

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE  
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



**MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2**

**2023**

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2**



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE  
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



**MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2**

**2023**

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2**



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE  
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



**Numéro I.N.S.  
Index de la Fédération ou  
De l'Agglomération**

**21019  
BR**

**N.I.S.-nummer  
Federatie- of Agglomeratie  
index**

**M**

**MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2**

**2023**

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2**



# Sommaire – Inhoud

	<u>Page-Bladzijde</u>
<b>1. Note explicative</b> .....	1
Version française – Franse versie .....	2
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	13
<b>Service ordinaire - Gewone dienst</b> .....	24
1.1. Modification budgétaire fonctionnelle – Functionele begrotingswijziging .....	27
Version française – Franse versie .....	28
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	51
1.2. Modification budgétaire économique – Economische begrotingswijziging .....	74
Version française – Franse versie .....	75
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	79
1.3. Justifications par département – Verantwoording per departement .....	83
Version française – Franse versie .....	84
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	105
1.4. Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel .....	126
<b>2. Service extraordinaire - Buitengewone dienst</b> .....	129
2.1. Justifications par département – Verantwoording per departement .....	132
Version française – Franse versie .....	133
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	172
2.2. Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel .....	210
<b>3. Annexes légales et autres- Wettelijke en andere bijlagen</b> .....	213
3.1. Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires : Projets initiaux, modifications, nouveaux investissements et modes de financement .....	214
Samenvattende begrotingstabel van de buitengewone projecten : Initiële projecten, wijzigingen, nieuwe investeringen en financieringswijze	
3.2. Evolution de la dette communale - Verloop van de gemeentelijke schuld .....	237
3.3. Evolution des Fonds de Réserves – Provision pour risques et charges .....	239
Verloop van de Reservefondsen - Voorziening voor risico's en kosten	
3.4. Liste détaillée des bénéficiaires des subsides communaux .....	243
Gedetailleerde lijst van de begunstigden van de gemeentelijke subsidies	
3.5. Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par l'article 12 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale .....	247
Proces-verbaal van de vergadering van de Adviescommissie ingesteld door artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit	
Version française – Franse versie .....	248
Version néerlandaise – Nederlandse versie .....	250





**1. NOTE EXPLICATIVE**



**1. VERKLARENDE NOTA**



*Version française*  
*Franses versie*



## NOTE EXPLICATIVE

### MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2 2023

#### 1. Service Ordinaire

EUR	2021	2022		2023		
	COMPTE	BUDGET Modifié	COMPTE	BUDGET	MB	MB vs. Budget
<b>RECETTES</b>						
Prestations	4.761.521	6.271.767	4.959.944	5.955.854	5.976.210	20.356
Transferts	63.584.947	65.468.468	63.852.830	71.021.066	71.455.864	434.798
Transferts enseign. sub	16.119.566	16.576.000	16.898.868	18.386.000	18.386.000	0
Dette	1.982.059	1.924.760	1.897.029	1.880.159	1.880.159	0
Prélèvements	852.964	2.045.485	817.057	99.291	103.184	3.894
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>87.301.057</b>	<b>92.286.480</b>	<b>88.425.728</b>	<b>97.342.370</b>	<b>97.801.418</b>	<b>459.048</b>
<b>DEPENSES</b>						
Personnel	28.609.609	33.265.959	31.848.757	34.022.481	33.597.131	-425.350
Personnel enseign. sub	16.119.566	16.576.000	16.898.868	18.386.000	18.386.000	0
Cotisations pensions	4.731.776	4.938.116	4.876.446	5.788.108	5.788.108	0
Fonctionnement	7.553.820	10.243.566	7.578.984	9.223.998	9.614.511	390.513
Transferts	22.992.061	21.927.517	21.802.546	25.911.020	26.169.112	258.092
Dette	3.809.444	3.924.217	3.726.748	3.932.368	4.002.715	70.347
Prélèvements	2.507.421	0	576.736	0	215.515	215.515
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>86.323.695</b>	<b>90.875.375</b>	<b>87.309.085</b>	<b>97.263.975</b>	<b>97.773.092</b>	<b>509.117</b>
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>	<b>977.361</b>	<b>1.411.105</b>	<b>1.116.643</b>	<b>78.396</b>	<b>28.326</b>	<b>-50.069</b>
RESULTAT EX ANTERIEUR	7.433.554	5.942.971	6.554.021	5.560.397	5.565.075	
PRELEVEMENTS	-2.467.944	-1.793.679	-2.105.589	-317.000	-1.077.778	
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>5.942.971</b>	<b>5.560.397</b>	<b>5.565.075</b>	<b>5.321.793</b>	<b>4.515.623</b>	

Les détails par nature sont disponibles dans les pages « Service Ordinaire – Budget économique ».



### 1.1. Recettes de prestations

La hausse minime de 20.356 € entre le Budget initial et la modification budgétaire (MB) 2023 résulte des redevances sur trottinettes abandonnées (10.000 € ; nouveau règlement voté fin 2022) et de quelques autres revenus non planifiés.

### 1.2. Recettes de transferts

Nous observons une hausse de 434.798 € entre Budget initial et MB.

D'une part, nous avons réussi à obtenir des subsides supplémentaires pour 133.256 €, principalement :

- 45.000 € Action Climat - Accompagnateur Good Food
- 40.100 € Clean.Brussels - Projet "La propreté c'est ma responsabilité"
- 37.500 € reversés à des ASBL communales actives dans la prévention et la sécurité, ainsi que le sport (recettes = dépenses ; cf. ci-dessous dépenses de transfert)

D'autre part, il s'agit de points de technique comptable pour un total de 301.542 €, totalement neutres, en particulier :

- Subside de 215.515 € en propreté publique, transféré via les prélèvements au service extraordinaire pour l'acquisition de véhicules. Au Budget initial, le subside et l'investissement étaient inscrits au service extraordinaire.
- Recette de 52.376 € en provenance du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC). C'est neutre : la dépense correspondante est inscrite en Dette. Il s'agit d'une opération purement comptable actant que, pour les emprunts auprès du FRBRTC, nous ne devons ni rembourser le principal, ni payer les intérêts.
- Recette de 32.300 € compensée en frais de fonctionnement à l'Enseignement.

Les recettes de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (IPP) et au précompte immobilier (PRI) ne subissent aucune modification par rapport au Budget initial.

Pour rappel, les taux de 6 % pour l'IPP et de 2.200 centimes pour le PRI sont maintenus inchangés depuis de nombreuses années.

La recette IPP passe de 15.282.553 € à 18.313.721 € entre 2022 et 2023, soit + 20 %. Cette hausse exceptionnelle est due à un effet one-shot de 2.616.246 €, résultant d'une décision du SPF Finances. Dans le cadre de l'adaptation de la comptabilité fédérale à la loi sur la comptabilité publique du 22 mai 2003, toutes les villes et communes percevront 14 mois de recettes en 2023 au lieu de 12. Les années suivantes, toutes les villes et communes recevront à nouveau 12 mois de recettes. Sans cet effet one-shot, l'IPP aurait été de 15.697.476€, soit + 3 %. Cette augmentation bien inférieure à l'inflation illustre l'effet retard avec lequel les Communes bénéficient de la hausse des recettes à l'IPP. L'enrôlement a toujours lieu un ou deux ans après l'année des revenus. Les recettes à l'IPP diminueront en valeur absolue en 2024 par rapport à 2023.

La recette PRI passe de 24.850.761 € à 26.820.659 € entre 2022 et 2023, soit + 8 %. Cette augmentation est le reflet de l'indexation des revenus cadastraux telle que prévue par la loi.





A partir de 2023, la plupart des taxes et redevances communales suivent automatiquement la hausse du coût de la vie et l'indexation. Les règlements correspondants ont été approuvés par le Conseil Communal fin 2022.

### **1.3. Recettes de transferts – enseignants subventionnés**

Les Communautés couvrent intégralement les charges salariales des enseignants. Les recettes sont toujours strictement égales aux dépenses. Cf. point 1.7. Aucune modification en MB.

### **1.4. Recettes de dettes**

Il s'agit principalement des dividendes attendus des intercommunales de gaz et d'électricité. Aucune modification en MB.

### **1.5. Recettes de prélèvements fonctionnels**

La variation de 3.894 € se rapporte à notre centre de vaccination. Celui-ci a fermé en novembre 2022, mais nous avons encore réglé cette année quelques petites dépenses résiduelles. C'est neutre : recettes égales aux dépenses.

### **1.6. Dépenses de personnel**

Il s'agit des dépenses de personnel propre, hors enseignants subventionnés et hors cotisations de pensions pour le personnel statutaire.

L'inflation inédite que nous avons vécue en 2022 du fait de la crise géopolitique et énergétique est en train de décroître. A la suite des 5 sauts d'index enregistrés l'année passée, nous avons initialement prévu 3 indexations de 2 % pour cette année. Les dernières prévisions du Bureau du Plan ne font plus état maintenant que de 2 indexations, en janvier (elle a déjà eu lieu) et en septembre. Les détails se trouvent dans le tableau de la page suivante. C'est ce qui explique l'économie de 425.350 € entre Budget initial et MB 2023.

Il convient toutefois de rester vigilant. Même avec seulement 2 indexations cette année, de par l'effet de lissage des indexations successives de 2022, la masse salariale annuelle continue de croître de 7,5 % entre 2022 et 2023. A titre de comparaison, la masse salariale annuelle avait crû de seulement 1 % en 2021. En effet, il y avait eu au maximum une indexation par an en 2020 et 2021. La crise géopolitique perdure, l'inflation demeure volatile et nul ne peut prévoir l'effet à long terme des bouleversements actuels.

Pour rappel, lors de l'Assemblée Générale du Personnel du 18.11.2022, le Collège des Bourgmestre et échevins a annoncé les mesures suivantes pour l'année 2023 en vue de maîtriser les dépenses de personnel:

1. Favoriser les contrats subsidiés à chaque engagement (A.C.S., Plan activa, CAP, first, ...) et activer toutes les possibilités légales de subsides ;



2. Favoriser une politique préventive visant à lutter contre l'absentéisme ;
3. Postposer les recrutements de 3 à 6 mois selon les nécessités de continuité de service ;
4. Pas de contrats de remplacement en cas de maladie ou autres absences thématiques, sauf obligation légale (par exemple normes d'encadrement dans les crèches et les écoles) ou exécution d'une mission légale ;
5. Pas de remplacement systématique et poste pour poste des positions vacantes suite à démission, départ à la pension ou autre ; tout remplacement devra être dûment motivé et faire l'objet d'une décision du Collège ;
6. Postposer/suspendre toute décision d'avancement de carrière ;
7. Prolonger d'un an les réserves de recrutements en vue de nomination ;
8. Postposer les examens de nomination de niveau A.

Ces mesures restent d'application.

<b>Indices-pivots et masse salariale</b>										
<b>Exemple avec salaire mensuel de 1.000 €</b>										
	2020		2021		2022		2023 Budget initial		2023 MB	
Janvier	1.000		1.020		1.040		1.149		1.172	2%
Février	1.000		1.020		1.061	2%	1.172	2%	1.172	
Mars	1.000		1.020		1.061		1.172		1.172	
Avril	1.020	2%	1.020		1.082	2%	1.195	2%	1.172	
Mai	1.020		1.020		1.082		1.195		1.172	
Juin	1.020		1.020		1.104	2%	1.195		1.172	
Juillet	1.020		1.020		1.104		1.195		1.172	
Août	1.020		1.020		1.104		1.195		1.172	
Septembre	1.020		1.020		1.126	2%	1.219	2%	1.195	2%
Octobre	1.020		1.040	2%	1.126		1.219		1.195	
Novembre	1.020		1.040		1.126		1.219		1.195	
Décembre	1.020		1.040		1.149	2%	1.219		1.195	
<b>Moyenne annuelle</b>	<b>1.015</b>		<b>1.025</b>		<b>1.097</b>		<b>1.195</b>		<b>1.179</b>	
<b>Variation décembre/décembre</b>			<b>2,0%</b>		<b>10,4%</b>		<b>6,1%</b>		<b>4,0%</b>	
<b>Variation moyenne annuelle</b>			<b>1,0%</b>		<b>7,0%</b>		<b>8,9%</b>		<b>7,5%</b>	
<b>Variation 2023 vs. 2021</b>							<b>16,6%</b>		<b>15,1%</b>	

### **1.7. Dépenses de personnel – enseignants subventionnés**

Cf. point 1.3. Aucune modification en MB.

### **1.8. Cotisations pensions**

Il s'agit des cotisations dans le cadre du contrat avec Belfius Insurance pour le personnel statutaire. Le contrat concerne la Commune et le CPAS. Un versement exceptionnel de 820.000 € en plus du montant contractuel est budgété vu l'indexation que nous connaissons, en vue de diminuer la



charge à long terme de la Commune. Ce versement exceptionnel représente 17 % de la charge normale, pourcentage supérieure à l'inflation attendue de 2021 à 2023 (cf. supra).

Aucune modification en MB.

### **1.9. Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 390.513 € entre Budget initial et MB 2023.

Une partie correspond à des charges réelles supérieures pour environ 345.000 €, principalement :

- 180.670 € pour l'énergie : le gaz et l'eau sont plus chers, tandis que l'électricité proprement dite est en baisse. Par contre, notre fournisseur répercute sur nous le coût du nombre plus élevés de certificats verts qu'il est obligé d'acheter sur instruction du régulateur régional.
- 100.000 € liés à la préparation de conteneurs pour accueillir temporairement les élèves des écoles maternelles de Joli-Bois, le temps de la construction de nouveaux bâtiments (cf. infra).
- Le solde est constitué d'une série de petites dépenses non planifiées au Budget initial.

Il reste une hausse de 45.000 €, qui est neutre car compensée par des recettes de prestations et de subsides.

### **1.10. Dépenses de transfert**

L'augmentation observée entre Budget initial et MB 2023 s'élève à 258.092 €. Elle comprend principalement :

- 182.809 € de remboursement d'une réduction de précompte professionnel. La loi prévoit dans certaines conditions une réduction de précompte professionnel au profit de l'employeur en vue de favoriser le travail en équipe. Le SPF Finances a refusé notre argumentation. Pour éviter l'accumulation d'intérêts de retard, nous avons décidé de rembourser. Nous contestons formellement la décision du SPF Finances et sommes en procédure de réclamation.
- 32.244 € de remboursement d'un subside ONE non utilisé.
- 37.500 € de hausse des subsides aux ASBL. Ceci est neutre et reflète les subsides supplémentaires inscrits en recettes de transfert (cf. supra).



EUR	2021	2022		2023		
	COMPTE	BUDGET Modifié	COMPTE	BUDGET	MB	MB vs. Budget
<b>Dépenses de transfert</b>						
Dotation Police	9.216.628	9.655.784	9.655.784	10.961.809	10.961.809	0
Dotation CPAS	7.696.237	6.608.042	6.608.042	9.619.160	9.619.160	0
Subsides ASBL	4.300.917	3.573.311	3.563.162	3.385.086	3.422.586	37.500
Rétrocession au CPAS de subsides perçus	612.740	635.748	635.748	613.698	613.698	0
Autres	1.165.539	1.454.633	1.339.811	1.331.266	1.551.859	220.592
<b>Total</b>	<b>22.992.061</b>	<b>21.927.517</b>	<b>21.802.546</b>	<b>25.911.020</b>	<b>26.169.112</b>	<b>258.092</b>

### 1.11. Dépenses de dette

Il s'agit essentiellement des remboursements de capital et des intérêts payés à nos banques prêteuses. La stabilité observée dans le temps est le reflet de notre politique prudente d'endettement.

Les modifications observées en MB se rapportent à :

- 52.376 € relatifs au FRBRTC. C'est neutre : la recette correspondante est inscrite en Transferts (cf. supra point 1.2).
- 17.970 € d'intérêts relatifs au précompte professionnel : cf. supra point 1.10.

### 1.12. Dépenses de prélèvements fonctionnels

Le montant de 215.515 € inscrit en MB correspond au subside de propreté publique transféré au service extraordinaire (cf. supra point 1.2).

### 1.13. Résultat du Service Ordinaire

Nous sommes parvenus à compenser les dépenses supplémentaires décrites plus haut (essentiellement précompte professionnel, énergie et écoles de Joli-Bois) grâce au ralentissement de l'inflation observé pour le moment.

Les recettes et les dépenses attendues pour 2023 sont du même ordre de grandeur de 98 millions €. Le résultat très légèrement positif de + 28.326 € maintenant budgété ne pourra être atteint qu'en continuant à contrôler strictement toutes les dépenses.





## 2. Service Extraordinaire

EUR	2021 COMPTE	2022 COMPTE	2023			MB
			Budget Initial	Reports années précédentes	Ajouts	
<b>RECETTES</b>						
Transferts (subsides)	1.250.391	909.620	2.953.440	-124.769	3.137.248	5.965.919
Investissements	1.454.221	401.320	320.000	3.040.000		3.360.000
Dettes	7.654.368	1.918.407	6.039.000	12.459.610	1.181.700	19.680.310
Prélèvements	2.558.898	3.274.123	4.432.531	7.424.089	289.300	12.145.919
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>12.917.878</b>	<b>6.503.470</b>	<b>13.744.971</b>	<b>22.798.930</b>	<b>4.608.248</b>	<b>41.152.148</b>
<b>DEPENSES</b>						
Transferts	603.603	1.573.972	74.980	0		74.980
Investissements	8.070.070	8.981.699	10.349.991	0	4.608.248	14.958.239
Dettes	1.009	84.586	0	0		0
Prélèvements	1.637.561	473.189	3.320.000	6.040.000		9.360.000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>10.312.244</b>	<b>11.113.446</b>	<b>13.744.971</b>	<b>6.040.000</b>	<b>4.608.248</b>	<b>24.393.219</b>
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>	<b>2.605.634</b>	<b>-4.609.976</b>	<b>0</b>	<b>16.758.930</b>	<b>0</b>	<b>16.758.930</b>
RESULTAT EX ANTERIEURS	-10.005.832	-7.578.539	4.163.955			-12.228.220
PRELEVEMENTS	-652.728	-39.705	0			0
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>-8.052.927</b>	<b>-12.228.220</b>	<b>4.163.955</b>			<b>4.530.710</b>

Les **reports des années précédentes** concernent les opérations budgétées antérieurement et non encore réalisées, en particulier :

- Recettes d'investissements : immeubles non encore vendus
- Recettes de dette : emprunts non encore commandés, mais aussi produit de la vente de notre participation dans Brutélé budgété pour 3.000.000 € en 2022.

Les **modifications** par rapport au Budget initial 2023 sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Le descriptif détaillé du programme d'investissement donne plus d'informations travail par travail.



Modifications vs. Budget initial 2023	Investissements	Financement		
		Subside	Fonds de réserve	Dette
<b>Bâtiments</b>				
Ecole Joli-Bois FR (subside promis + 15 %)	4.223.663	4.223.663		
Ecole Joli-Bois NL	1.050.000			1.050.000
Rénovation appartement Rue Mareyde	100.000			100.000
Rénovation sanitaires Ecole Chant d'Oiseau	150.000	105.000		45.000
Dépenses imprévues sanitaires magasin communal	5.500			5.500
<b>Espace Public</b>				
Terrain rugby Cité Amitié : reporté à 2024 ; uniquement 75.000 € études en 2023	-1.425.000	-1.350.000		-75.000
INFRASTRUCTURES - VOIRIES : TRAVAUX DIVERS - solde plan triennal	191.000	191.000		
Signalisation routière	36.000			36.000
Abri vélo sécurisé (augmentation dépense ; diminution subside)	20.000	-10.000		30.000
Boxe vélo	6.000	6.000		
Refus de subside de Bruxelles-Mobilité pour les radars préventifs		-25.000		25.000
Barrières Nadar	12.000			12.000
Taques d'égoûts et avaloirs suite refus Vivaqua de les fournir désormais	10.000			10.000
Rachat dumper suite incendie de l'abri en bois	45.000			45.000
WoluSportParks : Rénovation système écoulement eaux de surface	45.000			45.000
Sportcity : reconstruction d'un muret de soutènement	35.000			35.000
Analyseur de trafic	2.500			2.500
Réduction subside (et investissement) cendriers urbains	-7.415	-7.415		
ETUDE - création d'une nouvelle zone de chiens sans laisse	4.000	4.000		
<b>Informatique</b>				
Bornes de stationnement rapide	105.000			105.000
<b>Prélèvement fonds de réserve</b>			289.300	-289.300
<b>Total</b>	<b>4.608.248</b>	<b>3.137.248</b>	<b>289.300</b>	<b>1.181.700</b>

Les bâtiments des écoles maternelles de Joli-Bois, tant francophone que néerlandophone, sont dans un mauvais état en termes d'humidité, de vétusté et de stabilité. Par conséquent, il nous appartient de prendre des mesures pour le bien-être à long terme des élèves et des enseignants. La solution envisagée pour le moment consiste d'une nouvelle école pour chaque rôle linguistique. Ce projet est en gestation depuis quelques années et les études ont fait l'objet d'inscriptions budgétaires les années précédentes.

Pour la partie **francophone**, le coût total est actuellement estimé à 8.000.000 €. Nous avons obtenu en 2022 une promesse ferme de subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) de 3.672.750 €. Pour tenir compte de l'évolution à la hausse des coûts de construction, nous avons sollicité une augmentation du subside de 15 %, ce qui représenterait un subside total de 4.223.663 €, montant que nous avons intégralement inscrit en modification budgétaire 2023. La charge communale totale pluriannuelle serait de 3.776.338 €. La situation peut se résumer ainsi (par année d'inscription budgétaire) :



<b>Ecole Joli-Bois FR - estimation</b>	
2022 et avant	545.000
2023	4.223.663
après 2023	<u>3.231.338</u>
Total	<b>8.000.000</b>
Subside (y c. + 15 %)	<b>4.223.663</b>
Charge communale	<b>3.776.338</b>

Pour la partie **néerlandophone**, le coût total est actuellement estimé à 1.050.000 €. Nous avons introduit une demande de subside auprès de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Notre demande a été déclarée recevable. Le fonctionnement de la VGC est ainsi fait qu'elle ne prendra une décision définitive que vers 2029. Si la VGC rend une décision favorable, le subside sera versé l'année de la décision. Sur base d'un calcul interne, non confirmé par la VGC, nous pouvons estimer le subside à environ 731.000 €. Le subside n'étant pas garanti, nous inscrivons la totalité de la dépense en charge communale. La situation peut se résumer ainsi (par année d'inscription budgétaire) :

<b>Ecole Joli-Bois NL</b>			
Investissement 2023	1.050.000	= charge communale si pas de subside	
Subside possible en 2029 (estimation)	731.004		
Charge communale in fine (estimation - SI subside)	318.996		

Pendant la durée des travaux, les élèves et les enseignants devront être logés dans des conteneurs provisoires. Le coût total est estimé à 300.000 € sur toute la durée du projet, dont 100.000 € en 2023 inscrits au service ordinaire en dépenses de fonctionnement (cf. supra).

En **coût total** estimé pour les 2 écoles avant déduction des subsides, il s'agit donc d'un projet d'environ 9,4 millions €, dont 4,2 millions € de subside FWB et 0,7 millions € de subside espéré de la VGC. Il resterait in fine 4,4 millions € en charge communale.

De par ces nouveaux projets, le financement par emprunt se monterait en 2023 à :

- Budget initial 3.039.000 €
- Modification budgétaire 1.181.700 €
- Total 4.220.700 €

C'est plus d'un million € de plus que notre guidance de 3 millions € par an qui nous a permis de maîtriser l'endettement depuis de nombreuses années. Pour préserver la trajectoire financière vertueuse, il conviendra donc d'emprunter un million € **en moins** en 2024.



### 3. Evolution de la dette

Ci-dessous l'évolution de la dette envers les banques depuis 2012. Les chiffres jusqu'à 2022 sont réels, basés sur le Compte. Les montants 2023 sont des prévisions, avec l'hypothèse que tous les emprunts sont tirés à 100 % l'année même.

Emprunts à charge de la Commune - EUR					
Année	Solde 1er janvier	Nouveaux emprunts	Remboursements	Solde 31 décembre	
2012	23.012.720	5.718.060	-5.370.133	23.360.646	<b>C o m p t e</b>
2013	23.360.646	2.531.478	-3.117.133	22.774.991	
2014	22.774.991	0	-2.849.366	19.925.625	
2015	19.925.625	2.880.000	-2.421.858	20.383.767	
2016	20.383.767	2.852.253	-2.455.686	20.780.334	
2017	20.780.334	2.978.224	-2.759.819	20.998.739	
2018	20.998.739	3.312.379	-2.884.474	21.426.645	
2019	21.426.645	2.246.000	-2.964.885	20.707.760	
2020	20.707.760	60.000	-3.162.328	17.605.432	
2021	17.605.432	7.001.640	-3.384.187	21.222.885	
2022	21.222.885	1.946.272	-3.222.086	19.947.071	
2023	19.947.071	13.680.310	-3.431.416	30.195.965	

Les chiffres ci-dessus n'incluent pas le FRBRTC. En effet, l'endettement auprès du FRBRTC n'est pas à charge de la Commune.

A la suite de la situation sanitaire, le marché d'emprunt 2019 n'a pu être attribué en 2020. Ceci explique le faible montant d'emprunt tiré en 2020. En 2021, nous avons attribué 2 marchés, ceux de 2019 et de 2020. En 2022, nous avons commandé uniquement des emprunts du marché 2020. Le marché 2021 a été attribué en 2022 et les premières commandes ont eu lieu début de cette année.

Les nouveaux emprunts inscrits en 2023 comprennent :

- Marché 2021 5.669.198 €
- Marché 2022 3.790.412 €
- Marché 2023 4.220.700 €





De 2012 à fin 2023, si tous les emprunts sont tirés, l'endettement croîtrait d'un peu moins de 7 millions €. Fin 2022, l'endettement réel est d'environ 20 millions €. Si nous n'empruntons que 2 millions € au Budget 2024 et si tous les emprunts sont tirés, l'endettement fin 2024 devrait s'élever à quelque 29 millions €.

#### **4. Aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière de la commune<sup>1</sup>**

Actuellement, notre banque principale est Belfius. Celle-ci s'est engagée à mener ses activités de manière durable et responsable. Pour renforcer cet engagement envers la société, Belfius a signé les principaux engagements internationaux en matière de durabilité:

- Au travers des Principes pour une banque responsable et une assurance durable de UNEP FI, elle s'engage à aligner sa stratégie et ses pratiques commerciales sur la vision de l'avenir de la société, telle qu'elle est définie dans les objectifs de développement durable et l'Accord de Paris sur le climat.
- Avec le Pacte Mondial des Nations Unies, elle s'engage à appliquer les principes de celles-ci en matière de droits de l'homme, du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

Par conséquent, Belfius est membre de l'Alliance belge pour l'action climatique (BACA) 2020, une initiative du réseau belge de développement durable (The Shift) et de WWF Belgique pour une économie à faible émission de carbone. Belfius adhère à l'initiative Science Based Targets, afin de réduire ses propres émissions et les émissions financées selon des méthodologies robustes, en accord avec les dernières données scientifiques sur le climat et le niveau de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Belfius intègre également les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures pour publier les informations relatives au climat. Enfin, Belfius est signataire de la charte du Numérique Responsable de l'institut belge pour l'informatique durable, visant à faire évoluer l'informatique vers plus de durabilité, et de la Women in Finance Diversity Charter, une initiative visant à améliorer l'égalité de genre dans le secteur financier.

Dans le cadre du Plan Climat de la Commune, nous analyserons en 2023 et 2024 les possibilités d'inclure la durabilité dans notre gestion financière. Nous explorerons le potentiel et les critères à prendre en considération. Il conviendra aussi d'analyser les risques éventuels.

---

<sup>1</sup> Texte inchangé par rapport au Budget 2023



*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*



# VERKLARENDE NOTA

## BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2 2023

### 1. Gewone dienst

EUR	2021	2022		2023		
	REKENING	BEGROTING Gewijzigd	REKENING	BEGROTING	BW	BW vs. Begroting
<b>ONTVANGSTEN</b>						
Prestaties	4.761.521	6.271.767	4.959.944	5.955.854	5.976.210	20.356
Overdrachten	63.584.947	65.468.468	63.852.830	71.021.066	71.455.864	434.798
Overdrachten gesub. Onderwijs	16.119.566	16.576.000	16.898.868	18.386.000	18.386.000	0
Schuld	1.982.059	1.924.760	1.897.029	1.880.159	1.880.159	0
Overboekingen	852.964	2.045.485	817.057	99.291	103.184	3.894
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN</b>	<b>87.301.057</b>	<b>92.286.480</b>	<b>88.425.728</b>	<b>97.342.370</b>	<b>97.801.418</b>	<b>459.048</b>
<b>UITGAVEN</b>						
Personeel	28.609.609	33.265.959	31.848.757	34.022.481	33.597.131	-425.350
Gesubsidieerd onderwijz. personeel	16.119.566	16.576.000	16.898.868	18.386.000	18.386.000	0
Pensioenbijdragen	4.731.776	4.938.116	4.876.446	5.788.108	5.788.108	0
Werving	7.553.820	10.243.566	7.578.984	9.223.998	9.614.511	390.513
Overdrachten	22.992.061	21.927.517	21.802.546	25.911.020	26.169.112	258.092
Schuld	3.809.444	3.924.217	3.726.748	3.932.368	4.002.715	70.347
Overboekingen	2.507.421	0	576.736	0	215.515	215.515
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN</b>	<b>86.323.695</b>	<b>90.875.375</b>	<b>87.309.085</b>	<b>97.263.975</b>	<b>97.773.092</b>	<b>509.117</b>
<b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR</b>	<b>977.361</b>	<b>1.411.105</b>	<b>1.116.643</b>	<b>78.396</b>	<b>28.326</b>	<b>-50.069</b>
RESULTAAT VOORGAANDE DJ	7.433.554	5.942.971	6.554.021	5.560.397	5.565.075	
ONTTREKKINGEN	-2.467.944	-1.793.679	-2.105.589	-317.000	-1.077.778	
<b>ALGEMEEN RESULTAAT</b>	<b>5.942.971</b>	<b>5.560.397</b>	<b>5.565.075</b>	<b>5.321.793</b>	<b>4.515.623</b>	

Details per aard zijn beschikbaar op de pagina's van de "Gewone Dienst - Economische Begroting".



### 1.1. Ontvangsten uit prestaties

De minimale stijging van 20.356 EUR tussen de oorspronkelijke begroting en de begrotingswijziging (BW) 2023 is het gevolg van retributies op de verlaten steps (10.000 EUR; nieuw reglement gestemd eind 2022) en enkele andere ongeplande inkomsten.

### 1.2. Ontvangsten uit overdrachten

Er is een stijging van 434.798 EUR tussen de oorspronkelijke begroting en de BW.

Eenzijds zijn wij erin geslaagd voor 133.256 EUR aan extra subsidies te verkrijgen, voornamelijk:

- 45.000 EUR Klimaatactie - Begeleider Good Food
- 40.100 EUR Clean.Brussels - project "Netheid is mijn verantwoordelijkheid".
- 37.500 EUR overgemaakt aan gemeentelijke VZW's die actief zijn op het gebied van preventie en veiligheid en sport (ontvangsten = uitgaven; zie overdrachtsuitgaven hieronder)

Anderzijds zijn er boekhoudkundige technische punten voor een totaalbedrag van 301.542 EUR, die volledig neutraal zijn, met name:

- 215.515 EUR subsidie voor openbare netheid, via de heffingen overgeheveld naar de buitengewone dienst voor de aankoop van voertuigen. In de oorspronkelijke begroting waren de subsidie en de investering opgenomen in de buitengewone dienst.
- Ontvangst van 52.376 EUR afkomstig van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). Het is neutraal: de overeenkomstige uitgave wordt geboekt bij Schuld. Dit is een zuiver boekhoudkundige operatie, hetgeen betekent dat wij voor leningen bij het BGHGT de hoofdsom niet hoeven terug te betalen en de rente niet hoeven te betalen.
- Ontvangst van 32.300 EUR gecompenseerd door werkingskosten bij het departement Onderwijs.

De ontvangsten uit de aanvullende heffing op de personenbelasting (PB) en de onroerende voorheffing (OV) blijven ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Ter herinnering: de tarieven van 6% voor PB en 2.200 centiemen voor OV zijn jarenlang ongewijzigd gebleven.

De ontvangsten uit PB stijgen van 15.282.553 EUR naar 18.313.721 EUR tussen 2022 en 2023, hetzij +20%. Deze uitzonderlijke stijging is het gevolg van een eenmalig effect van 2.616.246 €, dat voortvloeit uit een beslissing van de FOD Financiën. In het kader van de aanpassing van het federale boekhoudsysteem aan de wet op de overheidsboekhouding van 22 mei 2003 zullen alle steden en gemeenten in 2023 14 in plaats van 12 maanden inkomsten ontvangen. In de daaropvolgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden inkomsten ontvangen. Zonder dit eenmalige effect zou de PB 15.697.476 EUR hebben bedragen, hetzij +3%. Deze stijging, die ver onder de inflatie ligt, illustreert het vertragingseffect waarmee gemeenten genieten van de stijging van de PB-ontvangsten. De inschrijving vindt altijd een of twee jaar na het jaar van inkomen plaats. De ontvangsten uit PB zullen in 2024 in absolute waarde dalen ten opzichte van 2023.





De OV-ontvangst stijgt van 24.850.761 EUR naar 26.820.659 EUR, hetzij +8%. Deze stijging weerspiegelt de indexering van de kadastrale inkomens zoals bij wet bepaald.

Vanaf 2023 worden de meeste gemeentelijke belastingen en retributies automatisch aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud en aan de indexering. De overeenkomstige reglementen werden eind 2022 goedgekeurd door de Gemeenteraad.

### **1.3. Ontvangsten uit overdrachten - gesubsidieerde leerkrachten**

De Gemeenschappen dekken de volledige loonkosten van de leerkrachten. Ontvangsten zijn altijd strikt gelijk aan uitgaven. Cf. punt 1.7. Geen enkele wijziging in de BW.

### **1.4. Schuldontvangsten**

Dit zijn voornamelijk de verwachte dividenden van de intercommunales voor gas en elektriciteit. Geen enkele wijziging in de BW.

### **1.5. Ontvangsten van de functionele overboekingen**

Het verschil van 3.894 EUR heeft betrekking op ons vaccinatiecentrum. Dit werd afgesloten in november 2022, maar we hebben dit jaar nog wat kleine residuele uitgaven betaald. Het is neutraal: de ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven.

### **1.6. Personeelsuitgaven**

Dit zijn de uitgaven voor eigen personeel, exclusief gesubsidieerde docenten en pensioenbijdragen voor statutair personeel.

De ongekende inflatie die we in 2022 als gevolg van de geopolitieke en energiecrisis hebben meegemaakt, neemt af. Na de 5 indexsprongen van vorig jaar hadden wij voor dit jaar aanvankelijk 3 indexeringen van 2% gepland. De laatste prognoses van het Planbureau laten nu slechts 2 indexeringen zien, in januari (die heeft al plaatsgevonden) en in september. De details staan in de tabel op de volgende pagina. Dit verklaart de besparing van 425.350 EUR tussen de oorspronkelijke begroting en de BW 2023.

Het is echter belangrijk om waakzaam te blijven. Zelfs met slechts 2 indexeringen dit jaar, door het afvlakkende effect van opeenvolgende indexeringen in 2022, blijft de jaarlijkse loonmassa tussen 2022 en 2023 met 7,5% groeien. Ter vergelijking: de jaarlijkse loonmassa was in 2021 met slechts 1% gegroeid. In 2020 en 2021 was er inderdaad maximaal één indexering per jaar. De geopolitieke crisis duurt voort, de inflatie blijft volatiel en niemand kan het langetermijneffect van de huidige onrust voorspellen.



Ter herinnering: tijdens de Algemene personeelsvergadering van 18.11.2022 heeft het College van Burgemeester en Schepenen voor het jaar 2023 de volgende maatregelen aangekondigd om de personeelskosten te beheersen:

1. Bevorderen van gesubsidieerde contracten voor elke aanwerving (GECO, Activaplan, BAO, first, ...) en activeren van alle wettelijke subsidiemogelijkheden;
2. Bevorderen van een preventief beleid ter bestrijding van het absentisme;
3. Aanwervingen 3 tot 6 maanden uitstellen, afhankelijk van de continuïteit van de dienstverlening;
4. Geen vervangingscontracten in geval van ziekte of andere thematische afwezigheden, tenzij wettelijk verplicht (bv. omkaderingsnormen in kinderdagverblijven en scholen) of om een wettelijke opdracht uit te voeren;
5. Geen systematische vervanging van vacatures na ontslag, pensionering of andere; elke vervanging moet naar behoren worden gemotiveerd en het voorwerp uitmaken van een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen;
6. Uitstellen/opschorten van elke beslissing inzake doorgroeimogelijkheden;
7. De wervingsreserves met een jaar verlengen met het oog op een benoeming;
8. De A-niveau benoemingsexamens uitstellen;

Deze maatregelen blijven van toepassing.

<b>Spilindexen en loonmassa</b>										
<b>Voorbeeld met een maandloon van 1.000 €</b>										
	2020		2021		2022		2023 Oorspronkelijke begroting		2023 BW	
Januari	1.000		1.020		1.040		1.149		1.172	2%
Februari	1.000		1.020		1.061	2%	1.172	2%	1.172	
Maart	1.000		1.020		1.061		1.172		1.172	
Apr	1.020	2%	1.020		1.082	2%	1.195	2%	1.172	
Mei	1.020		1.020		1.082		1.195		1.172	
Juni	1.020		1.020		1.104	2%	1.195		1.172	
Juli	1.020		1.020		1.104		1.195		1.172	
Augustus	1.020		1.020		1.104		1.195		1.172	
September	1.020		1.020		1.126	2%	1.219	2%	1.195	2%
Oktober	1.020		1.040	2%	1.126		1.219		1.195	
November	1.020		1.040		1.126		1.219		1.195	
december	1.020		1.040		1.149	2%	1.219		1.195	
<b>Jaarlijks gemiddelde</b>	<b>1.015</b>		<b>1.025</b>		<b>1.097</b>		<b>1.195</b>		<b>1.179</b>	
<b>Variatie december/december</b>			<b>2,0%</b>		<b>10,4%</b>		<b>6,1%</b>		<b>4,0%</b>	
<b>Gemiddelde jaarlijkse variatie</b>			<b>1,0%</b>		<b>7,0%</b>		<b>8,9%</b>		<b>7,5%</b>	
<b>Variatie 2023 vs. 2021</b>							<b>16,6%</b>		<b>15,1%</b>	

### **1.7. Personeelsuitgaven - gesubsidieerde leerkrachten**

Cf. punt 1.3. Geen enkele wijziging in de BW.



### **1.8. Pensioenbijdragen**

Dit zijn de bijdragen uit hoofde van het contract met Belfius Insurance voor statutair personeel. Het contract betreft de gemeente en het OCMW. Een uitzonderlijke betaling van 820.000 EUR bovenop het contractuele bedrag is begroot met het oog op de indexering die we doormaken, om de lasten op lange termijn voor de gemeente te verlichten. Deze uitzonderlijke betaling vertegenwoordigt 17% van de normale lasten, een percentage dat hoger ligt dan de verwachte inflatie van 2021 tot 2023 (zie hierboven).

Geen enkele wijziging in de BW.

### **1.9. Werkingsuitgaven**

De werkingsuitgaven stijgen met 390.513 EUR tussen de oorspronkelijke begroting en de BW 2023.

Een deel daarvan komt overeen met hogere werkelijke uitgaven van ongeveer 345.000 EUR, voornamelijk:

- 180.670 EUR voor energie: gas en water zijn duurder, terwijl de elektriciteit zelf daalt. Anderzijds berekent onze leverancier ons de kosten door van het hogere aantal groenestroomcertificaten dat hij in opdracht van de gewestelijke regulator moet aankopen.
- 100.000 EUR in verband met de voorbereiding van containers om de leerlingen van de kleuterscholen van Joli-Bois tijdelijk onder te brengen, terwijl er nieuwe gebouwen worden gebouwd (zie hieronder).
- Het saldo bestaat uit een reeks kleine uitgaven die niet in de oorspronkelijke begroting waren opgenomen.

Er blijft een stijging van 45.000 EUR over, die neutraal is omdat zij wordt gecompenseerd door ontvangsten uit prestaties en subsidies.

### **1.10. Overdrachtsuitgaven**

De stijging tussen de oorspronkelijke begroting en de BW 2023 bedraagt 258.092 EUR. Deze omvat voornamelijk:

- 182.809 EUR als terugbetaling van een verlaging van de bedrijfsvoorheffing. Onder bepaalde voorwaarden voorziet de wet in een vermindering van de bedrijfsvoorheffing ten gunste van de werkgever om teamwerk aan te moedigen. De FOD Financiën heeft ons argument afgewezen. Om de accumulatie van verwijlinteressen te vermijden, besloten wij tot terugbetaling over te gaan. Wij betwisten formeel de beslissing van de FOD Financiën en dienen een klacht in.
- 32.244 EUR als terugbetaling van een ongebruikte ONE-subsidie.
- 37.500 EUR als verhoging van de subsidies voor de VZW's. Dit is neutraal en weerspiegelt de extra subsidies die in de ontvangsten uit overdrachten zijn ingeschreven (zie hierboven).



EUR	2021	2022		2023		
	REKENING	BEGROTING Gewijzigd	REKENING	BEGROTING	BW	BW vs. Begroting
<b>Overdrachtsuitgaven</b>						
Dotatie Politie	9.216.628	9.655.784	9.655.784	10.961.809	10.961.809	0
OCMW-dotatie	7.696.237	6.608.042	6.608.042	9.619.160	9.619.160	0
Subsidies VZW's	4.300.917	3.573.311	3.563.162	3.385.086	3.422.586	37.500
Retrocessie aan het OCMW van ontvangen subsidies	612.740	635.748	635.748	613.698	613.698	0
Andere	1.165.539	1.454.633	1.339.811	1.331.266	1.551.859	220.592
<b>Totaal</b>	<b>22.992.061</b>	<b>21.927.517</b>	<b>21.802.546</b>	<b>25.911.020</b>	<b>26.169.112</b>	<b>258.092</b>

### 1.11. Schulduitgaven

Dit zijn voornamelijk de kapitaalaflossingen en de rente betaald aan onze kredietverlenende banken. De in de loop der tijd waargenomen stabiliteit weerspiegelt ons voorzichtige schuldbeleid.

De in de BW waargenomen veranderingen hebben betrekking op:

- 52.376 EUR met betrekking tot het BGHGT. Dit is neutraal: de overeenkomstige ontvangsten worden geboekt onder Overdrachten (zie punt 1.2 hierboven).
- 17.970 EUR aan rente in verband met de bedrijfsvoorheffing: zie punt 1.10 hierboven.

### 1.12. Uitgaven van de functionele overboekingen

Het in de BW ingeschreven bedrag van 215.515 EUR komt overeen met de naar de buitengewone dienst overgeboekt subsidie voor openbare netheid (zie punt 1.2 hierboven).

### 1.13. Resultaat van de gewone dienst

Wij hebben de hierboven beschreven extra uitgaven (voornamelijk bedrijfsvoorheffing, energie en de scholen van Joli-Bois) kunnen compenseren dankzij de momenteel waargenomen vertraging van de inflatie.

In totaal zijn de verwachte ontvangsten en uitgaven voor 2023 van dezelfde orde van grootte, hetzij 98 miljoen EUR. Het nu begrote zeer licht positieve resultaat van + 28.326 EUR kan alleen worden bereikt door alle uitgaven strikt te blijven beheersen.





## 2. Buitengewone dienst

EUR	2021 REKENING	2022 REKENING	Oorspronkelijke begroting	2023		BW
				Report voorgaande jaren	Toevoegingen	
<b>ONTVANGSTEN</b>						
Overdrachten (subsidies)	1.250.391	909.620	2.953.440	-124.769	3.137.248	5.965.919
Investerings	1.454.221	401.320	320.000	3.040.000		3.360.000
Schuld	7.654.368	1.918.407	6.039.000	12.459.610	1.181.700	19.680.310
Overboekingen	2.558.898	3.274.123	4.432.531	7.424.089	289.300	12.145.919
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN</b>	<b>12.917.878</b>	<b>6.503.470</b>	<b>13.744.971</b>	<b>22.798.930</b>	<b>4.608.248</b>	<b>41.152.148</b>
<b>UITGAVEN</b>						
Overdrachten	603.603	1.573.972	74.980	0		74.980
Investerings	8.070.070	8.981.699	10.349.991	0	4.608.248	14.958.239
Schuld	1.009	84.586	0	0		0
Overboekingen	1.637.561	473.189	3.320.000	6.040.000		9.360.000
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN</b>	<b>10.312.244</b>	<b>11.113.446</b>	<b>13.744.971</b>	<b>6.040.000</b>	<b>4.608.248</b>	<b>24.393.219</b>
<b>RESULTAAT EIGEN DIENST JAAR</b>	<b>2.605.634</b>	<b>-4.609.976</b>	<b>0</b>	<b>16.758.930</b>	<b>0</b>	<b>16.758.930</b>
RESULTAAT VOORGAANDE DIENSTJAREN	-10.005.832	-7.578.539	4.163.955			-12.228.220
ONTTREKKINGEN	-652.728	-39.705	0			0
<b>ALGEMEEN RESULTAAT</b>	<b>-8.052.927</b>	<b>-12.228.220</b>	<b>4.163.955</b>			<b>4.530.710</b>

**Overdrachten van voorgaande jaren** hebben betrekking op eerder gebudgetteerde, nog niet voltooide operaties, met name:

- Investeringsontvangsten: nog niet verkochte gebouwen
- Schuldontvangsten: nog niet bestelde leningen, maar ook de opbrengst van de verkoop van onze deelname in Brutélé, begroot op 3.000.000 EUR in 2022.

De **wijzigingen** ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

De gedetailleerde beschrijving van het investeringsprogramma geeft meer informatie werk per werk.



Wijzigingen vs. Oorspronkelijke begroting 2023	Investerings	Financiering		
		Subsidie	Reservefonds	Schuld
<b>Gebouwen</b>				
School van Mooi-Bos FR (toegezegde subsidie +15%)	4.223.663	4.223.663		
School van Mooi-Bos NL	1.050.000			1.050.000
Renovatie appartement Mareydestraat	100.000			100.000
Renovatie sanitaire voorzieningen School van de Vogelzang	150.000	105.000		45.000
Onverwachte uitgaven sanitaire voorzieningen gemeentelijk magazijn	5.500			5.500
<b>Openbare Ruimte</b>				
Rugbyveld Vriendschapswijk: uitgesteld tot 2024; slechts 75.000 € studies in 2023	-1.425.000	-1.350.000		-75.000
INFRASTRUCTUUR - WEGENNET: DIVERSE WERKEN - saldo driejarenplan	191.000	191.000		
Verkeerssignalisatie	36.000			36.000
Beveiligde fietsenstalling (verhoging uitgave; verlaging subsidie)	20.000	-10.000		30.000
Fietsbox	6.000	6.000		
Weigering van de subsidie van Brussel Mobiliteit voor de preventieve flitspalen		-25.000		25.000
Nadarhekken	12.000			12.000
Rioolkolken en afvoerkolken na de weigering van Vivaqua om ze voortaan te leveren	10.000			10.000
Terugkoop dumper na brand in houten loods	45.000			45.000
Wolusportpark: Renovatie van het afwateringssysteem voor oppervlaktewater	45.000			45.000
Sportcity: heropbouw van een steunmuur	35.000			35.000
Verkeersanalyser	2.500			2.500
Verlaging subsidie (en investering) stedelijke asbakken	-7.415	-7.415		
STUDIE - creatie van een nieuwe hondenlosloopzone	4.000	4.000		
<b>Informatica</b>				
Korte duur parkeerpaal	105.000			105.000
<b>Overboeking reservefonds</b>			289.300	-289.300
<b>Totaal</b>	<b>4.608.248</b>	<b>3.137.248</b>	<b>289.300</b>	<b>1.181.700</b>

De gebouwen van zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kleuterschool in Joli-Bois verkeren in slechte staat wat betreft vochtigheid, verval en stabiliteit. Daarom is het aan ons om actie te ondernemen voor het welzijn van leerlingen en leraren op de lange termijn. De voorlopig beoogde oplossing is een nieuwe school voor elke taalrol. Aan dit project wordt al enkele jaren gewerkt en de studies zijn in voorgaande jaren begroot.

De totale kosten voor het **Franstalige** deel worden momenteel geraamd op 8.000.000 EUR. In 2022 kregen we van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) een vaste toezegging van een subsidie van 3.672.750 EUR. Om rekening te houden met de stijgende bouwkosten hebben wij verzocht om een verhoging van de subsidie met 15%, wat neerkomt op een totale subsidie van 4.223.663 EUR, die wij volledig hebben opgenomen in de begrotingswijziging 2023. De totale meerjarige gemeentelijke last zou 3.776.338 EUR bedragen. De situatie kan als volgt worden samengevat (per jaar van inschrijving in de begroting):



<b>School van Mooi-Bos FR - raming</b>	
2022 en voordien	545.000
2023	4.223.663
na 2023	<u>3.231.338</u>
Totaal	<b>8.000.000</b>
Subsidie (inbegrepen +15%)	<b>4.223.663</b>
Gemeentelijke last	<b>3.776.338</b>

De totale kosten voor het **Nederlandstalig** deel worden momenteel geraamd op 1.050.000 EUR. We hebben subsidie aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Onze aanvraag werd ontvankelijk verklaard. De VGC is zo ontworpen dat ze pas rond 2029 een definitief besluit zal nemen. Als de VGC een gunstige beslissing neemt, wordt de subsidie uitbetaald in het jaar van de beslissing. Op basis van een interne berekening, niet bevestigd door de VGC, kunnen wij de subsidie schatten op ongeveer 731.000 EUR. Aangezien de subsidie niet gegarandeerd is, zullen wij de volledige uitgave in de gemeentelijke last inschrijven. De situatie kan als volgt worden samengevat (per jaar van inschrijving in de begroting):

<b>School van Mooi-Bos NL</b>			
Investering 2023	1.050.000	= gemeentelijke last indien geen subsidie	
Subsidie mogelijk in 2029 (raming)	731.004		
Gemeentelijke last in fine (raming - INDIEN subsidie)	318.996		

Tijdens de werkzaamheden moeten leerlingen en leraren worden ondergebracht in tijdelijke containers. De totale kosten worden geraamd op 300.000 EUR voor de duur van het project, waarvan 100.000 EUR in 2023 in de gewone dienst is ingeschreven als werkingsuitgaven (zie hierboven).

De **totale** geraamde **kosten** voor de twee scholen vóór aftrek van subsidies bedragen dus ongeveer 9,4 miljoen EUR, waarvan 4,2 miljoen EUR FWB-subsidie en 0,7 miljoen EUR VGC-subsidie. Dan blijft er 4,4 miljoen EUR over voor rekening van de gemeente.

Als gevolg van deze nieuwe projecten zou de financiering via lening in 2023 bedragen:

- Oorspronkelijke begroting 3.039.000 EUR
- Begrotingswijziging 1.181.700 EUR
- Totaal 4.220.700 EUR



Dit is ruim 1 miljoen EUR meer dan onze leidraad van 3 miljoen EUR per jaar, waarmee we de schuld al vele jaren onder controle hebben kunnen houden. Om het deugdzame financiële traject aan te houden, zal dus in 2024 1 miljoen EUR **minder** moeten worden geleend.

### 3. Evolutie van de schuld

Hieronder de evolutie van de schuld aan banken sinds 2012. De cijfers tot 2022 zijn reëel, gebaseerd op de Rekening. De bedragen voor 2023 zijn prognoses, ervan uitgaande dat alle leningen in hetzelfde jaar voor 100% worden opgenomen.

Leningen ten laste van de Gemeente - EUR					
Jaar	Saldo op 1 januari	Nieuwe leningen	Terugbetalingen	Saldo op 31 december	
2012	23.012.720	5.718.060	-5.370.133	23.360.646	<b>R e k e n i n g</b>
2013	23.360.646	2.531.478	-3.117.133	22.774.991	
2014	22.774.991	0	-2.849.366	19.925.625	
2015	19.925.625	2.880.000	-2.421.858	20.383.767	
2016	20.383.767	2.852.253	-2.455.686	20.780.334	
2017	20.780.334	2.978.224	-2.759.819	20.998.739	
2018	20.998.739	3.312.379	-2.884.474	21.426.645	
2019	21.426.645	2.246.000	-2.964.885	20.707.760	
2020	20.707.760	60.000	-3.162.328	17.605.432	
2021	17.605.432	7.001.640	-3.384.187	21.222.885	
2022	21.222.885	1.946.272	-3.222.086	19.947.071	
2023	19.947.071	13.680.310	-3.431.416	30.195.965	

Bovenstaande cijfers omvatten niet het BGHGT. In feite wordt de schuld aan het BGHGT niet door de gemeente gedragen.

Naar aanleiding van de gezondheidssituatie kon de leningopdracht voor 2019 niet in 2020 worden gegund. Dit verklaart het lage leningsbedrag in 2020. In 2021 hebben we 2 opdrachten gegund, die voor 2019 en 2020. In 2022 hebben wij alleen leningen besteld op de opdracht van 2020. De opdracht voor 2021 werd in 2022 gegund en de eerste bestellingen werden begin dit jaar geplaatst.





Nieuwe ingeschreven leningen in 2023 omvatten:

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| • Opdracht 2021 | 5.669.198 € |
| • Opdracht 2022 | 3.790.412 € |
| • Opdracht 2023 | 4.220.700 € |

Van 2012 tot eind 2023 zou, als alle leningen worden opgenomen, de schuld met iets minder dan 7 miljoen EUR toenemen. Eind 2022 bedraagt de reële schuld ongeveer 20 miljoen EUR. Als we in de begroting 2024 slechts 2 miljoen EUR lenen en als alle leningen worden opgenomen, zou de schuld eind 2024 ongeveer 29 miljoen EUR moeten bedragen.

#### **4. Sociale, ethische en milieuaspecten in het financieel beleid van de gemeente<sup>1</sup>**

Momenteel is onze hoofdbank Belfius. Deze streeft ernaar haar activiteiten op een duurzame en verantwoordelijke manier uit te voeren. Om dit maatschappelijk engagement kracht bij te zetten, heeft Belfius de belangrijkste internationale duurzaamheidsverbintenissen ondertekend:

- Via de Principles for Responsible Banking and Sustainable Insurance van UNEP FI zet zij zich in om haar strategie en bedrijfspraktijken af te stemmen op de visie op de toekomst van de samenleving, zoals uiteengezet in de Sustainable Development Goals en het klimaatakkoord van Parijs.
- Met het Global Compact van de Verenigde Naties heeft zij zich ertoe verbonden de beginselen van het Global Compact van de VN toe te passen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Belfius is dan ook lid van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) 2020, een initiatief van het Belgian Sustainable Development Network (The Shift) en WWF Belgium voor een koolstofarme economie. Belfius houdt zich aan het Science Based Targets initiatief, om haar eigen en gefinancierde emissies te verminderen volgens robuuste methodes, in overeenstemming met de meest recente klimaatwetenschap en het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Belfius integreert ook de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures voor de publicatie van klimaatgerelateerde informatie. Tot slot heeft Belfius het Responsible Digital Charter van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT ondertekend, dat tot doel heeft IT duurzamer te maken, en het Women in Finance Diversity Charter, een initiatief om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de financiële sector te verbeteren.

In het kader van het gemeentelijk Klimaatplan analyseren we in 2023 en 2024 de mogelijkheden om duurzaamheid op te nemen in ons financieel beheer. Wij zullen de mogelijkheden en de in aanmerking te nemen criteria onderzoeken. Ook moet een analyse van mogelijke risico's worden uitgevoerd.

---

<sup>1</sup> Tekst ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2023



**2. SERVICE ORDINAIRE**



**2. GEWONE DIENST**



Commune de Woluwe-Saint-Pierre -

21019

## Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	103.135.767,41	97.813.974,46	5.321.792,95						
Augmentation	483.517,37	1.854.217,27	-1.370.699,90						
Diminution	19.792,08	584.322,00	564.529,92						
<b>Résultat</b>	<b>103.599.492,70</b>	<b>99.083.869,73</b>	<b>4.515.622,97</b>						



Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

## Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2023

Gewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen.

De Raad,

Overwegende dat bepaalde kredieten van de begroting dienen te worden herzien om redenen voorgesteld in tabel 2,

Beslist :

De gewone begroting wordt gewijzigd om redenen overeenkomstig de aanwijzingen in tabel 2 en het nieuwe resultaat wordt vastgesteld door de bedragen voorgesteld in volgende tabel 1 :

**Tabel 1 : Balans der ontvangsten en uitgaven**

	RAMING			RAAD			VOOGDIJ		
	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Initiële begroting / vorige B.W.	103.135.767,41	97.813.974,46	5.321.792,95						
Verhoging	483.517,37	1.854.217,27	-1.370.699,90						
Vermindering	19.792,08	584.322,00	564.529,92						
<b>Resultaat</b>	<b>103.599.492,70</b>	<b>99.083.869,73</b>	<b>4.515.622,97</b>						





**2.1. MODIFICATION BUDGETAIRE FONCTIONNELLE**



**2.1. FUNCTIONELE BEGROTINGSWIJZIGING**



*Version française*  
*Franse versie*



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
0600/951-01/	Boni du service ordinaire		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
/000/66	Total Exercices antérieurs		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
	Total exercices antérieurs		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	



**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000	000 301	<b>D.O. Transferts</b>						
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>						
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		182.809,02			182.809,02	
		<b>Sous-total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>182.809,02</b>		<b>182.809,02</b>		
009/000/72		<b>Total Transferts</b>		<b>182.809,02</b>		<b>182.809,02</b>		
000		<b>D.O. Dette</b>						
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>						
		000 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune	72.140,51	31.649,39			103.789,90	
		000 215 Intérêts moratoires, de retard et assimilés	3.678,68	17.970,37			21.649,05	
		000 911 Remboursement des emprunts à charge de la commune	76.938,15	20.727,19			97.665,34	
		<b>Sous-total Recettes et dépenses non ventilables</b>	<b>152.757,34</b>	<b>70.346,95</b>		<b>223.104,29</b>		
009/000/7x		<b>Total Dette</b>	<b>152.757,34</b>	<b>70.346,95</b>		<b>223.104,29</b>		
009/000/73		<b>Total D.O. 009</b>	<b>6.170.463,98</b>	<b>253.155,97</b>		<b>6.423.619,95</b>		

**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000	000 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>					
		Contributions spécifiques	2.186.952,57	52.376,58			2.239.329,15
		<b>Sous-total Recettes et dépenses non ventilables</b>	<b>2.186.952,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.329,15</b>	
009/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>2.186.952,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.329,15</b>	
009/000/63		<b>Total R.O. 009</b>	<b>2.187.052,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.429,15</b>	





**F. 049 Impôts et Taxes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>040</b>	040 363	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Impôts et taxes</b>					
		Taxes sur prestations d'hygiène publique	844,00	450,00		1.294,00	
		<b>Sous-total Impôts et taxes</b>	<b>844,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.294,00</b>	
<b>049/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>51.601.733,32</b>	<b>450,00</b>		<b>51.602.183,32</b>	
<b>049/000/63</b>		<b>Total R.O. 049</b>	<b>51.601.733,32</b>	<b>450,00</b>		<b>51.602.183,32</b>	

**F. 069 Prélèvements et résultats**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>060</b>		<b>D.O. Prélèvements</b>					
		<b>Prélèvements et résultats</b>					
		060 954 Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	550.000,00	750.000,00		1.300.000,00	
		060 955 Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires		10.777,99		10.777,99	
		<b>Sous-total Prélèvements et résultats</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	
<b>069/000/78</b>		<b>Total Prélèvements</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	
<b>069/000/73</b>		<b>Total D.O. 069</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	



**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101	101 111	<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Pouvoir communal</b>					
		Traitements	1.340.117,91		50.000,00	1.290.117,91	
		<b>Sous-total Pouvoir communal</b>	<b>1.340.117,91</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.290.117,91</b>	
104	104 111	<b>Secrétariat communal</b>					
		Traitements	1.890.785,21		100.000,00	1.790.785,21	
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>1.890.785,21</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.790.785,21</b>	
119/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>4.575.791,14</b>		<b>150.000,00</b>	<b>4.425.791,14</b>	
104	104 123	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	111.450,00	4.000,00		115.450,00	
104 124	Dépenses de fonctionnement technique	200,00	7.000,00		7.200,00		
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>111.650,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>122.650,00</b>	
106	106 123	<b>Cours de formation administrative</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	73.500,00	20.000,00		93.500,00	
		<b>Sous-total Cours de formation administrative</b>	<b>73.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>93.500,00</b>	
119/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>322.354,83</b>	<b>31.000,00</b>		<b>353.354,83</b>	
104	104 332	<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	79.354,52	1.062,32		80.416,84	
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>79.354,52</b>	<b>1.062,32</b>		<b>80.416,84</b>	
119/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>223.614,78</b>	<b>1.062,32</b>		<b>224.677,10</b>	
119/000/73		<b>Total D.O. 119</b>	<b>5.122.060,75</b>	<b>32.062,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.004.123,07</b>	



**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>104</b>	104 161	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	7.461,28	420,00		7.881,28	
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>7.461,28</b>	<b>420,00</b>		<b>7.881,28</b>	
<b>119/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>24.427,20</b>	<b>420,00</b>		<b>24.847,20</b>	
<b>119/000/63</b>		<b>Total R.O. 119</b>	<b>532.588,20</b>	<b>420,00</b>		<b>533.008,20</b>	

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>121</b>	121 111	<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
		Traitements	1.047.559,15		202,00	1.047.357,15	
		<b>Sous-total Services fiscaux et financiers</b>	<b>1.047.559,15</b>		<b>202,00</b>	<b>1.047.357,15</b>	
<b>129/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.353.930,42</b>		<b>202,00</b>	<b>1.353.728,42</b>	
<b>124</b>	124 123	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Patrimoine privé</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	2.859,87		1.000,00	1.859,87	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	518.530,74	21.020,00	10.000,00	529.550,74	
		<b>Sous-total Patrimoine privé</b>	<b>521.390,61</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>531.410,61</b>	
<b>129/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>768.755,76</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>778.775,76</b>	
<b>129/000/73</b>		<b>Total D.O. 129</b>	<b>2.281.857,94</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>2.291.675,94</b>	



**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131	131 117	<b>D.O. Personnel</b>					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners	94.721,00	5.060,00		99.781,00	
		Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles					
		<b>Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners</b>	<b>94.721,00</b>	<b>5.060,00</b>		<b>99.781,00</b>	
137	137 111	<b>Service des bâtiments</b>					
		Traitements	1.404.119,42		50.000,00	1.354.119,42	
		<b>Sous-total Service des bâtiments</b>	<b>1.404.119,42</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.354.119,42</b>	
138	138 111	<b>Services techniques</b>					
		Traitements	1.241.085,98		50.000,00	1.191.085,98	
		<b>Sous-total Services techniques</b>	<b>1.241.085,98</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.191.085,98</b>	
<b>139/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>7.927.863,89</b>	<b>5.060,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.832.923,89</b>	
131	131 123	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners	220.356,47		5.060,00	215.296,47	
		Dépenses de fonctionnement administratif					
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	69.750,00		20.000,00	49.750,00	
		<b>Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners</b>	<b>290.106,47</b>		<b>25.060,00</b>	<b>265.046,47</b>	
135	135 123	<b>Economat, service central des achats</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	13.600,00	3.872,00		17.472,00	
		<b>Sous-total Economat, service central des achats</b>	<b>13.600,00</b>	<b>3.872,00</b>		<b>17.472,00</b>	
137	137 123	<b>Service des bâtiments</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	6.560,00	1.000,00		7.560,00	
		<b>Sous-total Service des bâtiments</b>	<b>6.560,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>7.560,00</b>	





**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	444.666,00	5.400,00		450.066,00	
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	31.650,00	7.000,00		38.650,00	
		<b>Sous-total Service informatique</b>	<b>476.316,00</b>	<b>12.400,00</b>		<b>488.716,00</b>	
<b>139/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.143.862,01</b>	<b>17.272,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>1.136.074,01</b>	
<b>139/000/73</b>		<b>Total D.O. 139</b>	<b>9.485.049,65</b>	<b>22.332,00</b>	<b>125.060,00</b>	<b>9.382.321,65</b>	



**F. 149 Calamités**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
140		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif		789,27		789,27	
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.129,80		1.129,80	
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>1.919,07</b>		<b>1.919,07</b>	
149/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.919,07</b>		<b>1.919,07</b>	
140		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises		1.974,72		1.974,72	
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
149/000/72		<b>Total Transferts</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
149/000/73		<b>Total D.O. 149</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	

**F. 149 Calamités**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
140		<b>R.O. Prélèvements</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		3.893,79		3.893,79	
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	
149/000/68		<b>Total Prélèvements</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	
149/000/63		<b>Total R.O. 149</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	



**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>					
	300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	500,00	1.000,00		1.500,00	
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.800,00	25,00		9.825,00	
300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.750,00	2.000,00		3.750,00		
		<b>Sous-total Contrats de prévention et de sécurité</b>	<b>12.050,00</b>	<b>3.025,00</b>		<b>15.075,00</b>	
330		<b>Police communale</b>					
	330 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.800,00	6.960,00	4.500,00	70.260,00	
		<b>Sous-total Police communale</b>	<b>67.800,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>70.260,00</b>	
339/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>133.050,00</b>	<b>9.985,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>138.535,00</b>	
300		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>					
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.092.068,27	29.000,00		1.121.068,27	
		<b>Sous-total Contrats de prévention et de sécurité</b>	<b>1.092.068,27</b>	<b>29.000,00</b>		<b>1.121.068,27</b>	
339/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>12.056.877,27</b>	<b>29.000,00</b>		<b>12.085.877,27</b>	
339/000/73		<b>Total D.O. 339</b>	<b>12.352.488,85</b>	<b>38.985,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.386.973,85</b>	

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>					
	300 465	Contributions spécifiques	737.964,00	29.000,00		766.964,00	
		<b>Sous-total Contrats de prévention et de sécurité</b>	<b>737.964,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>766.964,00</b>	
339/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>739.382,31</b>	<b>29.000,00</b>		<b>768.382,31</b>	



Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
339/000/63		<b>Total R.O. 339</b>	<b>1.299.321,31</b>	<b>29.000,00</b>		<b>1.328.321,31</b>	

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421	421 124	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Infrastructure - Voiries</b>					
		Dépenses de fonctionnement technique	206.855,00	3.925,00		210.780,00	
		<b>Sous-total Infrastructure - Voiries</b>	<b>206.855,00</b>	<b>3.925,00</b>		<b>210.780,00</b>	
423	423 124	<b>Signalisation routière</b>					
		Dépenses de fonctionnement technique	26.700,00	3.500,00	1.500,00	28.700,00	
		<b>Sous-total Signalisation routière</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	
429/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>588.265,30</b>	<b>7.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>594.190,30</b>	
429/000/73		<b>Total D.O. 429</b>	<b>3.614.675,48</b>	<b>7.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.620.600,48</b>	

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421	421 161	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Infrastructure - Voiries</b>					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
		<b>Sous-total Infrastructure - Voiries</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
429/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>399.300,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>409.300,00</b>	
429/000/63		<b>Total R.O. 429</b>	<b>427.257,59</b>	<b>10.000,00</b>		<b>437.257,59</b>	





**F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>520</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	67.250,00		7.650,00	59.600,00	
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.700,00		250,00	1.450,00	
		<b>Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie</b>	<b>68.950,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.050,00</b>	
<b>569/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>69.870,60</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.970,60</b>	
<b>569/000/73</b>		<b>Total D.O. 569</b>	<b>782.954,84</b>		<b>7.900,00</b>	<b>775.054,84</b>	



**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Enseignement maternel</b>					
	721 111	Traitements	4.224.165,17		50.000,00	4.174.165,17	
		<b>Sous-total Enseignement maternel</b>	<b>4.224.165,17</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.174.165,17</b>	
722		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 111	Traitements	6.646.503,32		50.000,00	6.596.503,32	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>6.646.503,32</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.596.503,32</b>	
729/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>11.746.702,34</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.646.702,34</b>	
721		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Enseignement maternel</b>					
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	313.800,00	2.000,00		315.800,00	
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	109.300,00	12.300,00	3.750,00	117.850,00	
	721 126	Loyers et charges locatives des immeubles	20.000,00	100.000,00		120.000,00	
		<b>Sous-total Enseignement maternel</b>	<b>443.100,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>553.650,00</b>	
722		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	770.066,90	31.050,00		801.116,90	
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	255.880,84	22.550,00	6.500,00	271.930,84	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>1.025.947,74</b>	<b>53.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.073.047,74</b>	
729/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.611.578,98</b>	<b>167.900,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1.769.228,98</b>	
729/000/73		<b>Total D.O. 729</b>	<b>13.659.638,77</b>	<b>167.900,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>13.717.288,77</b>	



**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Enseignement maternel</b>					
	721 465	Contributions spécifiques	62.617,53	1.500,00		64.117,53	
		<b>Sous-total Enseignement maternel</b>	<b>62.617,53</b>	<b>1.500,00</b>		<b>64.117,53</b>	
722		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.000.000,00	26.250,00		1.026.250,00	
	722 465	Contributions spécifiques	100.261,41	2.300,00		102.561,41	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>1.100.261,41</b>	<b>28.550,00</b>		<b>1.128.811,41</b>	
<b>729/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>10.564.878,94</b>	<b>30.050,00</b>		<b>10.594.928,94</b>	
<b>729/000/63</b>		<b>Total R.O. 729</b>	<b>11.327.781,68</b>	<b>30.050,00</b>		<b>11.357.831,68</b>	



**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734	734 125	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Enseignement artistique</b>					
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	86.250,00	13.120,00	3.800,00	95.570,00	
		<b>Sous-total Enseignement artistique</b>	<b>86.250,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>95.570,00</b>	
735	735 123	<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>					
		Dépenses de fonctionnement administratif	24.726,81	11.000,00		35.726,81	
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	125.300,00	16.400,00	2.750,00	138.950,00	
		<b>Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques</b>	<b>150.026,81</b>	<b>27.400,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>174.676,81</b>	
739/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>589.785,07</b>	<b>40.520,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>623.755,07</b>	
739/000/73		<b>Total D.O. 739</b>	<b>9.024.999,69</b>	<b>40.520,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>9.058.969,69</b>	

**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734	734 106	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Enseignement artistique</b>					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.500,00	326,88		2.826,88	
		<b>Sous-total Enseignement artistique</b>	<b>2.500,00</b>	<b>326,88</b>		<b>2.826,88</b>	
739/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>253.500,00</b>	<b>326,88</b>		<b>253.826,88</b>	
739/000/63		<b>Total R.O. 739</b>	<b>8.859.335,08</b>	<b>326,88</b>		<b>8.859.661,96</b>	





**F. 759 Enseignement spécialisé**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Enseignement spécial</b>					
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	105.327,82	3.150,00		108.477,82	
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	49.795,00	3.485,00	2.500,00	50.780,00	
		<b>Sous-total Enseignement spécial</b>	<b>155.122,82</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>159.257,82</b>	
759/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>170.867,02</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>175.002,02</b>	
759/000/73		<b>Total D.O. 759</b>	<b>2.234.522,42</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.238.657,42</b>	

**F. 759 Enseignement spécialisé**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Enseignement spécial</b>					
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	140.000,00	450,00		140.450,00	
	751 465	Contributions spécifiques	12.000,00	2.700,00		14.700,00	
		<b>Sous-total Enseignement spécial</b>	<b>152.000,00</b>	<b>3.150,00</b>		<b>155.150,00</b>	
759/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>3.150,00</b>		<b>1.915.150,00</b>	
759/000/63		<b>Total R.O. 759</b>	<b>2.004.357,82</b>	<b>3.150,00</b>		<b>2.007.507,82</b>	



**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Formation de la jeunesse</b>					
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.500,00		3.000,00	18.500,00	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	63.100,00	4.200,00		67.300,00	
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	30.180,00	1.600,00	1.100,00	30.680,00	
		<b>Sous-total Formation de la jeunesse</b>	<b>114.780,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>116.480,00</b>	
762		<b>Culture et loisirs</b>					
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	251.672,27	13.775,00	12.535,00	252.912,27	
		<b>Sous-total Culture et loisirs</b>	<b>251.672,27</b>	<b>13.775,00</b>	<b>12.535,00</b>	<b>252.912,27</b>	
764		<b>Sport et éducation physique</b>					
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	807.951,60	133.230,00	32.450,00	908.731,60	
		<b>Sous-total Sport et éducation physique</b>	<b>807.951,60</b>	<b>133.230,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>908.731,60</b>	
766		<b>Parcs et plantations</b>					
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	330.400,00	11.600,00		342.000,00	
		<b>Sous-total Parcs et plantations</b>	<b>330.400,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>342.000,00</b>	
767		<b>Bibliothèques</b>					
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	133.935,00	3.200,00		137.135,00	
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	80.505,53	5.125,00	6.875,00	78.755,53	
		<b>Sous-total Bibliothèques</b>	<b>214.440,53</b>	<b>8.325,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>215.890,53</b>	
769/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>2.062.154,65</b>	<b>172.730,00</b>	<b>55.960,00</b>	<b>2.178.924,65</b>	



**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Formation de la jeunesse</b>					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		32.244,12		32.244,12	
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	75.544,00	52,00		75.596,00	
		<b>Sous-total Formation de la jeunesse</b>	<b>75.544,00</b>	<b>32.296,12</b>		<b>107.840,12</b>	
764		<b>Sport et éducation physique</b>					
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	349.400,00	8.500,00		357.900,00	
		<b>Sous-total Sport et éducation physique</b>	<b>349.400,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>357.900,00</b>	
769/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>1.597.588,41</b>	<b>40.796,12</b>		<b>1.638.384,53</b>	
769/000/73		<b>Total D.O. 769</b>	<b>7.919.845,96</b>	<b>213.526,12</b>	<b>55.960,00</b>	<b>8.077.412,08</b>	

**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Sport et éducation physique</b>					
	764 465	Contributions spécifiques		8.500,00		8.500,00	
		<b>Sous-total Sport et éducation physique</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	
766		<b>Parcs et plantations</b>					
	766 465	Contributions spécifiques	66.880,28	2.140,89		69.021,17	
		<b>Sous-total Parcs et plantations</b>	<b>66.880,28</b>	<b>2.140,89</b>		<b>69.021,17</b>	
767		<b>Bibliothèques</b>					
	767 465	Contributions spécifiques	229.717,75	8.515,58		238.233,33	
		<b>Sous-total Bibliothèques</b>	<b>229.717,75</b>	<b>8.515,58</b>		<b>238.233,33</b>	
769/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>527.593,37</b>	<b>19.156,47</b>		<b>546.749,84</b>	
769/000/63		<b>Total R.O. 769</b>	<b>901.057,87</b>	<b>19.156,47</b>		<b>920.214,34</b>	



**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831	831 125	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>					
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	21.785,00	1.720,00	900,00	22.605,00	
		<b>Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>	<b>21.785,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>900,00</b>	<b>22.605,00</b>	
833	833 124	<b>Politique des moins valides</b>					
		Dépenses de fonctionnement technique		4.650,00		4.650,00	
		<b>Sous-total Politique des moins valides</b>		<b>4.650,00</b>		<b>4.650,00</b>	
839/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>32.090,15</b>	<b>6.370,00</b>	<b>900,00</b>	<b>37.560,15</b>	
839/000/73		<b>Total D.O. 839</b>	<b>10.739.229,62</b>	<b>6.370,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.744.699,62</b>	

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831	831 164	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>					
		Locations immobilières aux pouvoirs publics	30.028,76	3.322,38		33.351,14	
		<b>Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>	<b>30.028,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>33.351,14</b>	
839/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>54.628,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>57.951,14</b>	
839/000/63		<b>Total R.O. 839</b>	<b>688.374,63</b>	<b>3.322,38</b>		<b>691.697,01</b>	





**F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
<b>844</b>		<b>D.O. Personnel</b>						
		<b>Aides aux familles</b>						
	844 111	Traitements	3.955.536,08		50.000,00	3.905.536,08		
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	180.255,60	19.792,08		200.047,68		
		<b>Sous-total Aides aux familles</b>	<b>4.135.791,68</b>	<b>19.792,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.105.583,76</b>		
<b>859/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>6.508.718,04</b>	<b>19.792,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.478.510,12</b>		
<b>844</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>						
		<b>Aides aux familles</b>						
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	37.717,83	2.662,00		40.379,83		
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	158.537,20	16.295,00	1.750,00	173.082,20		
		<b>Sous-total Aides aux familles</b>	<b>196.255,03</b>	<b>18.957,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>213.462,03</b>		
	<b>849</b>		<b>Autres interventions sociales</b>					
		849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
		849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.400,00		3.500,00	900,00	
		849 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.490,00		1.250,00	1.240,00	
			<b>Sous-total Autres interventions sociales</b>	<b>9.390,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>3.140,00</b>	
<b>859/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>566.841,46</b>	<b>18.957,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>577.798,46</b>		
<b>849</b>		<b>D.O. Transferts</b>						
		<b>Autres interventions sociales</b>						
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.450,00		2.450,00		
		<b>Sous-total Autres interventions sociales</b>		<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>		
<b>859/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>283.453,88</b>	<b>2.450,00</b>		<b>285.903,88</b>		
<b>859/000/73</b>		<b>Total D.O. 859</b>	<b>7.455.941,93</b>	<b>41.199,08</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.439.141,01</b>		



**F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>844</b>	844 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Aides aux familles</b>					
		Contributions spécifiques	3.694.602,04	19.792,08	19.792,08	3.694.602,04	
		<b>Sous-total Aides aux familles</b>	<b>3.694.602,04</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>3.694.602,04</b>	
<b>859/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>3.806.220,49</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>3.806.220,49</b>	
<b>859/000/63</b>		<b>Total R.O. 859</b>	<b>5.005.854,96</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>5.005.854,96</b>	



**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>875</b>	875 111	<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Nettoyage public</b>					
		Traitements	1.262.011,20		50.000,00	1.212.011,20	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>1.262.011,20</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.212.011,20</b>	
<b>879/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>2.501.403,76</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.451.403,76</b>	
<b>871</b>	871 124	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Médecine sociale et préventive</b>					
		Dépenses de fonctionnement technique	11.455,00	650,00		12.105,00	
		<b>Sous-total Médecine sociale et préventive</b>	<b>11.455,00</b>	<b>650,00</b>		<b>12.105,00</b>	
<b>875</b>	875 124	<b>Nettoyage public</b>					
		Dépenses de fonctionnement technique	190.000,00	5.200,00		195.200,00	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>195.200,00</b>	
		<b>878</b>	878 125	<b>Funérailles.</b>			
Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	10.595,00	2.935,00			13.530,00		
<b>Sous-total Funérailles.</b>	<b>10.595,00</b>	<b>2.935,00</b>			<b>13.530,00</b>		
<b>879</b>	879 124	<b>Milieu,environnement.</b>					
Dépenses de fonctionnement technique		15.925,00	2.275,00		18.200,00		
<b>Sous-total Milieu,environnement.</b>		<b>15.925,00</b>	<b>2.275,00</b>		<b>18.200,00</b>		
<b>879/000/71</b>			<b>Total Fonctionnement</b>	<b>759.976,51</b>	<b>11.060,00</b>		<b>771.036,51</b>



**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875	875 955	<b>D.O. Prélèvements</b>					
		<b>Nettoyage public</b>					
		Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires		215.515,00			215.515,00
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>		<b>215.515,00</b>		<b>215.515,00</b>	
879/000/78		<b>Total Prélèvements</b>		<b>215.515,00</b>		<b>215.515,00</b>	
879/000/73		<b>Total D.O. 879</b>	<b>3.560.522,17</b>	<b>226.575,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.737.097,17</b>	

**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
875	875 161	<b>R.O. Prestations</b>						
		<b>Nettoyage public</b>						
		Prestations pour les entreprises et les ménages	2.800,00	4.500,00			7.300,00	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>7.300,00</b>		
879/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>231.425,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>235.925,00</b>		
875	875 465	<b>R.O. Transferts</b>						
		<b>Nettoyage public</b>						
		Contributions spécifiques	194.935,76	255.615,00			450.550,76	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>194.935,76</b>	<b>255.615,00</b>		<b>450.550,76</b>		
879	879 465	<b>Milieu, environnement.</b>						
		Contributions spécifiques	203.623,03	45.000,00			248.623,03	
		<b>Sous-total Milieu, environnement.</b>	<b>203.623,03</b>	<b>45.000,00</b>			<b>248.623,03</b>	
879/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>941.944,71</b>	<b>300.615,00</b>		<b>1.242.559,71</b>		
879/000/63		<b>Total R.O. 879</b>	<b>1.173.369,71</b>	<b>305.115,00</b>		<b>1.478.484,71</b>		





**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922	922 125	<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Politique du logement</b>					
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	59.379,41	11.840,00		71.219,41	
		<b>Sous-total Politique du logement</b>	<b>59.379,41</b>	<b>11.840,00</b>		<b>71.219,41</b>	
939/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>164.785,31</b>	<b>11.840,00</b>		<b>176.625,31</b>	
939/000/73		<b>Total D.O. 939</b>	<b>1.628.074,92</b>	<b>11.840,00</b>		<b>1.639.914,92</b>	

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922	922 106	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Politique du logement</b>					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	541,87		1.041,87	
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	110.598,00	1.244,48		111.842,48	
		<b>Sous-total Politique du logement</b>	<b>111.098,00</b>	<b>1.786,35</b>		<b>112.884,35</b>	
939/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>133.663,00</b>	<b>1.786,35</b>		<b>135.449,35</b>	
939/000/63		<b>Total R.O. 939</b>	<b>331.466,45</b>	<b>1.786,35</b>		<b>333.252,80</b>	



*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*



**Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/66	Vorige dienstjaren						
0600/951-01/	Batig resultaat van de gewone dienst		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
/000/66	Totaal Vorige dienstjaren		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
--	---	--	--------------	----------	--	--------------	--



**F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen	
000	000 301	<b>U.G. Overdrachten</b>						
		<b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>						
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		182.809,02			182.809,02	
		<b>Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>		<b>182.809,02</b>		<b>182.809,02</b>		
<b>009/000/72</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>		<b>182.809,02</b>		<b>182.809,02</b>		
000		<b>U.G. Schuld</b>						
		<b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>						
		000 211 Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	72.140,51	31.649,39			103.789,90	
		000 215 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres	3.678,68	17.970,37			21.649,05	
		000 911 Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	76.938,15	20.727,19			97.665,34	
		<b>Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>	<b>152.757,34</b>	<b>70.346,95</b>		<b>223.104,29</b>		
<b>009/000/7x</b>		<b>Totaal Schuld</b>	<b>152.757,34</b>	<b>70.346,95</b>		<b>223.104,29</b>		
<b>009/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 009</b>	<b>6.170.463,98</b>	<b>253.155,97</b>		<b>6.423.619,95</b>		

**F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000	000 465	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>					
		Specifieke bijdragen	2.186.952,57	52.376,58			2.239.329,15
		<b>Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>	<b>2.186.952,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.329,15</b>	
<b>009/000/61</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>2.186.952,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.329,15</b>	
<b>009/000/63</b>		<b>Totaal O.G. 009</b>	<b>2.187.052,57</b>	<b>52.376,58</b>		<b>2.239.429,15</b>	





**F. 049 Belastingen en Taksen**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
040		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Belastingen en taksen</b>					
	040 363	Belastingen op openbare hygiëne	844,00	450,00		1.294,00	
		<b>Subtotaal Belastingen en taksen</b>	<b>844,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.294,00</b>	
049/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>51.601.733,32</b>	<b>450,00</b>		<b>51.602.183,32</b>	
049/000/63		<b>Totaal O.G. 049</b>	<b>51.601.733,32</b>	<b>450,00</b>		<b>51.602.183,32</b>	

**F. 069 Overboekingen en resultaten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
060		<b>U.G. Overboekingen</b>					
		<b>Overboekingen en resultaten</b>					
	060 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	550.000,00	750.000,00		1.300.000,00	
	060 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds		10.777,99		10.777,99	
		<b>Subtotaal Overboekingen en resultaten</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	
069/000/78		<b>Totaal Overboekingen</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	
069/000/73		<b>Totaal U.G. 069</b>	<b>550.000,00</b>	<b>760.777,99</b>		<b>1.310.777,99</b>	



**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
101	101 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Gemeentelijke overheid</b>					
		Bezoldigingen	1.340.117,91		50.000,00	1.290.117,91	
		<b>Subtotaal Gemeentelijke overheid</b>	<b>1.340.117,91</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.290.117,91</b>	
104	104 111	<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Bezoldigingen	1.890.785,21		100.000,00	1.790.785,21	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>1.890.785,21</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.790.785,21</b>	
<b>119/000/70</b>		<b>Totaal Personeel</b>	<b>4.575.791,14</b>		<b>150.000,00</b>	<b>4.425.791,14</b>	
104	104 123	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Administratieve werkingsuitgaven	111.450,00	4.000,00		115.450,00	
	104 124	Technische werkingsuitgaven	200,00	7.000,00		7.200,00	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>111.650,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>122.650,00</b>	
106	106 123	<b>Leergangen voor administratieve vorming</b>					
		Administratieve werkingsuitgaven	73.500,00	20.000,00		93.500,00	
		<b>Subtotaal Leergangen voor administratieve vorming</b>	<b>73.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>93.500,00</b>	
<b>119/000/71</b>		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>322.354,83</b>	<b>31.000,00</b>		<b>353.354,83</b>	
104	104 332	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	79.354,52	1.062,32		80.416,84	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>79.354,52</b>	<b>1.062,32</b>		<b>80.416,84</b>	
<b>119/000/72</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>223.614,78</b>	<b>1.062,32</b>		<b>224.677,10</b>	
<b>119/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 119</b>	<b>5.122.060,75</b>	<b>32.062,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.004.123,07</b>	



**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
104	104 161	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	7.461,28	420,00		7.881,28	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>7.461,28</b>	<b>420,00</b>		<b>7.881,28</b>	
119/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>24.427,20</b>	<b>420,00</b>		<b>24.847,20</b>	
119/000/63		<b>Totaal O.G. 119</b>	<b>532.588,20</b>	<b>420,00</b>		<b>533.008,20</b>	

**F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
121	121 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Fiscale en financiële diensten</b>					
		Bezoldigingen	1.047.559,15		202,00	1.047.357,15	
		<b>Subtotaal Fiscale en financiële diensten</b>	<b>1.047.559,15</b>		<b>202,00</b>	<b>1.047.357,15</b>	
129/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>1.353.930,42</b>		<b>202,00</b>	<b>1.353.728,42</b>	
124	124 123	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Privaat patrimonium</b>					
		Administratieve werkingsuitgaven	2.859,87		1.000,00	1.859,87	
	124 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	518.530,74	21.020,00	10.000,00	529.550,74	
		<b>Subtotaal Privaat patrimonium</b>	<b>521.390,61</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>531.410,61</b>	
129/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>768.755,76</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>778.775,76</b>	
129/000/73		<b>Totaal U.G. 129</b>	<b>2.281.857,94</b>	<b>21.020,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>2.291.675,94</b>	



**F. 139 Algemene diensten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
131		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Personeelsdienst</b>					
	131 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	94.721,00	5.060,00		99.781,00	
		<b>Subtotaal Personeelsdienst</b>	<b>94.721,00</b>	<b>5.060,00</b>		<b>99.781,00</b>	
137		<b>Dienst van de gebouwen.</b>					
	137 111	Bezoldigingen	1.404.119,42		50.000,00	1.354.119,42	
		<b>Subtotaal Dienst van de gebouwen.</b>	<b>1.404.119,42</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.354.119,42</b>	
138		<b>Technische diensten.</b>					
	138 111	Bezoldigingen	1.241.085,98		50.000,00	1.191.085,98	
		<b>Subtotaal Technische diensten.</b>	<b>1.241.085,98</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.191.085,98</b>	
<b>139/000/70</b>		<b>Totaal Personeel</b>	<b>7.927.863,89</b>	<b>5.060,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.832.923,89</b>	
131		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Personeelsdienst</b>					
	131 123	Administratieve werkingsuitgaven	220.356,47		5.060,00	215.296,47	
	131 124	Technische werkingsuitgaven	69.750,00		20.000,00	49.750,00	
		<b>Subtotaal Personeelsdienst</b>	<b>290.106,47</b>		<b>25.060,00</b>	<b>265.046,47</b>	
135		<b>Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.</b>					
	135 123	Administratieve werkingsuitgaven	13.600,00	3.872,00		17.472,00	
		<b>Subtotaal Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.</b>	<b>13.600,00</b>	<b>3.872,00</b>		<b>17.472,00</b>	
137		<b>Dienst van de gebouwen.</b>					
	137 123	Administratieve werkingsuitgaven	6.560,00	1.000,00		7.560,00	
		<b>Subtotaal Dienst van de gebouwen.</b>	<b>6.560,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>7.560,00</b>	





**F. 139 Algemene diensten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>139</b>		<b>Informatica dienst</b>					
	139 123	Administratieve werkingsuitgaven	444.666,00	5.400,00		450.066,00	
	139 124	Technische werkingsuitgaven	31.650,00	7.000,00		38.650,00	
		<b>Subtotaal Informatica dienst</b>	<b>476.316,00</b>	<b>12.400,00</b>		<b>488.716,00</b>	
<b>139/000/71</b>		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>1.143.862,01</b>	<b>17.272,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>1.136.074,01</b>	
<b>139/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 139</b>	<b>9.485.049,65</b>	<b>22.332,00</b>	<b>125.060,00</b>	<b>9.382.321,65</b>	



**F. 149 Rampen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
140		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 123	Administratieve werkingsuitgaven		789,27		789,27	
	140 124	Technische werkingsuitgaven		1.129,80		1.129,80	
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>1.919,07</b>		<b>1.919,07</b>	
149/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>		<b>1.919,07</b>		<b>1.919,07</b>	
140		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 322	Schadeloosstellingen aan ondernemingen		1.974,72		1.974,72	
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
149/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
149/000/73		<b>Totaal U.G. 149</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	

**F. 149 Rampen**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
140		<b>O.G. Overboekingen</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds		3.893,79		3.893,79	
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	
149/000/68		<b>Totaal Overboekingen</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	
149/000/63		<b>Totaal O.G. 149</b>		<b>3.893,79</b>		<b>3.893,79</b>	



**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
300		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Preventie en veiligheidscontracten</b>					
	300 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	500,00	1.000,00		1.500,00	
	300 123	Administratieve werkingsuitgaven	9.800,00	25,00		9.825,00	
	300 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.750,00	2.000,00		3.750,00	
		<b>Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten</b>	<b>12.050,00</b>	<b>3.025,00</b>		<b>15.075,00</b>	
330		<b>Gemeentepolitie</b>					
	330 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	67.800,00	6.960,00	4.500,00	70.260,00	
		<b>Subtotaal Gemeentepolitie</b>	<b>67.800,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>70.260,00</b>	
339/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>133.050,00</b>	<b>9.985,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>138.535,00</b>	
300		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Preventie en veiligheidscontracten</b>					
	300 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.092.068,27	29.000,00		1.121.068,27	
		<b>Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten</b>	<b>1.092.068,27</b>	<b>29.000,00</b>		<b>1.121.068,27</b>	
339/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>12.056.877,27</b>	<b>29.000,00</b>		<b>12.085.877,27</b>	
339/000/73		<b>Totaal U.G. 339</b>	<b>12.352.488,85</b>	<b>38.985,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.386.973,85</b>	

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

Code functioneel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
300		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Preventie en veiligheidscontracten</b>					
	300 465	Specifieke bijdragen	737.964,00	29.000,00		766.964,00	
		<b>Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten</b>	<b>737.964,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>766.964,00</b>	
339/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>739.382,31</b>	<b>29.000,00</b>		<b>768.382,31</b>	
339/000/63		<b>Totaal O.G. 339</b>	<b>1.299.321,31</b>	<b>29.000,00</b>		<b>1.328.321,31</b>	



**F. 429 Verkeer en wegen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
421	421 124	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Infrastructuur - Waterstaat</b>					
		Technische werkingsuitgaven	206.855,00	3.925,00		210.780,00	
		<b>Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat</b>	<b>206.855,00</b>	<b>3.925,00</b>		<b>210.780,00</b>	
423	423 124	<b>Verkeersregelingen</b>					
		Technische werkingsuitgaven	26.700,00	3.500,00	1.500,00	28.700,00	
		<b>Subtotaal Verkeersregelingen</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	
429/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>588.265,30</b>	<b>7.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>594.190,30</b>	
429/000/73		<b>Totaal U.G. 429</b>	<b>3.614.675,48</b>	<b>7.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.620.600,48</b>	

**F. 429 Verkeer en wegen**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
421	421 161	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Infrastructuur - Waterstaat</b>					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
		<b>Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
429/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>399.300,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>409.300,00</b>	
429/000/63		<b>Totaal O.G. 429</b>	<b>427.257,59</b>	<b>10.000,00</b>		<b>437.257,59</b>	





**F. 569 Handel & middenstand - nijverheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
520		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Handel, ambachten en Industrie</b>					
	520 124	Technische werkingsuitgaven	67.250,00		7.650,00	59.600,00	
	520 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.700,00		250,00	1.450,00	
		<b>Subtotaal Handel, ambachten en Industrie</b>	<b>68.950,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.050,00</b>	
569/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>69.870,60</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.970,60</b>	
569/000/73		<b>Totaal U.G. 569</b>	<b>782.954,84</b>		<b>7.900,00</b>	<b>775.054,84</b>	



**F. 729 Basisonderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
721		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Kleuteronderwijs</b>					
	721 111	Bezoldigingen	4.224.165,17		50.000,00	4.174.165,17	
		<b>Subtotaal Kleuteronderwijs</b>	<b>4.224.165,17</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.174.165,17</b>	
722		<b>Lager onderwijs.</b>					
	722 111	Bezoldigingen	6.646.503,32		50.000,00	6.596.503,32	
		<b>Subtotaal Lager onderwijs.</b>	<b>6.646.503,32</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.596.503,32</b>	
729/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>11.746.702,34</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.646.702,34</b>	
721		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Kleuteronderwijs</b>					
	721 124	Technische werkingsuitgaven	313.800,00	2.000,00		315.800,00	
	721 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	109.300,00	12.300,00	3.750,00	117.850,00	
721 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	20.000,00	100.000,00		120.000,00		
	<b>Subtotaal Kleuteronderwijs</b>	<b>443.100,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>553.650,00</b>		
722		<b>Lager onderwijs.</b>					
	722 124	Technische werkingsuitgaven	770.066,90	31.050,00		801.116,90	
	722 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	255.880,84	22.550,00	6.500,00	271.930,84	
	<b>Subtotaal Lager onderwijs.</b>	<b>1.025.947,74</b>	<b>53.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.073.047,74</b>		
729/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>1.611.578,98</b>	<b>167.900,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1.769.228,98</b>	
729/000/73		<b>Totaal U.G. 729</b>	<b>13.659.638,77</b>	<b>167.900,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>13.717.288,77</b>	



**F. 729 Basisonderwijs**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>721</b>		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Kleuteronderwijs</b>					
	721 465	Specifieke bijdragen	62.617,53	1.500,00		64.117,53	
		<b>Subtotaal Kleuteronderwijs</b>	<b>62.617,53</b>	<b>1.500,00</b>		<b>64.117,53</b>	
<b>722</b>		<b>Lager onderwijs.</b>					
	722 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	1.000.000,00	26.250,00		1.026.250,00	
	722 465	Specifieke bijdragen	100.261,41	2.300,00		102.561,41	
		<b>Subtotaal Lager onderwijs.</b>	<b>1.100.261,41</b>	<b>28.550,00</b>		<b>1.128.811,41</b>	
<b>729/000/61</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>10.564.878,94</b>	<b>30.050,00</b>		<b>10.594.928,94</b>	
<b>729/000/63</b>		<b>Totaal O.G. 729</b>	<b>11.327.781,68</b>	<b>30.050,00</b>		<b>11.357.831,68</b>	



**F. 739 Secundair onderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
734		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Kunstonderwijs</b>					
	734 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	86.250,00	13.120,00	3.800,00	95.570,00	
		<b>Subtotaal Kunstonderwijs</b>	<b>86.250,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>95.570,00</b>	
735		<b>Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>					
	735 123	Administratieve werkingsuitgaven	24.726,81	11.000,00		35.726,81	
	735 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	125.300,00	16.400,00	2.750,00	138.950,00	
		<b>Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>	<b>150.026,81</b>	<b>27.400,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>174.676,81</b>	
739/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>589.785,07</b>	<b>40.520,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>623.755,07</b>	
739/000/73		<b>Totaal U.G. 739</b>	<b>9.024.999,69</b>	<b>40.520,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>9.058.969,69</b>	

**F. 739 Secundair onderwijs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
734		<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Kunstonderwijs</b>					
	734 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	2.500,00	326,88		2.826,88	
		<b>Subtotaal Kunstonderwijs</b>	<b>2.500,00</b>	<b>326,88</b>		<b>2.826,88</b>	
739/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>253.500,00</b>	<b>326,88</b>		<b>253.826,88</b>	
739/000/63		<b>Totaal O.G. 739</b>	<b>8.859.335,08</b>	<b>326,88</b>		<b>8.859.661,96</b>	





**F. 759 Buitengewoon onderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
751		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Buitengewoononderwijs</b>					
	751 124	Technische werkingsuitgaven	105.327,82	3.150,00		108.477,82	
	751 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	49.795,00	3.485,00	2.500,00	50.780,00	
		<b>Subtotaal Buitengewoononderwijs</b>	<b>155.122,82</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>159.257,82</b>	
759/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>170.867,02</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>175.002,02</b>	
759/000/73		<b>Totaal U.G. 759</b>	<b>2.234.522,42</b>	<b>6.635,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.238.657,42</b>	

**F. 759 Buitengewoon onderwijs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
751		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Buitengewoononderwijs</b>					
	751 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	140.000,00	450,00		140.450,00	
	751 465	Specifieke bijdragen	12.000,00	2.700,00		14.700,00	
		<b>Subtotaal Buitengewoononderwijs</b>	<b>152.000,00</b>	<b>3.150,00</b>		<b>155.150,00</b>	
759/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>3.150,00</b>		<b>1.915.150,00</b>	
759/000/63		<b>Totaal O.G. 759</b>	<b>2.004.357,82</b>	<b>3.150,00</b>		<b>2.007.507,82</b>	



**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
761		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Jeugdzorg.</b>					
	761 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	21.500,00		3.000,00	18.500,00	
	761 124	Technische werkingsuitgaven	63.100,00	4.200,00		67.300,00	
	761 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	30.180,00	1.600,00	1.100,00	30.680,00	
		<b>Subtotaal Jeugdzorg.</b>	<b>114.780,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>116.480,00</b>	
762		<b>Cultuur en ontspanning.</b>					
	762 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	251.672,27	13.775,00	12.535,00	252.912,27	
		<b>Subtotaal Cultuur en ontspanning.</b>	<b>251.672,27</b>	<b>13.775,00</b>	<b>12.535,00</b>	<b>252.912,27</b>	
764		<b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>					
	764 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	807.951,60	133.230,00	32.450,00	908.731,60	
		<b>Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.</b>	<b>807.951,60</b>	<b>133.230,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>908.731,60</b>	
766		<b>Parken en plantsoenen.</b>					
	766 124	Technische werkingsuitgaven	330.400,00	11.600,00		342.000,00	
		<b>Subtotaal Parken en plantsoenen.</b>	<b>330.400,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>342.000,00</b>	
767		<b>Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>					
	767 124	Technische werkingsuitgaven	133.935,00	3.200,00		137.135,00	
	767 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	80.505,53	5.125,00	6.875,00	78.755,53	
		<b>Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>	<b>214.440,53</b>	<b>8.325,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>215.890,53</b>	
769/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>2.062.154,65</b>	<b>172.730,00</b>	<b>55.960,00</b>	<b>2.178.924,65</b>	



**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
761		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Jeugdzorg.</b>					
	761 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		32.244,12		32.244,12	
	761 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	75.544,00	52,00		75.596,00	
		<b>Subtotaal Jeugdzorg.</b>	<b>75.544,00</b>	<b>32.296,12</b>		<b>107.840,12</b>	
764		<b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>					
	764 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	349.400,00	8.500,00		357.900,00	
		<b>Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.</b>	<b>349.400,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>357.900,00</b>	
769/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>1.597.588,41</b>	<b>40.796,12</b>		<b>1.638.384,53</b>	
769/000/73		<b>Totaal U.G. 769</b>	<b>7.919.845,96</b>	<b>213.526,12</b>	<b>55.960,00</b>	<b>8.077.412,08</b>	

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
764		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>					
	764 465	Specifieke bijdragen		8.500,00		8.500,00	
		<b>Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	
766		<b>Parken en plantsoenen.</b>					
	766 465	Specifieke bijdragen	66.880,28	2.140,89		69.021,17	
		<b>Subtotaal Parken en plantsoenen.</b>	<b>66.880,28</b>	<b>2.140,89</b>		<b>69.021,17</b>	
767		<b>Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>					
	767 465	Specifieke bijdragen	229.717,75	8.515,58		238.233,33	
		<b>Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>	<b>229.717,75</b>	<b>8.515,58</b>		<b>238.233,33</b>	
769/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>527.593,37</b>	<b>19.156,47</b>		<b>546.749,84</b>	
769/000/63		<b>Totaal O.G. 769</b>	<b>901.057,87</b>	<b>19.156,47</b>		<b>920.214,34</b>	



**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
831	831 125	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>O.C.M.W.</b>					
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	21.785,00	1.720,00	900,00	22.605,00	
		<b>Subtotaal O.C.M.W.</b>	<b>21.785,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>900,00</b>	<b>22.605,00</b>	
833	833 124	<b>Gehandicaptenzorg</b>					
		Technische werkingsuitgaven		4.650,00		4.650,00	
		<b>Subtotaal Gehandicaptenzorg</b>		<b>4.650,00</b>		<b>4.650,00</b>	
839/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>32.090,15</b>	<b>6.370,00</b>	<b>900,00</b>	<b>37.560,15</b>	
839/000/73		<b>Totaal U.G. 839</b>	<b>10.739.229,62</b>	<b>6.370,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.744.699,62</b>	

**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
831	831 164	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>O.C.M.W.</b>					
		Onroerende verhuringen aan de overheidssector	30.028,76	3.322,38		33.351,14	
		<b>Subtotaal O.C.M.W.</b>	<b>30.028,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>33.351,14</b>	
839/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>54.628,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>57.951,14</b>	
839/000/63		<b>Totaal O.G. 839</b>	<b>688.374,63</b>	<b>3.322,38</b>		<b>691.697,01</b>	





**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
844		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Gezinshulp</b>					
	844 111	Bezoldigingen	3.955.536,08		50.000,00	3.905.536,08	
	844 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	180.255,60	19.792,08		200.047,68	
		<b>Subtotaal Gezinshulp</b>	<b>4.135.791,68</b>	<b>19.792,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.105.583,76</b>	
859/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>6.508.718,04</b>	<b>19.792,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.478.510,12</b>	
844		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Gezinshulp</b>					
	844 123	Administratieve werkingsuitgaven	37.717,83	2.662,00		40.379,83	
	844 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	158.537,20	16.295,00	1.750,00	173.082,20	
		<b>Subtotaal Gezinshulp</b>	<b>196.255,03</b>	<b>18.957,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>213.462,03</b>	
849		<b>Andere sociale bijdragen</b>					
	849 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	849 123	Administratieve werkingsuitgaven	4.400,00		3.500,00	900,00	
	849 124	Technische werkingsuitgaven	2.490,00		1.250,00	1.240,00	
		<b>Subtotaal Andere sociale bijdragen</b>	<b>9.390,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>3.140,00</b>	
859/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>566.841,46</b>	<b>18.957,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>577.798,46</b>	
849		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Andere sociale bijdragen</b>					
	849 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		2.450,00		2.450,00	
		<b>Subtotaal Andere sociale bijdragen</b>		<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	
859/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>283.453,88</b>	<b>2.450,00</b>		<b>285.903,88</b>	
859/000/73		<b>Totaal U.G. 859</b>	<b>7.455.941,93</b>	<b>41.199,08</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.439.141,01</b>	



**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>844</b>	844 465	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Gezinshulp</b>					
		Specifieke bijdragen	3.694.602,04	19.792,08	19.792,08	3.694.602,04	
		<b>Subtotaal Gezinshulp</b>	<b>3.694.602,04</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>3.694.602,04</b>	
<b>859/000/61</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>3.806.220,49</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>3.806.220,49</b>	
<b>859/000/63</b>		<b>Totaal O.G. 859</b>	<b>5.005.854,96</b>	<b>19.792,08</b>	<b>19.792,08</b>	<b>5.005.854,96</b>	



**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
875	875 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
		Bezoldigingen	1.262.011,20		50.000,00	1.212.011,20	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>1.262.011,20</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.212.011,20</b>	
879/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>2.501.403,76</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.451.403,76</b>	
871	871 124	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Sociale en preventieve geneeskunde.</b>					
		Technische werkingsuitgaven	11.455,00	650,00		12.105,00	
		<b>Subtotaal Sociale en preventieve geneeskunde.</b>	<b>11.455,00</b>	<b>650,00</b>		<b>12.105,00</b>	
875	875 124	<b>Openbare reiniging</b>					
		Technische werkingsuitgaven	190.000,00	5.200,00		195.200,00	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>195.200,00</b>	
		<b>Lijkbezorging.</b>					
878	878 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	10.595,00	2.935,00		13.530,00	
		<b>Subtotaal Lijkbezorging.</b>	<b>10.595,00</b>	<b>2.935,00</b>		<b>13.530,00</b>	
		<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
		Technische werkingsuitgaven	15.925,00	2.275,00		18.200,00	
879	879 124	<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>15.925,00</b>	<b>2.275,00</b>		<b>18.200,00</b>	
		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>759.976,51</b>	<b>11.060,00</b>		<b>771.036,51</b>	
		879/000/71					



**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
875	875 955	<b>U.G. Overboekingen</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
		Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds		215.515,00		215.515,00	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>		<b>215.515,00</b>		<b>215.515,00</b>	
879/000/78		<b>Totaal Overboekingen</b>		<b>215.515,00</b>		<b>215.515,00</b>	
879/000/73		<b>Totaal U.G. 879</b>	<b>3.560.522,17</b>	<b>226.575,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.737.097,17</b>	

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
875	875 161	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.800,00	4.500,00		7.300,00	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>7.300,00</b>	
879/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>231.425,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>235.925,00</b>	
875	875 465	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
		Specifieke bijdragen	194.935,76	255.615,00		450.550,76	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>194.935,76</b>	<b>255.615,00</b>		<b>450.550,76</b>	
879	879 465	<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
		Specifieke bijdragen	203.623,03	45.000,00		248.623,03	
		<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>203.623,03</b>	<b>45.000,00</b>		<b>248.623,03</b>	
879/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>941.944,71</b>	<b>300.615,00</b>		<b>1.242.559,71</b>	
879/000/63		<b>Totaal O.G. 879</b>	<b>1.173.369,71</b>	<b>305.115,00</b>		<b>1.478.484,71</b>	





**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
922	922 125	<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Grondbeleid voor huisvesting</b>					
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	59.379,41	11.840,00		71.219,41	
		<b>Subtotaal Grondbeleid voor huisvesting</b>	<b>59.379,41</b>	<b>11.840,00</b>		<b>71.219,41</b>	
939/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>164.785,31</b>	<b>11.840,00</b>		<b>176.625,31</b>	
939/000/73		<b>Totaal U.G. 939</b>	<b>1.628.074,92</b>	<b>11.840,00</b>		<b>1.639.914,92</b>	

**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
922		<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Grondbeleid voor huisvesting</b>					
		Creditnota's en ristomo's gewone dienst	500,00	541,87		1.041,87	
		Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	110.598,00	1.244,48		111.842,48	
		<b>Subtotaal Grondbeleid voor huisvesting</b>	<b>111.098,00</b>	<b>1.786,35</b>		<b>112.884,35</b>	
939/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>133.663,00</b>	<b>1.786,35</b>		<b>135.449,35</b>	
939/000/63		<b>Totaal O.G. 939</b>	<b>331.466,45</b>	<b>1.786,35</b>		<b>333.252,80</b>	



**2.2. MODIFICATION BUDGETAIRE ECONOMIQUE**



**2.2. ECONOMISCHE BEGROTINGSWIJZIGING**



*Version française*  
*Franse versie*



## Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	7.799.934,17		150.202,00	7.649.732,17	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	724.220,39		50.000,00	674.220,39	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	10.103.550,55		250.000,00	9.853.550,55	
		<b>Total 111</b>	<b>41.837.807,45</b>		<b>450.202,00</b>	<b>41.387.605,45</b>	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non-statutaire	128.804,89	19.792,08		148.596,97	
		<b>Total 115</b>	<b>1.158.754,74</b>	<b>19.792,08</b>		<b>1.178.546,82</b>	
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	94.721,00	5.060,00		99.781,00	
		<b>Total 117</b>	<b>425.144,00</b>	<b>5.060,00</b>		<b>430.204,00</b>	
		<b>Total pour Personnel (000/70)</b>	<b>58.196.588,73</b>	<b>24.852,08</b>	<b>450.202,00</b>	<b>57.771.238,81</b>	





## Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	87.400,00		4.500,00	82.900,00	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	35.000,00	1.000,00		36.000,00	
		<b>Total 122</b>	<b>447.229,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>443.729,45</b>	
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	92.728,00	3.872,00		96.600,00	
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	235.311,02	4.000,00	2.870,00	236.441,02	
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	489.085,00	19.062,00		508.147,00	
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	30.000,00		5.060,00	24.940,00	
123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	141.909,87	789,27		142.699,14	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	137.215,00	20.000,00		157.215,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	117.955,00	1.025,00	1.630,00	117.350,00	
		<b>Total 123</b>	<b>1.616.770,34</b>	<b>48.748,27</b>	<b>9.560,00</b>	<b>1.655.958,61</b>	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.215.605,00	69.404,80		1.285.009,80	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	1.227.823,73	16.800,00	21.250,00	1.223.373,73	
124-13	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	72.505,00	125,00	9.150,00	63.480,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	152.401,22	4.200,00		156.601,22	
		<b>Total 124</b>	<b>3.858.791,30</b>	<b>90.529,80</b>	<b>30.400,00</b>	<b>3.918.921,10</b>	
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	737.188,60	221.430,00		958.618,60	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	113.874,73	500,00		114.374,73	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	768.225,00		89.660,00	678.565,00	
125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	239.300,00	60.925,00		300.225,00	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments		1.500,00		1.500,00	
		<b>Total 125</b>	<b>2.716.267,59</b>	<b>284.355,00</b>	<b>89.660,00</b>	<b>2.910.962,59</b>	
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	98.347,00	100.000,00		198.347,00	
		<b>Total 126</b>	<b>98.347,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>198.347,00</b>	
		<b>Total pour Fonctionnement (000/71)</b>	<b>9.223.997,83</b>	<b>524.633,07</b>	<b>134.120,00</b>	<b>9.614.510,90</b>	



## Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire	10.650,00	980,00		11.630,00	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	19.623,00	216.523,14		236.146,14	
		<b>Total 301</b>	<b>30.273,00</b>	<b>217.503,14</b>		<b>247.776,14</b>	
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises		1.974,72		1.974,72	
		<b>Total 322</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	121.208,52	1.114,32		122.322,84	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.385.086,06	37.500,00		3.422.586,06	
		<b>Total 332</b>	<b>3.509.894,58</b>	<b>38.614,32</b>		<b>3.548.508,90</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/72)</b>	<b>25.911.019,92</b>	<b>258.092,18</b>		<b>26.169.112,10</b>	

## Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	550.000,00	750.000,00		1.300.000,00	
		<b>Total 954</b>	<b>550.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	
955-01	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires		226.292,99		226.292,99	
		<b>Total 955</b>		<b>226.292,99</b>		<b>226.292,99</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/78)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>976.292,99</b>		<b>1.526.292,99</b>	

## Dettes (000/7x)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	419.035,40	31.649,39		450.684,79	
		<b>Total 211</b>	<b>419.035,40</b>	<b>31.649,39</b>		<b>450.684,79</b>	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	3.678,68	17.970,37		21.649,05	
		<b>Total 215</b>	<b>3.978,68</b>	<b>17.970,37</b>		<b>21.949,05</b>	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.508.353,90	20.727,19		3.529.081,09	
		<b>Total 911</b>	<b>3.508.353,90</b>	<b>20.727,19</b>		<b>3.529.081,09</b>	
		<b>Total pour Dette (000/7x)</b>	<b>3.932.367,98</b>	<b>70.346,95</b>		<b>4.002.714,93</b>	



## Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
106-01	77100	notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.191,51	868,75		4.060,26	
		<b>Total 106</b>	<b>89.011,90</b>	<b>868,75</b>		<b>89.880,65</b>	
161-02	71302	Produit des ventes de biens	6.375,00	4.500,00		10.875,00	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	50.500,00	420,00		50.920,00	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	1.426.290,00	10.000,00		1.436.290,00	
		<b>Total 161</b>	<b>3.252.645,78</b>	<b>14.920,00</b>		<b>3.267.565,78</b>	
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	923.433,00	1.244,48		924.677,48	
		<b>Total 163</b>	<b>923.433,00</b>	<b>1.244,48</b>		<b>924.677,48</b>	
164-01	71320	Produits locations immobilières aux pouvoirs publics	530.467,76	3.322,38		533.790,14	
		<b>Total 164</b>	<b>530.467,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>533.790,14</b>	
		<b>Total pour Prestations (000/60)</b>	<b>5.955.854,44</b>	<b>20.355,61</b>		<b>5.976.210,05</b>	

## Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire		450,00		450,00	
		<b>Total 363</b>	<b>844,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.294,00</b>	
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	2.375.000,00	26.700,00		2.401.700,00	
		<b>Total 463</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>2.401.700,00</b>	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	284.346,78	220,51		284.567,29	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	5.956.755,22	14.795,07	19.792,08	5.951.758,21	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité & prévention	737.964,00	25.000,00		762.964,00	
465-09	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats de propreté publique	51.200,00	215.515,00		266.715,00	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	1.442.678,84	171.909,55		1.614.588,39	
		<b>Total 465</b>	<b>11.998.703,11</b>	<b>427.440,13</b>	<b>19.792,08</b>	<b>12.406.351,16</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/61)</b>	<b>89.407.066,33</b>	<b>454.590,13</b>	<b>19.792,08</b>	<b>89.841.864,38</b>	

## Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	332.290,64	3.893,79		336.184,43	
		<b>Total 994</b>	<b>332.290,64</b>	<b>3.893,79</b>		<b>336.184,43</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/68)</b>	<b>332.290,64</b>	<b>3.893,79</b>		<b>336.184,43</b>	



*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*





### Personeel (000/70)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
111-01	62001	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	7.799.934,17		150.202,00	7.649.732,17	
111-04	62004	Wedden van de gemeentemandatarissen	724.220,39		50.000,00	674.220,39	
111-05	62005	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	10.103.550,55		250.000,00	9.853.550,55	
		<b>Total 111</b>	<b>41.837.807,45</b>		<b>450.202,00</b>	<b>41.387.605,45</b>	
115-43	62543	Andere geld. tegemoetkomingen gesub.niet-statutair personeel	128.804,89	19.792,08		148.596,97	
		<b>Total 115</b>	<b>1.158.754,74</b>	<b>19.792,08</b>		<b>1.178.546,82</b>	
117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	94.721,00	5.060,00		99.781,00	
		<b>Total 117</b>	<b>425.144,00</b>	<b>5.060,00</b>		<b>430.204,00</b>	
		<b>Totaal voor Personeel (000/70)</b>	<b>58.196.588,73</b>	<b>24.852,08</b>	<b>450.202,00</b>	<b>57.771.238,81</b>	



### Werkingskosten (000/71)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
122-04	61204	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	87.400,00		4.500,00	82.900,00	
122-48	61209	Vergoedingen voor andere prestaties	35.000,00	1.000,00		36.000,00	
		<b>Total 122</b>	<b>447.229,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>443.729,45</b>	
123-02	60711	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	92.728,00	3.872,00		96.600,00	
123-06	61311	Administratieve prestaties van derden	235.311,02	4.000,00	2.870,00	236.441,02	
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	489.085,00	19.062,00		508.147,00	
123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	30.000,00		5.060,00	24.940,00	
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	141.909,87	789,27		142.699,14	
123-17	61319	Beroepsopleidingskosten van het personeel	137.215,00	20.000,00		157.215,00	
123-48	61319	Andere administratiekosten	117.955,00	1.025,00	1.630,00	117.350,00	
		<b>Total 123</b>	<b>1.616.770,34</b>	<b>48.748,27</b>	<b>9.560,00</b>	<b>1.655.958,61</b>	
124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.215.605,00	69.404,80		1.285.009,80	
124-06	61321	Technische prestaties door derden	1.227.823,73	16.800,00	21.250,00	1.223.373,73	
124-13	61323	Levering van energie voor de exploitatie	72.505,00	125,00	9.150,00	63.480,00	
124-48	61329	Andere technische kosten	152.401,22	4.200,00		156.601,22	
		<b>Total 124</b>	<b>3.858.791,30</b>	<b>90.529,80</b>	<b>30.400,00</b>	<b>3.918.921,10</b>	
125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	737.188,60	221.430,00		958.618,60	
125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	113.874,73	500,00		114.374,73	
125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	768.225,00		89.660,00	678.565,00	
125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	239.300,00	60.925,00		300.225,00	
125-48	61339	Andere diverse kosten voor de gebouwen		1.500,00		1.500,00	
		<b>Total 125</b>	<b>2.716.267,59</b>	<b>284.355,00</b>	<b>89.660,00</b>	<b>2.910.962,59</b>	
126-01	61000	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	98.347,00	100.000,00		198.347,00	
		<b>Total 126</b>	<b>98.347,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>198.347,00</b>	
		<b>Totaal voor Werkingskosten (000/71)</b>	<b>9.223.997,83</b>	<b>524.633,07</b>	<b>134.120,00</b>	<b>9.614.510,90</b>	



## Overdrachten (000/72)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst	10.650,00	980,00		11.630,00	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	19.623,00	216.523,14		236.146,14	
		<b>Total 301</b>	<b>30.273,00</b>	<b>217.503,14</b>		<b>247.776,14</b>	
322-48	67151	Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen		1.974,72		1.974,72	
		<b>Total 322</b>		<b>1.974,72</b>		<b>1.974,72</b>	
332-01	63212	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	121.208,52	1.114,32		122.322,84	
332-02	63212	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.385.086,06	37.500,00		3.422.586,06	
		<b>Total 332</b>	<b>3.509.894,58</b>	<b>38.614,32</b>		<b>3.548.508,90</b>	
		<b>Totaal voor Overdrachten (000/72)</b>	<b>25.911.019,92</b>	<b>258.092,18</b>		<b>26.169.112,10</b>	

## Overboekingen (000/78)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
954-01	68504	Overboeking naar het gewoon reservefonds	550.000,00	750.000,00		1.300.000,00	
		<b>Total 954</b>	<b>550.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	
955-01	68505	Overboeking naar het buitengewone reservefonds		226.292,99		226.292,99	
		<b>Total 955</b>		<b>226.292,99</b>		<b>226.292,99</b>	
		<b>Totaal voor Overboekingen (000/78)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>976.292,99</b>		<b>1.526.292,99</b>	

## Schuld (000/7x)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
211-01	65104	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	419.035,40	31.649,39		450.684,79	
		<b>Total 211</b>	<b>419.035,40</b>	<b>31.649,39</b>		<b>450.684,79</b>	
215-01	65721	Nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige intresten	3.678,68	17.970,37		21.649,05	
		<b>Total 215</b>	<b>3.978,68</b>	<b>17.970,37</b>		<b>21.949,05</b>	
911-01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	3.508.353,90	20.727,19		3.529.081,09	
		<b>Total 911</b>	<b>3.508.353,90</b>	<b>20.727,19</b>		<b>3.529.081,09</b>	
		<b>Totaal voor Schuld (000/7x)</b>	<b>3.932.367,98</b>	<b>70.346,95</b>		<b>4.002.714,93</b>	



## Prestaties (000/60)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
106-01	77100	Creditnota's, ristorno's en terugvorderingen	3.191,51	868,75		4.060,26	
		<b>Total 106</b>	<b>89.011,90</b>	<b>868,75</b>		<b>89.880,65</b>	
161-02	71302	Opbrengsten van de verkoop van goederen	6.375,00	4.500,00		10.875,00	
161-06	71309	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	50.500,00	420,00		50.920,00	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	1.426.290,00	10.000,00		1.436.290,00	
		<b>Total 161</b>	<b>3.252.645,78</b>	<b>14.920,00</b>		<b>3.267.565,78</b>	
163-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen	923.433,00	1.244,48		924.677,48	
		<b>Total 163</b>	<b>923.433,00</b>	<b>1.244,48</b>		<b>924.677,48</b>	
164-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan overheidsinstellingen	530.467,76	3.322,38		533.790,14	
		<b>Total 164</b>	<b>530.467,76</b>	<b>3.322,38</b>		<b>533.790,14</b>	
		<b>Totaal voor Prestaties (000/60)</b>	<b>5.955.854,44</b>	<b>20.355,61</b>		<b>5.976.210,05</b>	

## Overdrachten (000/61)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
363-14	70130	Belasting op verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder		450,00		450,00	
		<b>Total 363</b>	<b>844,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.294,00</b>	
463-01	73403	Bijdragen hogere overheid in de werkingskosten van onderwijs	2.375.000,00	26.700,00		2.401.700,00	
		<b>Total 463</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>2.401.700,00</b>	
465-01	73405	Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven	284.346,78	220,51		284.567,29	
465-02	73405	Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven	5.956.755,22	14.795,07	19.792,08	5.951.758,21	
465-08	73405	Bijdragen van hogere overheid voor veiligheid en preventie	737.964,00	25.000,00		762.964,00	
465-09	73405	Bijdragen van hogere overheid voor de openbare netheid	51.200,00	215.515,00		266.715,00	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid	1.442.678,84	171.909,55		1.614.588,39	
		<b>Total 465</b>	<b>11.998.703,11</b>	<b>427.440,13</b>	<b>19.792,08</b>	<b>12.406.351,16</b>	
		<b>Totaal voor Overdrachten (000/61)</b>	<b>89.407.066,33</b>	<b>454.590,13</b>	<b>19.792,08</b>	<b>89.841.864,38</b>	

## Overboekingen (000/68)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	332.290,64	3.893,79		336.184,43	
		<b>Total 994</b>	<b>332.290,64</b>	<b>3.893,79</b>		<b>336.184,43</b>	
		<b>Totaal voor Overboekingen (000/68)</b>	<b>332.290,64</b>	<b>3.893,79</b>		<b>336.184,43</b>	





**2.3. JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES  
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**2.3. VERANTWOORDING VAN DE  
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**



*Version française*  
*Franse versie*



**Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision****Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0000/301-02/	Rec. & dép. non imputables : remboursement ordinaire d'avances, d'impôts et de redevances perçus ind SPF Finances - Contestation - Dispense de précompte professionnel pour le travail en équipe - Remboursement	67111		182.809,02		182.809,02	
009/000/72	Total Transferts			182.809,02		182.809,02	
000/7x	Dette						
0000/211-01/	Rec. & dép. non imputables : charge financière des emprunts à charge de la commune FRBRTC 5	65104	72.140,51	31.649,39		103.789,90	
0000/215-01/	Rec. & dép. non imputables : intérêts moratoires, de retard et assimilés SPF Finances - Contestation - Dispense de précompte professionnel pour le travail en équipe - Intérêts de retard	65721		17.970,37		17.970,37	
0000/911-01/	Rec. & dép. non imputables : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune FRBRTC 5	64103	76.938,15	20.727,19		97.665,34	
009/000/7x	Total Dette		152.757,34	70.346,95		223.104,29	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		6.170.463,98	253.155,97		6.423.619,95	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.170.463,98	253.155,97		6.423.619,95	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
0600/954-01/	Prélèvements et résultats : prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires d.o. prélèvement Mise en réserve en faveur du FRO Taxe bureaux: Affectation de 80% du produit de la taxe sur les surfaces de bureaux du compte 2022	68504		750.000,00		750.000,00	
0600/955-01/	Prélèvements et résultats : prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires d.o. prélèvement -> FRE Projet LISA	68505		10.777,99		10.777,99	
069/000/78	Total Prélèvements		550.000,00	760.777,99		1.310.777,99	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		550.000,00	760.777,99		1.310.777,99	



**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1010/111-04/	Autorité communale : traitements des mandataires communaux Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62004	724.220,39		50.000,00	674.220,39	
1040/111-01/	Secrétariat communal : Traitements du personnel communal statutaire Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62001	947.656,00		50.000,00	897.656,00	
1040/111-05/	Secrétariat communal : traitements du personnel contractuel à charge de la commune Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62005	786.456,00		50.000,00	736.456,00	
119/000/70	Total Personnel		4.575.791,14		150.000,00	4.425.791,14	
000/71	Fonctionnement						
1040/123-06/	Secrétariat communal : prestations de bureau de tiers avec/sans contrat Adaptations budgétaires	61311		4.000,00		4.000,00	
1040/124-02/	Secrétariat communal : fournitures techniques pour consommation directe Achat de Pavés de Mémoire : 6,000,00 EUR CBE 06/04/2023 : + 1.000,00 EUR	60712		7.000,00		7.000,00	
1060/123-17/	Cours formation administrative - Charte sociale : formation du personnel D+ = D- Formation obligatoire à organiser Article 1310/124-06//011 : - 20,000,00 EUR	61319	70.000,00	20.000,00		90.000,00	
119/000/71	Total Fonctionnement		322.354,83	31.000,00		353.354,83	
000/72	Transferts						
1040/332-01/	Secrétariat communal : cotisations association ville communes Bruxelles, conférence bourgmestres, etc. Conférence des Bourgmestre : adaptation budgétaire Cotisation par nombre d'habitants	63212	75.354,52	1.062,32		76.416,84	
119/000/72	Total Transferts		223.614,78	1.062,32		224.677,10	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.122.060,75	32.062,32	150.000,00	5.004.123,07	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		5.122.060,75	32.062,32	150.000,00	5.004.123,07	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1210/111-01/	Services fiscaux et financiers : Traitements du personnel communal statutaire Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62001	694.333,92		202,00	694.131,92	
129/000/70	Total Personnel		1.353.930,42		202,00	1.353.728,42	





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
1240/123-48/	Patrimoine privé : autres frais administratifs D- = D+ Article 1370/123-48//081 : + 1,000,00 EUR Cotisations architectes 2023	61319	1,000,00		1,000,00		
1240/125-03/	Patrimoine privé - Bâtiments : fournitures de combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	65,500,00	21,020,00		86,520,00	
1240/125-12/	Patrimoine privé - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	104,550,00		10,000,00	94,550,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		768,755,76	21,020,00	11,000,00	778,775,76	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2,281,857,94	21,020,00	11,202,00	2,291,675,94	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2,281,857,94	21,020,00	11,202,00	2,291,675,94	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1310/117-02/	Service personnel-médical-soc. : cotisations s.e.p.p. D+ = D- Indexation de 10 % du prix des cotisations Article 1310/123-14//011 : - 5.060,00 EUR	62702	94,721,00	5,060,00		99,781,00	
1370/111-01/	Service des bâtiments : Traitements du personnel communal statutaire Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62001	822,292,00		50,000,00	772,292,00	
1380/111-05/	Services techniques : traitements du personnel contractuel à charge de la commune Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62005	776,864,63		50,000,00	726,864,63	
139/000/70	Total Personnel		7,927,863,89	5,060,00	100,000,00	7,832,923,89	
000/71	Fonctionnement						
1310/123-14/	Service personnel-médical-soc. : prestations s.e.p.p. D- = D+ Article 1310/117-02//011 : + 5.060,00 EUR Indexation de 10 % du prix des cotisations	61314	30,000,00		5,060,00	24,940,00	
1310/124-06/	Service personnel-médical-soc. : prestations techniques de tiers D- = D+ Article 1060/123-17//011 : + 20.000,00 EUR Formation obligatoire à organiser	61321	63,500,00		20,000,00	43,500,00	
1350/123-02/	Economat : fournitures de bureau pour consommation directe Welcome pack nouveaux habitants	60711	13,500,00	3,872,00		17,372,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1370/123-48/	Service des bâtiments : autres frais administratifs D+ = D- Cotisations architectes 2023 Article 1240/123-48//081 : - 1.000,00 EUR	61319	60,00	1.000,00		1.060,00	
1390/123-13/	Service informatique : frais gestion-fonctionnement de l'informatique Licences 3P	61313	408.400,00	5.400,00		413.800,00	
1390/124-02/	Service informatique : fournitures techniques pour consommation directe Achat cables sécurité PC portables	60712	10.000,00	7.000,00		17.000,00	
<b>139/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		1.143.862,01	17.272,00	25.060,00	1.136.074,01	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.485.049,65	22.332,00	125.060,00	9.382.321,65	
139/00075	Total Services généraux		9.485.049,65	22.332,00	125.060,00	9.382.321,65	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
1401/123-16/	Centre de vaccination : Frais de réceptions et de représentations D+ = R+ FRO Centre de vaccination Article 1401/994-01//030	61315		789,27		789,27	
1401/124-02/	Centre de vaccination : fournitures techniques pour consommation directe D+ = R+ FRO Centre de vaccination Article 1401/994-01//030	60712		1.129,80		1.129,80	
<b>149/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>			1.919,07		1.919,07	
000/72	Transferts						
1401/322-48/	Centre de vaccination : réparation de petits dommages aux entreprises D+ = R+ FRO Centre de vaccination Article 1401/994-01//030 Remplacement des rideaux	67151		1.974,72		1.974,72	
<b>149/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>			1.974,72		1.974,72	
149/00073	Sous-Total Calamités			3.893,79		3.893,79	
149/00075	Total Calamités			3.893,79		3.893,79	



**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48/	Contrats de prévention & de sécurité : autres frais administratifs Antenne LISA : cotisation annuelle en faveur de l'Association des commerçants	61319		25,00		25,00	
3000/125-10/	Contrats de prévention & de sécurité : impôts, taxes, redevances diverses Antenne LISA : taxe régionale	61601		500,00		500,00	
3000/125-48/	Contrats de prévention & de sécurité : autres frais pour les bâtiments Antenne LISA : charges et contributions en faveur de l'Association des commerçants	61339		1.500,00		1.500,00	
3001/122-48/	Sécurité : indemnités pour autres prestations Projet BRUResponce - Indemnités volontaires	61209		1.000,00		1.000,00	
3300/125-03/	Police communale - Bâtiments : fournitures de combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	21.600,00	6.960,00		28.560,00	
3300/125-12/	Police communale : Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	30.600,00		4.500,00	26.100,00	
339/000/71	Total Fonctionnement		133.050,00	9.985,00	4.500,00	138.535,00	
000/72	Transferts						
3000/332-02/	Contrats de prévention & et de sécurité : subside à l'A.S.B.L. "Prévention- Animations-Jeunesse" D+ = R+ Appels à projet (non défini) Article 3000/465-08//141 : + 25.000,00 EUR	63212	1.092.068,27	25.000,00		1.117.068,27	
3000/332-02/	Contrats de prévention & et de sécurité : subsidés aux organismes au service des ménages D+ = R+ Activités d'éducation canine	63212		4.000,00		4.000,00	
339/000/72	Total Transferts		12.056.877,27	29.000,00		12.085.877,27	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		12.352.488,85	38.985,00	4.500,00	12.386.973,85	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		12.352.488,85	38.985,00	4.500,00	12.386.973,85	



**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
4210/124-02/	Infrastructure - Voirie : fournitures techniques pour consommation directe Fournitures diverses pour l'entretien des bollards Place Dumon	60712	130.000,00	3.800,00		133.800,00	
4210/124-13/	Infrastructure - Voirie : fourniture d'énergie pour le fonctionnement Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61323	255,00	125,00		380,00	
4230/124-06/	Signalisation routière : prestations techniques de tiers avec/sans contrat Entretien de la machine à peinture routière	61321	15.000,00	3.500,00		18.500,00	
4230/124-13/	Signalisation routière : fourniture d'énergie pour le fonctionnement Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61323	10.200,00		1.500,00	8.700,00	
429/000/71	Total Fonctionnement		588.265,30	7.425,00	1.500,00	594.190,30	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.614.675,48	7.425,00	1.500,00	3.620.600,48	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.614.675,48	7.425,00	1.500,00	3.620.600,48	

**Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
5200/124-13/	Commerce-Industrie-Cl.moyennes : énergie pour fonctionnement foires, marchés,... Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61323	55.250,00		7.650,00	47.600,00	
5200/125-12/	Commerce-Industrie-Cl.moyennes - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	1.700,00		250,00	1.450,00	
569/000/71	Total Fonctionnement		69.870,60		7.900,00	61.970,60	
569/00073	Sous-Total Commerce & classes moyennes - Industrie		782.954,84		7.900,00	775.054,84	
569/00075	Total Commerce & classes moyennes - Industrie		782.954,84		7.900,00	775.054,84	





**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7211/111-05/	Enseignement maternel fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62005	781.685,07		50.000,00	731.685,07	
7221/111-05/	Enseignement primaire fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62005	860.089,61		50.000,00	810.089,61	
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		11.746.702,34		100.000,00	11.646.702,34	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7211/124-06/	Enseignement maternel fr. : prestations techniques de tiers avec/sans contrat D+ = D- Remplacement des ATL en formation Article 7610/122-04//060 : - 500,00 EUR	61321	1.500,00	500,00		2.000,00	
7211/124-06/	Enseignement maternel fr. : prestations techniques de tiers avec/sans contrat D+ = R+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7211/465-02//060 : + 1.500,00 EUR	61321	9.500,00	1.500,00		11.000,00	
7211/125-03/	Enseignement maternel fr. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	25.400,00	8.200,00		33.600,00	
7211/125-12/	Enseignement maternel fr. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	17.850,00		2.625,00	15.225,00	
7211/126-01/	Enseignement maternel fr. : loyers et charges locatives de biens immobiliers Location container-classe chantier Joli-Bois	61000		50.000,00		50.000,00	
7212/125-03/	Enseignement maternel nl. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	12.700,00	4.100,00		16.800,00	
7212/125-12/	Enseignement maternel nl. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	7.650,00		1.125,00	6.525,00	
7212/126-01/	Enseignement maternel nl. : loyers et charges locatives de biens immobiliers Location container-classe chantier "Mooi-Bos"	61000	20.000,00	50.000,00		70.000,00	
7221/124-02/	Enseignement primaire fr. : fournitures techniques pour consommation directe D+ = R+ Subside gratuité de la FWB Article : 7221/463-01//060	60712	128.000,00	26.250,00		154.250,00	
7221/124-06/	Enseignement primaire fr. : prestations techniques de tiers D+ = D- Remplacement des ATL en formation Article 7610/122-04//060 : - 2.500,00 EUR	61321	2.500,00	2.500,00		5.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7221/124-06/	Enseignement primaire fr. : prestations techniques de tiers avec/sans contrat D+ = R+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7221/465-02//060 : + 2.300,00 EUR	61321	50.000,00	2.300,00		52.300,00	
7221/125-03/	Enseignement primaire fr. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	63.500,00	20.500,00		84.000,00	
7221/125-12/	Enseignement primaire fr. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	52.700,00		5.750,00	46.950,00	
7222/125-03/	Enseignement primaire nl. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	6.350,00	2.050,00		8.400,00	
7222/125-12/	Enseignement primaire nl. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	5.100,00		750,00	4.350,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.611.578,98	167.900,00	10.250,00	1.769.228,98	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		13.659.638,77	167.900,00	110.250,00	13.717.288,77	
729/00075	Total Enseignement fondamental		13.659.638,77	167.900,00	110.250,00	13.717.288,77	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7341/125-03/	Académie de Musique fr. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	24.130,00	7.790,00		31.920,00	
7341/125-12/	Académie de Musique fr. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	18.700,00		1.750,00	16.950,00	
7342/125-03/	Académie des Arts - Bâtiments : fournitures combustibles pour chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	10.160,00	3.280,00		13.440,00	
7342/125-12/	Académie des Arts - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	9.860,00		1.450,00	8.410,00	
7343/125-03/	Académie de Musique nl. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	6.350,00	2.050,00		8.400,00	
7343/125-12/	Académie de Musique nl. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	4.080,00		600,00	3.480,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7350/123-13/	Enseignement technique : frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique Reprises de dépenses des écoles par IT	61313	3,700,00	11,000,00		14.700,00	
7350/125-03/	Enseignement technique - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	50,800,00	16,400,00		67.200,00	
7350/125-12/	Enseignement technique - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	39,100,00		2.750,00	36.350,00	
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		589,785,07	40,520,00	6,550,00	623.755,07	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		9,024,999,69	40,520,00	6,550,00	9.058.969,69	
739/00075	Total Enseignement secondaire		9,024,999,69	40,520,00	6,550,00	9.058.969,69	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7510/124-02/	Enseignement spécialisé : fournitures techniques pour consommation directe D+ = R+ Subside gratuité de la FWB Article : 7510/463-01//060	60712	15,000,00	450,00		15.450,00	
7510/124-06/	Enseignement spécialisé : prestations techniques de tiers avec/sans contrat D+ = R+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7510/465-02//060 : + 2.700,00 EUR	61321	9,000,00	2,700,00		11.700,00	
7510/125-03/	Enseignement spécialisé - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	10,795,00	3,485,00		14.280,00	
7510/125-12/	Enseignement spécialisé - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	17,000,00		2.500,00	14.500,00	
<b>759/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		170.867,02	6.635,00	2.500,00	175.002,02	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécialisé		2,234,522,42	6,635,00	2,500,00	2.238.657,42	
759/00075	Total Enseignement spécialisé		2,234,522,42	6,635,00	2,500,00	2.238.657,42	



**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7610/122-04/	Jeunesse : droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs, ... D- = D+ Article 7221/124-06//060 : + 2,500,00 EUR Article 7211/124-06//060 : + 500,00 EUR Remplacement des ATL en formation	61204	3,000,00		3,000,00		
7610/124-48/	Jeunesse : autres frais techniques Activité de 2022 - Paiement de la facture en 2023 - Pas d'engagement préalable à l'activité	61329	5,000,00	4,200,00		9,200,00	
7610/125-03/	Jeunesse - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	16,000,00	1,600,00		17,600,00	
7610/125-12/	Jeunesse - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	7,480,00		1,100,00	6,380,00	
7620/125-03/	Culture et loisirs - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	69,850,00	8,775,00		78,625,00	
7620/125-12/	Culture et loisirs - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	96,050,00		12,535,00	83,515,00	
7620/125-15/	Culture et loisirs - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	10,000,00	5,000,00		15,000,00	
7641/125-03/	Diverses entités sportives - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	10,160,00	3,280,00		13,440,00	
7641/125-12/	Diverses entités sportives - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	25,500,00		3,000,00	22,500,00	
7642/125-03/	Complexe sportif - Avenue Salomé - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	247,650,00	79,950,00		327,600,00	
7642/125-12/	Complexe sportif - Avenue Salomé - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	192,100,00		28,250,00	163,850,00	
7642/125-15/	Complexe sportif - Avenue Salomé - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	90,000,00	45,000,00		135,000,00	
7643/125-12/	Centre sportif - Wolu Sports Park - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	33,150,00		1,200,00	31,950,00	
7643/125-15/	Centre sportif - Wolu Sports Park - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	18,000,00	5,000,00		23,000,00	





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7660/124-02/	Parcs et plantations : fournitures techniques pour consommation directe D+ couvert par un subside 2021 inscrit au SB 099 - Subside INNOVIS D+ : Projet agriculture urbaine - CBE 06/04/2023	60712	100,400,00	11,600,00		112,000,00	
7671/125-03/	Bibliothèques fr. : Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	15,875,00	5,125,00		21,000,00	
7671/125-12/	Bibliothèques fr. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	27,200,00		4,000,00	23,200,00	
7672/124-02/	Bibliothèque nl. : fournitures techniques pour consommation directe Demande BI : 45.320,00 EUR suite augmentation des livres de 15% Diminution suite discussion CBE : 38.000,00 EUR Besoin : 41.200,00 EUR (= budget 2022)	60712	38,000,00	3,200,00		41,200,00	
7672/125-12/	Bibliothèque nl. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	19,550,00		2,875,00	16,675,00	
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2,062,154,65	172,730,00	55,960,00	2,178,924,65	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-02/	Jeunesse : remboursement non-valeurs sur droits constatés perçus service ordinaire ONE - Remboursement du trop perçu de la subvention ATL	67111		32,244,12		32,244,12	
7610/332-01/	Jeunesse : cotisations et affiliations à divers organismes A.S.B.L. B.A.D.J.E. Augmentation cotisation BADJE	63212	104,00	2,00		106,00	
7610/332-01/	Jeunesse : cotisations de membre des associations d'intérêt communal Cotisation ASBL Insertion professionnelle de jeunes	63212		50,00		50,00	
7643/332-02/	Centre sportif - Wolu Sports Park : subsides aux associations sportives,... D+ = R+ Subside Adeps - Stage Vie Tamine Article 7643/465-48//120 : 8.500,00 EUR	63212		8,500,00		8,500,00	
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		1,597,588,41	40,796,12		1,638,384,53	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		7,919,845,96	213,526,12	55,960,00	8,077,412,08	
769/00075	<b>Total Jeunesse, culture, sports et loisirs</b>		7,919,845,96	213,526,12	55,960,00	8,077,412,08	



**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8310/125-03/	C.P.A.S. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	5.185,00	1.670,00		6.855,00	
8310/125-12/	C.P.A.S. - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 % Augmentation contribution certificats verts	61332	8.500,00		900,00	7.600,00	
8310/125-15/	C.P.A.S. - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	2.100,00	50,00		2.150,00	
8330/124-02/	Politique des moins-valides : fournitures techniques pour consommation directe Achat boucles à induction magnétique	60712		1.500,00		1.500,00	
8330/124-06/	Politique des moins-valides : prestations techniques de tiers D+ = D- Projet Handicap 8490/123-06//070 : - 2.500,00 EUR 8490/124-06//070 : - 1.000,00 EUR D- = D+ Egalité des chances NV 8490/301-01//070 : +250,00 EUR SUB 8490/301-02//070: +100,00 EUR	61321		3.150,00		3.150,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		32.090,15	6.370,00	900,00	37.560,15	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.739.229,62	6.370,00	900,00	10.744.699,62	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.739.229,62	6.370,00	900,00	10.744.699,62	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8441/111-05/	Crèches fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62005	894.459,23		50.000,00	844.459,23	
8441/115-43/	Crèches fr. : avantages en numéraire et autres interventions personnel subventionné non-statutaire D+ = R+ Subside exceptionnel ONE - Eco-chèques Article 8441/465-48//031 : 19.792,08 EUR	62543	71.018,18	19.792,08		90.810,26	
859/000/70	Total Personnel		6.508.718,04	19.792,08	50.000,00	6.478.510,12	
000/71	Fonctionnement						
8441/123-13/	Crèches fr. : frais gestion-fonctionnement de l'informatique Ajout Module "Parents" de Bekid	61313	7.100,00	2.662,00		9.762,00	
8441/125-03/	Crèches fr. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	33.020,00	10.660,00		43.680,00	
8441/125-15/	Crèches fr. - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	9.000,00	2.500,00		11.500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8442/125-03/	Crèches nl. - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	8,900,00	2.860,00		11.760,00	
8442/125-12/	Crèches nl - Bâtiments : électricité Augmentation initiale 70 % Estimation revue : 45 %	61332	11,900,00		1,750,00	10.150,00	
8442/125-15/	Crèches nl. - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	2,000,00	275,00		2.275,00	
8490/122-04/	Autres intervent.soc.: droits d'auteur, honoraires, indemnités pour artistes, orateurs, etc. D- = D+ Projet Handicap Article 8710/124-06//070: +1.500,00 EUR	61204	2,500,00		1,500,00	1.000,00	
8490/123-06/	Autres interventions sociales : prestations administratives de tiers D- = D+ Projet Handicap Article 8330/124-06//070 : + 2.500,00 EUR D- = D+ Egalité des chances - Remb Subside Article 8490/301-02//070 : + 370,00 EUR	61311	3,370,00		2,870,00	500,00	
8490/123-48/	Autres interventions sociales : autres frais administratifs D- = D+ Egalité des chances - Non-valeur Article 8490/301-01//070 : + 630,00 EUR	61319	630,00		630,00		
8490/124-06/	Autres interventions sociales : prestations techniques de tiers D- = D+ Projet Handicap Article 8330/124-06//070 : + 1.000,00 EUR D- = D+ Egalité des chances NV 8490/301-01//070 : + 100,00 EUR SUB 8490/301-02//070 : + 150,00 EUR	61321	2,490,00		1,250,00	1.240,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		566.841,46	18.957,00	8.000,00	577.798,46	
000/72	Transferts						
8490/301-01/	Autres interventions sociales : non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire D+ = D- Egalité des chances - Non-valeur Article 8330/124-06//070 : - 250,00 EUR Article 8490/123-48//070 : - 630,00 EUR Article 8490/124-06//070 : - 100,00 EUR	67111		980,00		980,00	
8490/301-02/	Autres interventions sociales : remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire D+ = D- Projet Egalité des chances - Remb subside Article : - 8330/124-06//070 : -100,00 EUR - 8490/123-06//070 : -370,00 EUR - 8490/124-06//070 : -150,00 EUR - 8710/124-06//070 : -850,00 EUR	67111		1.470,00		1.470,00	
859/000/72	Total Transferts		283.453,88	2.450,00		285.903,88	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		7.455.941,93	41.199,08	58.000,00	7.439.141,01	
859/00075	Total Aide sociale et familiale - Emploi		7.455.941,93	41.199,08	58.000,00	7.439.141,01	



**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8750/111-01/	Nettoyage public - commune : Traitements du personnel communal statutaire Adaptation budgétaire - CBE 06/04/2023	62001	727.306,67		50.000,00	677.306,67	
879/000/70	Total Personnel		2.501.403,76		50.000,00	2.451.403,76	
000/71	Fonctionnement						
8710/124-06/	Médecine sociale & préventive : prestations techniques de tiers avec/sans contrat D+ = D- Projet Handicap Article 8490/122-04//070 : -1.500,00 EUR D- = D+ Egalité des chances - Remb subside Article 8490/301-02//070 : +850,00 EUR	61321	1.455,00	650,00		2.105,00	
8750/124-02/	Nettoyage public : fournitures techniques pour consommation directe D+ = R+ Article 8750/161-02//080 : 4.500,00 EUR Augmentation prix poubelles rigides	60712	97.000,00	5.200,00		102.200,00	
8780/125-03/	Funérailles - cimetière - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	4.445,00	1.435,00		5.880,00	
8780/125-15/	Funérailles - cimetière - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
8790/124-02/	Environnement : fournitures techniques pour consommation directe Adaptation budgétaire	60712	2.275,00	2.275,00		4.550,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		759.976,51	11.060,00		771.036,51	
879/00073	Sous-Total Santé et hygiène publiques		3.560.522,17	11.060,00	50.000,00	3.521.582,17	
000/78	Prélèvements						
8750/955-01/	Nettoyage public : Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Subside propreté -> FRE Propreté pour financement achat de véhicules	68505		215.515,00		215.515,00	
879/000/78	Total Prélèvements			215.515,00		215.515,00	
879/00075	Total Santé et hygiène publiques		3.560.522,17	226.575,00	50.000,00	3.737.097,17	





**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
9220/125-03/	Logement - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage Augmentation initiale 27 % Estimation revue : 68 %	60714	635,00	10.240,00		10.875,00	
9220/125-15/	Logement - Bâtiments : eau Augmentation de 20 %	61335	8.000,00	1.600,00		9.600,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		164.785,31	11.840,00		176.625,31	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.628.074,92	11.840,00		1.639.914,92	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.628.074,92	11.840,00		1.639.914,92	
	Total Dépenses		97.813.974,46	1.854.217,27	584.322,00	99.083.869,73	



**Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision****Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
0600/951-01/	Prélèvements et résultats : résultat positif du service ordinaire Intégration du résultat budgétaire du compte 2022		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
/000/66	Total Exercices antérieurs		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	

	Total exercices antérieurs		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
--	----------------------------	--	--------------	----------	--	--------------	--

**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
0000/465-48/	Rec. & dép. non imputables : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure FRBRTC 5	73405		52.376,58		52.376,58	
009/000/61	Total Transferts		2.186.952,57	52.376,58		2.239.329,15	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.187.052,57	52.376,58		2.239.429,15	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.187.052,57	52.376,58		2.239.429,15	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
0400/363-14/	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	70130		450,00		450,00	
049/000/61	Total Transferts		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	
049/00065	Total Impôts et Taxes		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	



**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1040/161-06/	Secrétariat communal : récupération frais de poursuites et procédures entreprises privées & ménages INDEMNITE PROCEDURE DANS CONTENTIEUX VAL D'OR 22	71309	500,00	420,00		920,00	
119/000/60	Total Prestations		24.427,20	420,00		24.847,20	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		532,588,20	420,00		533.008,20	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		532.588,20	420,00		533.008,20	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
1401/994-01/	Centre de vaccination : Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires D- = R+ FRO Centre de vaccination Article 1401/123-16//140, 1401/124-02//140 et 1401/322-48//140	78504		3.893,79		3.893,79	
149/000/68	Total Prélèvements			3.893,79		3.893,79	
149/00065	Total Calamités			3.893,79		3.893,79	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
3000/465-08/	Contrats de prévention & et de sécurité : contributions de l'autorité supérieure R+ = D+ Appels à projet (non défini) Article 3000/332-02//141 : + 25.000,00 EUR	73405	737,964,00	25.000,00		762.964,00	
3000/465-48/	Contrats de prévention et de sécurité : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure R+ = D+ Activités d'éducation canine	73405		4.000,00		4.000,00	
339/000/61	Total Transferts		739.382,31	29.000,00		768.382,31	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.299.321,31	29.000,00		1.328.321,31	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.299.321,31	29.000,00		1.328.321,31	



**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 4210/161-48/	Prestations Infrastructure - Voirie : produits et récupérations divers Redevance enlèvement trotinettes	71309		10,000,00		10,000,00	
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		399,300,00	10,000,00		409,300,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		427,257,59	10,000,00		437,257,59	
429/00065	Total Communications - Voiries		427,257,59	10,000,00		437,257,59	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 7211/465-02/	Transferts Enseignement maternel fr.: subsides de traitements de la Communauté française R+ = D+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7211/124-06//060 : + 1,500,00 EUR	73405		1,500,00		1,500,00	
7221/463-01/	Enseignement primaire fr.: subsides communauté fr & autres autorités supér. pour fonctionnement écoles R+ = D+ Subside gratuité de la FWB Article : 7221/124-02//060	73403		26,250,00		26,250,00	
7221/465-02/	Enseignement primaire fr. subsides de traitements de la Communauté française pour surveillances, ... R+ = D+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7221/124-06//060 : + 2,300,00 EUR	73405	60,000,00	2,300,00		62,300,00	
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		10,564,878,94	30,050,00		10,594,928,94	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		11,318,733,94	30,050,00		11,348,783,94	
729/00065	Total Enseignement fondamental		11,327,781,68	30,050,00		11,357,831,68	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 7342/106-01/	Prestations Académie des Arts : notes de crédit et ristournes du service ordinaire Electrabel - Remboursement note de crédit 118 030 033 487	77100		326,88		326,88	
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		253,500,00	326,88		253,826,88	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		8,807,450,00	326,88		8,807,776,88	
739/00065	Total Enseignement secondaire		8,859,335,08	326,88		8,859,661,96	





**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7510/463-01/	Enseignement spécialisé : subsides communauté fr.pour fonctionnement des écoles R+ = D+ Subside gratuité de la FWB Article : 7510/124-02//060	73403	140.000,00	450,00		140.450,00	
7510/465-02/	Enseignement spécialisé : subsides de traitements de la communauté française pour surveillances, ... R+ = D+ Remplacement enseignants lors de formation - Subsidés FWB Article 7510/124-06//060 : + 2.700,00 EUR	73405	12.000,00	2.700,00		14.700,00	
759/000/61	Total Transferts		1.912.000,00	3.150,00		1.915.150,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécialisé		1.999.000,00	3.150,00		2.002.150,00	
759/00065	Total Enseignement spécialisé		2.004.357,82	3.150,00		2.007.507,82	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7643/465-48/	Centre sportif - Parc de la Woluwe : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure R+ = D+ Suside Adeps - Stage Vie Tamine Article 7643/332-02//120 : 8.500,00 EUR	73405		8.500,00		8.500,00	
7660/465-48/	Parcs et plantations : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Vlaamse gemeenschap - Subside T4 2022	73405		2.140,89		2.140,89	
7672/465-01/	Bibliothèque NL.: subsides fonctionnement communauté flamande et commission communautaire flamande Subside participation BRUNO netwerk 2023 - Bibliothèques publiques	73405	1.989,78	220,51		2.210,29	
7672/465-02/	Bibliothèque nl : contribution traitements de la commune flamande Subside bibliothèque publique 2023	73405	74.852,26	8.295,07		83.147,33	
769/000/61	Total Transferts		527.593,37	19.156,47		546.749,84	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		901.057,87	19.156,47		920.214,34	
769/00065	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		901.057,87	19.156,47		920.214,34	



**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8310/164-01/	C.P.A.S. : produit de locations de biens immobiliers à charge du c.p.a.s. Adaptation loyer	71320	30.028,76	3.322,38		33.351,14	
839/000/60	Total Prestations		54.628,76	3.322,38		57.951,14	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		688.374,63	3.322,38		691.697,01	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		688.374,63	3.322,38		691.697,01	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8441/465-02/	Crèches fr. : subsides de traitements de la communauté française R- = R+	73405	2.702.000,00		19.792,08	2.682.207,92	
8441/465-48/	Subside exceptionnel ONE - Eco-chèques Article 8441/465-48//031 : + 19.792,08 EUR						
8441/465-48/	Crèches francophones : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure R+ = R-	73405		19.792,08		19.792,08	
8441/465-48/	Article 8441/465-02//071 : - 19.792,08 EUR R+ = D+						
8441/465-48/	Subside exceptionnel ONE - Eco-chèques Article 8441/115-43//031 : 19.792,08 EUR						
859/000/61	Total Transferts		3.806.220,49	19.792,08	19.792,08	3.806.220,49	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		5.005.854,96	19.792,08	19.792,08	5.005.854,96	
859/00065	Total Aide sociale et familiale - Emploi		5.005.854,96	19.792,08	19.792,08	5.005.854,96	

**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8750/161-02/	Nettoyage public - commune : produit des ventes de biens R+ = D+	71302	2.500,00	4.500,00		7.000,00	
8750/161-02/	Article 8750/124-02//080 : 5.200,00 EUR Augmentation prix poubelles rigides						
879/000/60	Total Prestations		231.425,00	4.500,00		235.925,00	
000/61	Transferts						
8750/465-09/	Nettoyage public - commune:contributions de l'autorité supérieure pour contrats de propreté publique Adaptation budgétaire	73405		215.515,00		215.515,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8750/465-48/  8790/465-48/	Nettoyage public - Commune : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Subside Clean.brussels - Projet "La propreté c'est ma responsabilité"  Environnement : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Subside 2022 - Action climat - Accompagnateur Good Food 2	73405  73405	73.900,00  160.000,00	40.100,00  45.000,00		114.000,00  205.000,00	
879/000/61	Total Transferts		941.944,71	300.615,00		1.242.559,71	
879/00063	Sous-Total Santé et hygiène publiques		1.173.369,71	305.115,00		1.478.484,71	
879/00065	Total Santé et hygiène publiques		1.173.369,71	305.115,00		1.478.484,71	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60  9220/106-01/  9220/163-01/	Prestations  Logement : notes de crédit, ristournes et récupérations Electrabel - Annulation facture 700 008 745 308  Logement : produit de locations de biens immobiliers aux entreprises privées & ménages Adaptations des loyers	  77100  71320	    110.598,00	  541,87  1.244,48		  541,87  111.842,48	
939/000/60	Total Prestations		133.663,00	1.786,35		135.449,35	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		298.466,45	1.786,35		300.252,80	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		331.466,45	1.786,35		333.252,80	
	Total Recettes		103.135.767,41	483.517,37	19.792,08	103.599.492,70	



*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*





**Tabel 2 : Detail van de BW nr 1 in Raming****Eigen dienstjaar****Functionele groepen: 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
0000/301-02/	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten FOD Financiën - Bezwaar - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor teamwork - Terugbetaling	67111		182.809,02		182.809,02	
009/000/72	Totaal Overdrachten			182.809,02		182.809,02	
000/7x	Schuld						
0000/211-01/	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente BGHGT 5	65104	72.140,51	31.649,39		103.789,90	
0000/215-01/	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige interesten FOD Financiën - Bezwaar - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor teamwork - Nalatigheidinteresten	65721		17.970,37		17.970,37	
0000/911-01/	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente BGHGT 5	64103	76.938,15	20.727,19		97.665,34	
009/000/7x	Totaal Schuld		152.757,34	70.346,95		223.104,29	
009/00073	Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		6.170.463,98	253.155,97		6.423.619,95	
009/00075	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		6.170.463,98	253.155,97		6.423.619,95	

**Functionele groepen: 069 Overboekingen en resultaten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/78	Overboekingen						
0600/954-01/	Overboekingen en resultaten : overboekingen naar het gewoon reservfonds g.u. overboeking In reservestelling ten voordele van het GRF Belasting kantoren : Toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op de kantooroppervlakten van de rekening 2022	68504	550.000,00	750.000,00		1.300.000,00	
0600/955-01/	Overboekingen en resultaten : overboekingen naar het buitengewoon reservfonds g.u. overboeking -> BGR Project LISA	68505		10.777,99		10.777,99	
069/000/78	Totaal Overboekingen		550.000,00	760.777,99		1.310.777,99	
069/00075	Totaal Overboekingen en resultaten		550.000,00	760.777,99		1.310.777,99	



**Functionele groepen: 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	<b>Personeel</b>						
1010/111-04/	Gemeentelijke overheid : wedden van de gemeentemandatarissen Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62004	724.220,39		50.000,00	674.220,39	
1040/111-01/	Gemeentesecretariaat : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62001	947.656,00		50.000,00	897.656,00	
1040/111-05/	Gemeentesecretariaat : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62005	786.456,00		50.000,00	736.456,00	
119/000/70	<b>Totaal Personeel</b>		4.575.791,14		150.000,00	4.425.791,14	
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
1040/123-06/	Gemeentesecretariaat : bureauprestaties door derden met/zonder contract Begrotingsaanpassingen	61311		4.000,00		4.000,00	
1040/124-02/	Gemeentesecretariaat : technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik Aankoop van struikelstenen : 6,000,00 EUR CBS 06/04/2023 : + 1,000,00 EUR	60712		7.000,00		7.000,00	
1060/123-17/	Leergangen voor administratieve vorming - Sociaal handvest : personeelsopleiding U+ = U- Verplichte te organiseren opleiding Artikel 1310/124-06//011 : - 20,000,00 EUR	61319	70.000,00	20.000,00		90.000,00	
119/000/71	<b>Totaal Werkingskosten</b>		322.354,83	31.000,00		353.354,83	
000/72	<b>Overdrachten</b>						
1040/332-01/	Gemeentesecretariaat : bijdragen vereniging stad & gemeenten brussel, conferentie burgemeesters, enz Conferentie van Burgemeesters : begrotingsaanpassing Lidgeld per aantal inwoners	63212	75.354,52	1.062,32		76.416,84	
119/000/72	<b>Totaal Overdrachten</b>		223.614,78	1.062,32		224.677,10	
119/00073	Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		5.122.060,75	32.062,32	150.000,00	5.004.123,07	
119/00075	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		5.122.060,75	32.062,32	150.000,00	5.004.123,07	

**Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	<b>Personeel</b>						
1210/111-01/	Fiscale en financiële diensten : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62001	694.333,92		202,00	694.131,92	
129/000/70	<b>Totaal Personeel</b>		1.353.930,42		202,00	1.353.728,42	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
1240/123-48/	Privaat patrimonium : andere administratiekosten U- = U+ Artikel 1370/123-48//081 : + 1,000,00 EUR Lidgeden architecten 2023	61319	1.000,00		1.000,00		
1240/125-03/	Privé-patrimonium - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	65.500,00	21.020,00		86.520,00	
1240/125-12/	Privé-patrimonium - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	104.550,00		10.000,00	94.550,00	
129/000/71	<b>Totaal Werkingskosten</b>		768.755,76	21.020,00	11.000,00	778.775,76	
129/00073	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.281.857,94	21.020,00	11.202,00	2.291.675,94	
129/00075	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.281.857,94	21.020,00	11.202,00	2.291.675,94	

**Functionele groepen: 139 Algemene diensten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	<b>Personeel</b>						
1310/117-02/	Person.-medische en soc.dienst : bijdragen e.d.p.b. U+ = U- 10 % indexering van de lidmaatschapsgelden Artikel 1310/123-14//011 : - 5,060,00 EUR	62702	94.721,00	5.060,00		99.781,00	
1370/111-01/	Dienst van de gebouwen : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62001	822.292,00		50.000,00	772.292,00	
1380/111-05/	Technische diensten : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62005	776.864,63		50.000,00	726.864,63	
139/000/70	<b>Totaal Personeel</b>		7.927.863,89	5.060,00	100.000,00	7.832.923,89	
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
1310/123-14/	Person.-medische en soc.dienst : prestaties e.d.p.b. U- = U+ Artikel 1310/117-02//011 : + 5,060,00 EUR 10 % indexering van de lidmaatschapsgelden	61314	30.000,00		5.060,00	24.940,00	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
1310/124-06/	Person.-medische en soc.dienst. : technische prestaties door derden U- = U+ Artikel 1060/123-17//011 : + 20,000,00 EUR Verplichte te organiseren opleiding	61321	63,500,00		20,000,00	43,500,00	
1350/123-02/	Economaat : kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik Welcome pack nieuwe inwoners	60711	13,500,00	3,872,00		17,372,00	
1370/123-48/	Dienst van de gebouwen : andere administratiekosten U+ = U- Lidgelden architecten 2023 Artikel 1370/123-48//081 : - 1,000,00 EUR	61319	60,00	1,000,00		1,060,00	
1390/123-13/	Informaticadienst : beheers- en werkingskosten van de informatica Licencies 3P	61313	408,400,00	5,400,00		413,800,00	
1390/124-02/	Informaticadienst : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik Aankoop beveiligingskabels draagbare PC	60712	10,000,00	7,000,00		17,000,00	
139/000/71	Totaal Werkingskosten		1.143.862,01	17,272,00	25,060,00	1.136.074,01	
139/00073	Sub-Totaal Algemene diensten		9.485,049,65	22,332,00	125,060,00	9.382.321,65	
139/00075	Totaal Algemene diensten		9.485,049,65	22,332,00	125,060,00	9.382.321,65	

**Functionele groepen: 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
1401/123-16/	Vaccinatiecentrum : Receptie- en representatiekosten U+ = O+ GRF Vaccinatiecentrum Artikel 1401/994-01//030	61315		789,27		789,27	
1401/124-02/	Vaccinatiecentrum : technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik U+ = O+ GRF Vaccinatiecentrum Artikel 1401/994-01//030	60712		1,129,80		1,129,80	
149/000/71	Totaal Werkingskosten			1.919,07		1.919,07	
000/72	Overdrachten						
1401/322-48/	Vaccinatiecentrum : kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen U+ = O+ GRF Vaccinatiecentrum Artikel 1401/994-01//030 Vervanging van de gordijnen	67151		1,974,72		1,974,72	
149/000/72	Totaal Overdrachten			1,974,72		1,974,72	
149/00073	Sub-Totaal Rampen			3,893,79		3,893,79	
149/00075	Totaal Rampen			3,893,79		3,893,79	





**Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
3000/123-48/	Preventie en veiligheidscontracten : andere administratiekosten Antenne LISA : jaarlijkse bijdrage ten gunste van de Handelaarsvereniging	61319		25,00		25,00	
3000/125-10/	Preventie en veiligheidscontracten : belastingen, taksen, retributies Antenne LISA : gewestbelasting	61601		500,00		500,00	
3000/125-48/	Andere diverse kosten voor de gebouwen Antenne LISA : lasten en belastingen ten gunste van de Handelaarsvereniging	61339		1.500,00		1.500,00	
3001/122-48/	Veiligheid : vergoedingen voor andere prestaties Project BRUResponse - Vergoedingen vrijwilligers	61209		1.000,00		1.000,00	
3300/125-03/	Gemeentepolitie - Gebouwen : benodigheden van brandstoffen voor de verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	21.600,00	6.960,00		28.560,00	
3300/125-12/	Gemeentepolitie : Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	30.600,00		4.500,00	26.100,00	
339/000/71	<b>Totaal Werkingskosten</b>		133.050,00	9.985,00	4.500,00	138.535,00	
000/72	<b>Overdrachten</b>						
3000/332-02/	Preventie en veiligheidscontracten : toelage aan V.Z.W. "Preventie-Animaties- Jeugd" U+ = O+ Projectvoorstellen (niet omschreven) Artikel 3000/465-08//141 : + 25.000,00 EUR	63212	1.092.068,27	25.000,00		1.117.068,27	
3000/332-02/	Preventie en veiligheidscontracten : toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen U+ = O+ Activiteiten hondentraining	63212		4.000,00		4.000,00	
339/000/72	<b>Totaal Overdrachten</b>		12.056.877,27	29.000,00		12.085.877,27	
339/00073	<b>Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid</b>		12.352.488,85	38.985,00	4.500,00	12.386.973,85	
339/00075	<b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>		12.352.488,85	38.985,00	4.500,00	12.386.973,85	



**Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
4210/124-02/	Infrastructuur - Wegen : technische benodigdheden voor onmiddellijk gebruik Diverse benodigdheden voor het onderhoud van de paaltjes Dumonplein	60712	130.000,00	3.800,00		133.800,00	
4210/124-13/	Infrastructuur - Wegen : levering van energie voor de exploitatie Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61323	255,00	125,00		380,00	
4230/124-06/	Verkeerssignalisatie : technische prestaties door derden met/zonder contract Onderhoud van de wegenverfmachine	61321	15.000,00	3.500,00		18.500,00	
4230/124-13/	Verkeerssignalisatie : levering van energie voor exploitatie Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61323	10.200,00		1.500,00	8.700,00	
429/000/71	Totaal Werkingskosten		588.265,30	7.425,00	1.500,00	594.190,30	
429/00073	Sub-Totaal Verkeer en wegen		3.614.675,48	7.425,00	1.500,00	3.620.600,48	
429/00075	Totaal Verkeer en wegen		3.614.675,48	7.425,00	1.500,00	3.620.600,48	

**Functionele groepen: 569 Handel & middenstand - nijverheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
5200/124-13/	Handel-Nijverheid-Middenstand : energie voor exploitatie beurzen, markten,... Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61323	55.250,00		7.650,00	47.600,00	
5200/125-12/	Handel-Nijverheid-Middenstand - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	1.700,00		250,00	1.450,00	
569/000/71	Totaal Werkingskosten		69.870,60		7.900,00	61.970,60	
569/00073	Sub-Totaal Handel & middenstand - nijverheid		782.954,84		7.900,00	775.054,84	
569/00075	Totaal Handel & middenstand - nijverheid		782.954,84		7.900,00	775.054,84	



**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	<b>Personeel</b>						
7211/111-05/	Fr. kleuteronderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62005	781.685,07		50.000,00	731.685,07	
7221/111-05/	Fr. lager onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente Begrotingswijziging - CBS 06/04/2023	62005	860.089,61		50.000,00	810.089,61	
729/000/70	<b>Totaal Personeel</b>		11.746.702,34		100.000,00	11.646.702,34	
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
7211/124-06/	Fr. kleuteronderwijs : technische prestaties door derden met/zonder contract U+ = U- Vervanging van "ATL" tijdens vormingen Artikel 7610/122-04//060 : - 500,00 EUR	61321	1.500,00	500,00		2.000,00	
7211/124-06/	Fr. kleuteronderwijs : technische prestaties door derden met/zonder contract U+ = O+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen Subsidies "FWB" Artikel 7211/465-02//060 : + 1.500,00 EUR	61321	9.500,00	1.500,00		11.000,00	
7211/125-03/	Fr. kleuteronderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	25.400,00	8.200,00		33.600,00	
7211/125-12/	Fr. kleuteronderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	17.850,00		2.625,00	15.225,00	
7211/126-01/	Fr. kleuteronderwijs : huurgelden en -lasten van onroerende goederen Huur klascontainer werf Mooi-Bos	61000		50.000,00		50.000,00	
7212/125-03/	Nl. kleuteronderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	12.700,00	4.100,00		16.800,00	
7212/125-12/	Nl. kleuteronderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	7.650,00		1.125,00	6.525,00	
7212/126-01/	Nl. kleuteronderwijs : huurgelden en -lasten van onroerende goederen Huur klascontainer werf Mooi-Bos	61000	20.000,00	50.000,00		70.000,00	
7221/124-02/	Fr. lager onderwijs : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik U+ = O+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen Kostenloze subsidie van de "FWB" Artikel : 7221/465-02//060	60712	128.000,00	26.250,00		154.250,00	
7221/124-06/	Fr. lager onderwijs : technische prestaties door derden U+ = U- Vervanging van "ATL" tijdens vormingen Artikel 7610/122-04//060 : - 2.500,00 EUR	61321	2.500,00	2.500,00		5.000,00	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7221/124-06/	Fr. lager onderwijs : technische prestaties door derden met/zonder contract U+ = O+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen - Subsidies "FWB" Artikel 7221/465-02//060 : + 2.300,00 EUR	61321	50.000,00	2.300,00		52.300,00	
7221/125-03/	Fr. lager onderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	63.500,00	20.500,00		84.000,00	
7221/125-12/	Fr. lager onderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	52.700,00		5.750,00	46.950,00	
7222/125-03/	Nl. lager onderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	6.350,00	2.050,00		8.400,00	
7222/125-12/	Nl. lager onderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	5.100,00		750,00	4.350,00	
729/000/71	Totaal Werkingskosten		1.611.578,98	167.900,00	10.250,00	1.769.228,98	
729/00073	Sub-Totaal Basisonderwijs		13.659.638,77	167.900,00	110.250,00	13.717.288,77	
729/00075	Totaal Basisonderwijs		13.659.638,77	167.900,00	110.250,00	13.717.288,77	

**Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
7341/125-03/	Fr. Muziekacademie - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	24.130,00	7.790,00		31.920,00	
7341/125-12/	Fr. Muziekacademie - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	18.700,00		1.750,00	16.950,00	
7342/125-03/	Kunstacademie - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	60714	10.160,00	3.280,00		13.440,00	
7342/125-12/	Kunstacademie - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	9.860,00		1.450,00	8.410,00	
7343/125-03/	Nl. Muziekacademie - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	6.350,00	2.050,00		8.400,00	





Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder,	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7343/125-12/	Nl. Muziekacademie - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	4.080,00		600,00	3.480,00	
7350/123-13/	Technisch onderwijs : beheers- en werkingskosten van de informatica Terugvordering van schoolkosten door ICT	61313	3.700,00	11.000,00		14.700,00	
7350/125-03/	Technisch onderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	50.800,00	16.400,00		67.200,00	
7350/125-12/	Technisch onderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	39.100,00		2.750,00	36.350,00	
739/000/71	Totaal Werkingskosten		589.785,07	40.520,00	6.550,00	623.755,07	
739/00073	Sub-Totaal Secundair onderwijs		9.024.999,69	40.520,00	6.550,00	9.058.969,69	
739/00075	Totaal Secundair onderwijs		9.024.999,69	40.520,00	6.550,00	9.058.969,69	

**Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder,	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
7510/124-02/	Buitengewoon onderwijs : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik U+ = O+ Kostenloze subsidie van de "FWB" Artikel : 7510/463-01//060	60712	15.000,00	450,00		15.450,00	
7510/124-06/	Buitengewoon onderwijs : technische prestaties door derden met/zonder contract U+ = O+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen - Subsidies "FWB" Artikel 7510/465-02//060 : + 2.700,00 EUR	61321	9.000,00	2.700,00		11.700,00	
7510/125-03/	Buitengewoon onderwijs - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	10.795,00	3.485,00		14.280,00	
7510/125-12/	Buitengewoon onderwijs - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	17.000,00		2.500,00	14.500,00	
759/000/71	Totaal Werkingskosten		170.867,02	6.635,00	2.500,00	175.002,02	
759/00073	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs		2.234.522,42	6.635,00	2.500,00	2.238.657,42	
759/00075	Totaal Buitengewoon onderwijs		2.234.522,42	6.635,00	2.500,00	2.238.657,42	



**Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
7610/122-04/	Jeugd : auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz. U- = U+ Artikel 7221/124-06//060 : + 2.500,00 EUR Artikel 7211/124-06//060 : + 500,00 EUR Vervanging van "ATL" tijdens vormingen	61204	3.000,00		3.000,00		
7610/124-48/	Jeugd : andere technische kosten Activiteit van 2022 - Betaling van de factuur in 2023 - Geen voorafgaande vastlegging aan de activiteit	61329	5.000,00	4.200,00		9.200,00	
7610/125-03/	Jeugd - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	16.000,00	1.600,00		17.600,00	
7610/125-12/	Jeugd - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	7.480,00		1.100,00	6.380,00	
7620/125-03/	Cultuur en ontspanning - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	69.850,00	8.775,00		78.625,00	
7620/125-12/	Cultuur en ontspanning - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	96.050,00		12.535,00	83.515,00	
7620/125-15/	Cultuur en ontspanning - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
7641/125-03/	Diverse sportinstallaties - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	10.160,00	3.280,00		13.440,00	
7641/125-12/	Diverse sportinstallaties - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	25.500,00		3.000,00	22.500,00	
7642/125-03/	Sportcomplex - Salomélaan - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	247.650,00	79.950,00		327.600,00	
7642/125-12/	Sportcomplex - Salomélaan - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	192.100,00		28.250,00	163.850,00	
7642/125-15/	Sportcomplex - Salomélaan - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	90.000,00	45.000,00		135.000,00	
7643/125-12/	Sportcentrum - Wolu Sports Park - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	33.150,00		1.200,00	31.950,00	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.,	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7643/125-15/	Sportcentrum - Wolu Sports Park - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	18.000,00	5.000,00		23.000,00	
7660/124-02/	Parken en plantsoenen : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik U+ gedekt door een subsidie 2021 ingeschreven onder SB 099 - Subsidie INNOVIS D+ : Project stadsproject - CBS 06/04/2023	60712	100.400,00	11.600,00		112.000,00	
7671/125-03/	Fr. bibliotheken - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	15.875,00	5.125,00		21.000,00	
7671/125-12/	Fr. bibliotheken - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	27.200,00		4.000,00	23.200,00	
7672/124-02/	NL bibliotheken : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik Aanvraag IB : 45.320,00 EUR tgv de prijsverhoging van de boeken van 15 % Vermindering tgv discussie CBS : 38.000,00 EUR Nodig : 41.200,00 EUR (= begroting 2022)	60712	38.000,00	3.200,00		41.200,00	
7672/125-12/	NL bibliotheken - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	19.550,00		2.875,00	16.675,00	
769/000/71	Totaal Werkingskosten		2.062.154,65	172.730,00	55.960,00	2.178.924,65	
000/72	Overdrachten						
7610/301-02/	Jeugdzorg : terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten "ONE" - Terugbetaling van teveel ontvangen subsidie "ATL"	67111		32.244,12		32.244,12	
7610/332-01/	Jeugd : bijdragen en toetredingen tot verscheidene organismen V.Z.W. "B.A.D.J.E." Verhoging lidgeld "BADJE"	63212	104,00	2,00		106,00	
7610/332-01/	Jeugdzorg : lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang Lidgeld "ASBL Insertion professionnelle de jeunes"	63212		50,00		50,00	
7643/332-02/	Sportcentrum - Wolu Sports Park : toelage aan sportverenigingen,... U+ = O+ Subsidie "Adeps" - Stage Vie Tamine Artikel 7643/3465-48//120 : 8.500,00 EUR	63212		8.500,00		8.500,00	
769/000/72	Totaal Overdrachten		1.597.588,41	40.796,12		1.638.384,53	
769/00073	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		7.919.845,96	213.526,12	55.960,00	8.077.412,08	
769/00075	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		7.919.845,96	213.526,12	55.960,00	8.077.412,08	



**Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
8310/125-03/	O.c.m.w. gebouwen : benodigheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	5.185,00	1.670,00		6.855,00	
8310/125-12/	O.c.m.w. - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 % Verhoging bijdrage groenestroomcertificaten	61332	8.500,00		900,00	7.600,00	
8310/125-15/	O.c.m.w. - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	2.100,00	50,00		2.150,00	
8330/124-02/	Gehandicaptenzorg : technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik Aankoop van magnetische inductielussen	60712		1.500,00		1.500,00	
8330/124-06/	Gehandicaptenzorg : technische prestaties door derden U+ = U- Handicaptenproject 8490/123-06//070 : - 2.500,00 EUR 8490/124-06//070 : - 1.000,00 EUR U- = U+ Gelijke kansen NV 8490/301-01//070 : +250,00 EUR SUB 8490/301-02//070: +100,00 EUR	61321		3.150,00		3.150,00	
839/000/71	<b>Totaal Werkingskosten</b>		32.090,15	6.370,00	900,00	37.560,15	
839/00073	Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		10.739.229,62	6.370,00	900,00	10.744.699,62	
839/00075	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		10.739.229,62	6.370,00	900,00	10.744.699,62	

**Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	<b>Personeel</b>						
8441/111-05/	Franstalige creches : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62005	894.459,23		50.000,00	844.459,23	
8441/115-43/	Franstalige creches geldelijke voordelen en anderetegenkomsten gesubsidieerd niet-statutair perso U+ = O+ Uitzonderlijke subsidie "ONE" - Ecocheques Artikel 8441/465-48//031 : - 19.792,08 EUR	62543	71.018,18	19.792,08		90.810,26	
859/000/70	<b>Totaal Personeel</b>		6.508.718,04	19.792,08	50.000,00	6.478.510,12	
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
8441/123-13/	Franstalige creches beheers- en werkingskosten van de informatica Toevoeging Module "Parents" van Bekid	61313	7.100,00	2.662,00		9.762,00	
8441/125-03/	Franstalige creches gebouwen : benodigheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	33.020,00	10.660,00		43.680,00	





Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
8441/125-15/	Franstalige creches - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	9,000,00	2,500,00		11,500,00	
8442/125-03/	Nederlandstalige creches gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	8,900,00	2,860,00		11,760,00	
8442/125-12/	Nederlandstalige creches - Gebouwen : elektriciteit Initiële verhoging 70 % Herziene raming : 45 %	61332	11,900,00		1,750,00	10,150,00	
8442/125-15/	Nederlandstalige creches - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	2,000,00	275,00		2,275,00	
8490/122-04/	Andere sociale bijdragen : auteursrechten, erlonen, vergoedingen voor artiesten, redenaars, enz... U- = U+ Handicaptenproject Artikel 8710/124-06//070 : + 1,500,00 EUR	61204	2,500,00		1,500,00	1,000,00	
8490/123-06/	Andere sociale bijdragen : administratieve prestaties van derden U- = U+ Handicaptenproject Artikel 8330/124-06//070 : + 2,500,00 EUR U- = U+ Gelijke kansen - Terugh Subsidie Artikel 8490/301-02//070 : + 370,00 EUR	61311	3,370,00		2,870,00	500,00	
8490/123-48/	Andere sociale bijdragen : andere administratiekosten U- = U+ Gelijke kansen - Onwaarde Artikel 8490/301-01//070 : + 630,00 EUR	61319	630,00		630,00		
8490/124-06/	Andere sociale bijdragen : technische prestaties door derden U- = U+ Handicaptenproject Artikel 8330/124-06//070 : + 1,000,00 EUR U- = U+ Gelijke kansen NV 8490/301-01//070 : + 100,00 EUR SUB 8490/301-02//070 : + 150,00 EUR	61321	2,490,00		1,250,00	1,240,00	
859/000/71	Totaal Werkingskosten		566.841,46	18.957,00	8.000,00	577.798,46	
000/72	Overdrachten						
8490/301-01/	Andere socialme bijdragen : onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst U+ = U- Gelijke kansen - Onwaarde Artikel 8330/124-06//070 : - 250,00 EUR Artikel 8490/123-48//070 : - 630,00 EUR Artikel 8490/124-06//070 : - 100,00 EUR	67111		980,00		980,00	
8490/301-02/	Andere sociale bijdragen : terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten U+ = U- Project Gelijke kansen - Terugh subsidie Artikel : - 8330/124-06//070 : -100,00 EUR - 8490/123-06//070 : -370,00 EUR - 8490/124-06//070 : -150,00 EUR - 8710/124-06//070 : -850,00 EUR	67111		1.470,00		1.470,00	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
859/000/72	Totaal Overdrachten		283.453,88	2.450,00		285.903,88	
859/00073	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		7.455.941,93	41.199,08	58.000,00	7.439.141,01	
859/00075	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		7.455.941,93	41.199,08	58.000,00	7.439.141,01	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
8750/111-01/	Openbare reiniging - gemeente : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel Begrotingsaanpassing - CBS 06/04/2023	62001	727.306,67		50.000,00	677.306,67	
879/000/70	Totaal Personeel		2.501.403,76		50.000,00	2.451.403,76	
000/71	Werkingskosten						
8710/124-06/	Preventieve & soc. geneeskunde : gemeente technische prestaties door derden met/zonder contract U+ = U- Handicaptenproject Artikel 8490/122-04//070 : -1.500,00 EUR U- = U+ Gelijke kansen - Terugh subsidie Artikel 8490/301-02//070 : +850,00 EUR	61321	1.455,00	650,00		2.105,00	
8750/124-02/	Openbare reiniging : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik U+ = O+ Artikel 8750/161-02//080 : 4.500,00 EUR Prijsverhoging harde vuilnisbakken	60712	97.000,00	5.200,00		102.200,00	
8780/125-03/	Lijkbezorging - begraafplaats gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	4.445,00	1.435,00		5.880,00	
8780/125-15/	Lijkbezorging - begraafplaats - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
8790/124-02/	Milieu : technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik Begrotingsaanpassing	60712	2.275,00	2.275,00		4.550,00	
879/000/71	Totaal Werkingskosten		759.976,51	11.060,00		771.036,51	
879/00073	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.560.522,17	11.060,00	50.000,00	3.521.582,17	
000/78	Overboekingen						
8750/955-01/	Ontsmetting en openbare reiniging :Overboeking naar het buitengewone reservefond Subsidie netheid -> BGR Netheid voor financiering aankoop voertuigen	68505		215.515,00		215.515,00	
879/000/78	Totaal Overboekingen			215.515,00		215.515,00	



Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
879/00075	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.560.522,17	226.575,00	50.000,00	3.737.097,17	

**Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	<b>Werkingskosten</b>						
9220/125-03/	Huisvesting gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming Initiële verhoging 27 % Herziene raming : 68 %	60714	635,00	10.240,00		10.875,00	
9220/125-15/	Huisvesting - Gebouwen : water Verhoging van 20 %	61335	8.000,00	1.600,00		9.600,00	
939/000/71	<b>Totaal Werkingskosten</b>		164.785,31	11.840,00		176.625,31	
939/00073	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		1.628.074,92	11.840,00		1.639.914,92	
939/00075	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		1.628.074,92	11.840,00		1.639.914,92	
	<b>Totaal Uitgaven</b>		97.813.974,46	1.854.217,27	584.322,00	99.083.869,73	



**Tabel 2 : Detail van de BW nr 1 in Raming****Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/66	Vorige dienstjaren						
0600/951-01/	Overboekingen en resultaten : batig resultaat van de gewone dienst Opneming van het werkelijk resultaat van de rekening 2022		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
/000/66	Totaal Vorige dienstjaren		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.560.396,94	4.677,84		5.565.074,78	
--	--------------------------------------	--	--------------	----------	--	--------------	--

**Eigen dienstjaar****Functionele groepen: 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
0000/465-48/	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : andere specifieke bijdragen van de hogere overheid BGHGT 5	73405		52.376,58		52.376,58	
009/000/61	Totaal Overdrachten		2.186.952,57	52.376,58		2.239.329,15	
009/00063	Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		2.187.052,57	52.376,58		2.239.429,15	
009/00065	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		2.187.052,57	52.376,58		2.239.429,15	

**Functionele groepen: 049 Belastingen en Taksen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
0400/363-14/	Belasting op verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder	70130		450,00		450,00	
049/000/61	Totaal Overdrachten		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	
049/00063	Sub-Totaal Belastingen en Taksen		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	
049/00065	Totaal Belastingen en Taksen		51.601.733,32	450,00		51.602.183,32	





**Functionele groepen: 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60 1040/161-06/	Prestaties Gemeentesecretariaat : terugvordering van procedure- & vervolgingskosten privé- ondernemingen & gezin Vergoeding gerechtelijke procedure Guldendal 22	71309	500,00	420,00		920,00	
119/000/60	Totaal Prestaties		24.427,20	420,00		24.847,20	
119/00063	Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		532.588,20	420,00		533.008,20	
119/00065	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		532.588,20	420,00		533.008,20	

**Functionele groepen: 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/68 1401/994-01/	Overboekingen Vaccinatiecentrum :Overboekingen uit het gewoon reservefonds U- = R+ GRF Vaccinatiecentrum Artikel 1401/123-16//140, 1401/124- 02//140 en 1401/322-48//140	78504		3.893,79		3.893,79	
149/000/68	Totaal Overboekingen			3.893,79		3.893,79	
149/00065	Totaal Rampen			3.893,79		3.893,79	

**Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61 3000/465-08/	Overdrachten Preventie- en veiligheidscontracten : bijdragen van de hogere overheden O+=U+ Projectvoorstellen (niet omschreven) Artikel 3000/332-02//141 : + 25.000,00 EUR	73405	737.964,00	25.000,00		762.964,00	
3000/465-48/	Preventie en veiligheidscontracten : andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid O+ = U+ Activiteiten hondentraining	73405		4.000,00		4.000,00	
339/000/61	Totaal Overdrachten		739.382,31	29.000,00		768.382,31	
339/00063	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		1.299.321,31	29.000,00		1.328.321,31	
339/00065	Totaal Openbare orde en veiligheid		1.299.321,31	29.000,00		1.328.321,31	



**Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
4210/161-48/	Infrastructuur - Wegen : andere ontvangsten en terugvorderingen Retributie ophaling steps	71309		10.000,00		10.000,00	
429/000/60	Totaal Prestaties		399.300,00	10.000,00		409.300,00	
429/00063	Sub-Totaal Verkeer en wegen		427.257,59	10.000,00		437.257,59	
429/00065	Totaal Verkeer en wegen		427.257,59	10.000,00		437.257,59	

**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
7211/465-02/	Fr. kleuteronderwijs : Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven O+ = U+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen - Subsidies "FWB" Artikel 7211/124-06//060 : + 1.500,00 EUR	73405		1.500,00		1.500,00	
7221/463-01/	Fr. lager onderwijs toelagen Fr. gemeenschap & andere hogere overheden vr werkingskosten vd scholen O+ = U+ Kostenloze subsidie van de "FWB" Artikel : 7221/124-02//060	73403		26.250,00		26.250,00	
7221/465-02/	Fr. lager onderwijs : weddentoelagen van de Franse gemeenschap voor bewakingen, ... O+ = U+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen - Subsidie "FWB" Artikel 7221/124-06//060 : + 2.300,00 EUR	73405	60.000,00	2.300,00		62.300,00	
729/000/61	Totaal Overdrachten		10.564.878,94	30.050,00		10.594.928,94	
729/00063	Sub-Totaal Basisonderwijs		11.318.733,94	30.050,00		11.348.783,94	
729/00065	Totaal Basisonderwijs		11.327.781,68	30.050,00		11.357.831,68	

**Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
7342/106-01/	Kunstacademie : creditnota's, risto's en terugvorderingen Electrabel - Terugbetaling kredietnota 118 030 033 487	77100		326,88		326,88	
739/000/60	Totaal Prestaties		253.500,00	326,88		253.826,88	
739/00063	Sub-Totaal Secundair onderwijs		8.807.450,00	326,88		8.807.776,88	
739/00065	Totaal Secundair onderwijs		8.859.335,08	326,88		8.859.661,96	



**Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
7510/463-01/	Buitengewoon onderwijs : toelagen Fr.gemeenschap voor werkingskosten van de scholen O+ = U+ Kostenloze subsidie van de "FWB" Artikel : 7510/124-02//060	73403	140.000,00	450,00		140.450,00	
7510/465-02/	Buitengewoon onderwijs : weddetoelagen van de Franse gemeenschap voor bewakingen, ... U+ = O+ Vervanging leerkrachten tijdens vormingen - Subsidies "FWB" Artikel 7510/465-02//060 : + 2.700,00 EUR	73405	12.000,00	2.700,00		14.700,00	
759/000/61	Totaal Overdrachten		1.912.000,00	3.150,00		1.915.150,00	
759/00063	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs		1.999.000,00	3.150,00		2.002.150,00	
759/00065	Totaal Buitengewoon onderwijs		2.004.357,82	3.150,00		2.007.507,82	

**Functionele groepen: 769 Jeugd:org, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
7643/465-48/	Sportcentrum - Woluwepark : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid O+ = U+ Subsidie "Adeps" - Stage Vie Tamine Artikel 7643/332-02//120 : 8.500,00 EUR	73405		8.500,00		8.500,00	
7660/465-48/	Parken en beplantingen:andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid Vlaamse gemeenschap - Subsidie T4 2022	73405		2.140,89		2.140,89	
7672/465-01/	NL.bibliotheek : werkingstoelagen van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapsc Subsidie participatie Bruno netwerk 2023 - Openbare bibliotheken	73405	1.989,78	220,51		2.210,29	
7672/465-02/	Nederlandstalige bibliotheek : Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven Subsidie openbare bibliotheek 2023	73405	74.852,26	8.295,07		83.147,33	
769/000/61	Totaal Overdrachten		527.593,37	19.156,47		546.749,84	
769/00063	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		901.057,87	19.156,47		920.214,34	
769/00065	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		901.057,87	19.156,47		920.214,34	



**Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
8310/164-01/	O.c.m.w. opbrengst verhueringen van onroerende goederen ten laste van het o.c.m.w. Huuraanpassing	71320	30.028,76	3.322,38		33.351,14	
839/000/60	Totaal Prestaties		54.628,76	3.322,38		57.951,14	
839/00063	Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		688.374,63	3.322,38		691.697,01	
839/00065	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		688.374,63	3.322,38		691.697,01	

**Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
8441/465-02/	Franstalige creches : Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven O- = O+ Uitzonderlijke subsidie "ONE" - Ecocheques Artikel 8441/465-48//031 : + 19.792,08 EUR	73405	2.702.000,00		19.792,08	2.682.207,92	
8441/465-48/	Franstalige kinderdagverblijven : andere specifieke bijdragen van de hogere overheid U+ = U- Artikel 8441/465-02//071 : - 19.792,08 EUR O+ = U+ Uitzonderlijke subsidie "ONE" - Ecocheques Artikel 8441/115-43//031 : - 19.792,08 EUR	73405		19.792,08		19.792,08	
859/000/61	Totaal Overdrachten		3.806.220,49	19.792,08	19.792,08	3.806.220,49	
859/00063	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		5.005.854,96	19.792,08	19.792,08	5.005.854,96	
859/00065	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		5.005.854,96	19.792,08	19.792,08	5.005.854,96	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
8750/161-02/	Openbare reiniging - gemeente : opbrengsten verkopen goederen O+ = U+ Artikel 8750/161-02//080 : 4.500,00 EUR Prijsverhoging harde vuilnisbakken	71302	2.500,00	4.500,00		7.000,00	
879/000/60	Totaal Prestaties		231.425,00	4.500,00		235.925,00	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
8750/465-09/	Openbare reiniging - gemeente bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare net Begrotingsaanpassing	73405		215.515,00		215.515,00	
8750/465-48/	Openbare reiniging - Gemeente : andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid Subsidie Clean.brussels - Project "Netheid is mijn verantwoordelijk"	73405	73.900,00	40.100,00		114.000,00	
8790/465-48/	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid Subsidie 2022 - Klimaatactie - Good Food Begelaider 2	73405	160.000,00	45.000,00		205.000,00	
879/000/61	Totaal Overdrachten		941.944,71	300.615,00		1.242.559,71	
879/00063	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.173.369,71	305.115,00		1.478.484,71	
879/00065	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.173.369,71	305.115,00		1.478.484,71	

**Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
9220/106-01/	Huisvesting : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen Electrabel - Annulering factuur 700 008 745 308	77100		541,87		541,87	
9220/163-01/	Huisvesting opbrengst verhuringen van onroerende goederen aan prive- ondernemingen & gezinnen Huurprijsaanpassingen	71320	110.598,00	1.244,48		111.842,48	
939/000/60	Totaal Prestaties		133.663,00	1.786,35		135.449,35	
939/00063	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		298.466,45	1.786,35		300.252,80	
939/00065	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		331.466,45	1.786,35		333.252,80	
	Totaal Ontvangsten		103.135.767,41	483.517,37	19.792,08	103.599.492,70	



## **2.4. TABLEAU RECAPITULATIF**



## **2.4. SAMENVATTINGSTABEL**







Gewone dienst - Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven					Overboekingen
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personeel	Werkling	Overdrachten	Schuld	Totaal	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	2.239.329,15	100,00	2.239.429,15	0	50,00	182.809,02	223.104,29	6.423.619,95	0	
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Algemeen financiering	0	5.035.429,90	0	5.035.429,90	0	0	0	0	0	0	
049	Belastingen en Taksen	0	51.602.183,32	0	51.602.183,32	0	0	195.132,99	0	195.132,99	0	
059	Verzekeringen	2.391,51	81.000,00	0	83.391,51	0	0	500,00	0	504.098,00	0	
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	24.847,20	508.161,00	0	533.008,20	0	353.354,83	224.677,10	300,00	5.004.123,07	0	
129	Bestuur Financiën en Domeinen	697.280,00	139.166,27	1.124,00	837.570,27	0	778.775,76	17.892,10	141.279,66	2.291.675,94	0	
139	Algemene diensten	23.750,00	1.811.105,65	0	1.834.855,65	0	1.136.074,01	81.961,31	331.362,44	9.382.321,65	0	
149	Rampen	0	0	0	0	3.893,79	1.919,07	1.974,72	0	3.893,79	0	
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	
339	Openbare orde en veiligheid	559.939,00	768.382,31	0	1.328.321,31	0	138.535,00	12.085.877,27	162.561,58	12.386.973,85	0	
429	Verkeer en wegen	409.300,00	27.957,59	0	437.257,59	0	594.190,30	105.148,51	1.822.050,89	3.620.600,48	0	
569	Handel & middenstand - nijverheid	1.160.046,00	41.879,76	1.878.910,06	3.080.835,82	0	61.970,60	155.969,85	0	775.054,84	0	
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het	750,00	129.186,13	0	129.936,13	0	31.255,60	87.261,03	0	441.336,92	0	
729	Basisonderwijs	753.855,00	10.594.928,94	0	11.348.783,94	9.047,74	1.769.228,98	156.513,90	144.843,55	13.717.288,77	0	
739	Secundair onderwijs	253.826,88	8.553.950,00	0	8.807.776,88	51.885,08	623.755,07	148.882,05	26.833,82	9.058.969,69	0	
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Buitengewoon onderwijs	87.000,00	1.915.150,00	0	2.002.150,00	5.357,82	175.002,02	365,44	0	2.238.657,42	0	
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	373.464,50	546.749,84	0	920.214,34	0	2.178.924,65	1.638.384,53	813.639,20	8.077.412,08	0	
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	800,00	0	0	800,00	0	850,00	5.800,00	0	6.650,00	0	
799	Erediensten	0	0	0	0	0	29.429,58	25.000,00	0	54.429,58	0	
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	57.951,14	633.745,87	0	691.697,01	0	37.560,15	10.386.905,06	0	10.744.699,62	0	
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen -	1.199.634,47	3.806.220,49	0	5.005.854,96	0	577.798,46	285.903,88	96.928,55	7.439.141,01	0	
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	235.925,00	1.242.559,71	0	1.478.484,71	0	771.036,51	107.270,26	191.871,64	3.521.582,17	215.515,00	
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	135.449,35	164.778,45	25,00	300.252,80	33.000,00	176.625,31	244.883,08	47.939,31	1.639.914,92	0	
999	Totaal van het dienstjaar	5.976.210,05	89.841.864,38	1.880.159,06	97.698.233,49	103.184,43	9.614.510,90	26.169.112,10	4.002.714,93	97.557.576,74	215.515,00	
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen		97.698.233,49										
Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot		140.656,75							97.557.576,74	
Totaal functionele overboekingen		103.184,43										
Resultaat functionele overboekingen		Batig saldo		28.326,18							215.515,00	
Totaal dienstjaar		Batig saldo		97.801.417,92							97.773.091,74	
Resultaat dienstjaar		Overschot		5.565.074,78							215.515,00	
Totaal algemene overboekingen		Batig saldo		233.000,00							1.310.777,99	
Resultaat algemene overboekingen		Tekort		1.077.777,99							99.083.869,73	
Algemeen totaal		103.599.492,70										
Algemeen resultaat		Batig saldo		4.515.622,97							99.083.869,73	





**3. SERVICE EXTRAORDINAIRE**



**3. BUITENGEWONE DIENST**



Commune de Woluwe-Saint-Pierre

21019

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	17.908.925,89	13.744.971,00	4.163.954,89						
Augmentation	32.748.892,47	27.385.467,95	5.363.424,52						
Diminution	9.505.669,89	4.509.000,00	-4.996.669,89						
<b>Résultat</b>	<b>41.152.148,47</b>	<b>36.621.438,95</b>	<b>4.530.709,52</b>						



Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

## Begrotingswijziging nr 2

Dienstjaar : 2023

Buitengewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen.

De Raad,

Overwegende dat bepaalde kredieten van de begroting dienen te worden herzien om redenen voorgesteld in tabel 2,

Beslist :

De buitengewone begroting wordt gewijzigd om redenen overeenkomstig de aanwijzingen in tabel 2 en het nieuwe resultaat wordt vastgesteld door de bedragen voorgesteld in volgende tabel 1 :

**Tabel 1 : Balans der ontvangsten en uitgaven**

	RAMING			RAAD			VOOGDIJ		
	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Initiële begroting / vorige B.W.	17.908.925,89	13.744.971,00	4.163.954,89						
Verhoging	32.748.892,47	27.385.467,95	5.363.424,52						
Vermindering	9.505.669,89	4.509.000,00	-4.996.669,89						
<b>Resultaat</b>	<b>41.152.148,47</b>	<b>36.621.438,95</b>	<b>4.530.709,52</b>						



**3.1. JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES  
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**3.1. VERANTWOORDING VAN DE  
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**





*Version française*  
*Franses versie*



Commune de Woluwe-Saint-Pierre

21019

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service extraordinaire

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
0600/992-51/ /030	Prélèvements et résultats : mali du service extraordinaire <i>INTEGRATION DU RESULTAT BUDGETAIRE REEL DU COMPTE 2022</i>			12.228.220,45		12.228.220,45	
/000/96	Total Exercices antérieurs			12.228.220,45		12.228.220,45	
	Total exercices antérieurs			12.228.220,45		12.228.220,45	



**Exercice propre****Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1240/744-51/ /081	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	5.500,00		105.500,00	
20230044	<i>PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION</i>	23301	<i>100.000,00</i>	<i>5.500,00</i>		<i>105.500,00</i>	
1240/744-98/ /081	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver		10.000,00	5.000,00		15.000,00	
20230045	<i>PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION</i>	23391	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	
129/000/91	Total Investissements		2.970.000,00	10.500,00		2.980.500,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.970.000,00	10.500,00		2.980.500,00	
000/98	Prélèvements						
1240/955-51/ /090	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
20220090	<i>PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76</i>	68605	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>		
20230082	<i>PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76 PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76 -&gt; FRE PVP</i>	68605		<i>505.000,00</i>		<i>505.000,00</i>	
20230083	<i>PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29</i>	68605		<i>1.300.000,00</i>		<i>1.300.000,00</i>	
20230084	<i>PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179 MISE EN RESERVE DU PRODUIT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179</i>	68605		<i>505.000,00</i>		<i>505.000,00</i>	
129/000/98	Total Prélèvements		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		3.070.000,00	2.320.500,00	100.000,00	5.290.500,00	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/91</b>	Investissements						
1360/743-53/ /080	Achats de camions et de véhicules spéciaux			45,000,00		45,000,00	
<b>20230093</b>	<i>NETTOYAGE PUBLIC ; ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS</i>	<i>2323 I</i>		<i>45,000,00</i>		<i>45,000,00</i>	
1390/742-53/ /130	Achats de matériel informatique		312,550,00	105,000,00		417,550,00	
<b>20230094</b>	<i>SMART CITY - DEPLOIEMENT D'UNE SOLUTION NUMERIQUE SMART CITY ET REALISATION DE CAS D'USAGES ASSOCIES</i>	<i>2313 I</i>		<i>105,000,00</i>		<i>105,000,00</i>	
<b>139/000/91</b>	Total Investissements		488,250,00	150,000,00		638,250,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		488,250,00	150,000,00		638,250,00	
139/00095	Total Services généraux		488,250,00	150,000,00		638,250,00	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/91</b>	Investissements						
4210/731-60/ /080	Travaux de voirie en cours d'exécution		1,549,000,00	191,000,00		1,740,000,00	
<b>20230024</b>	<i>INFRASTRUCTURES - VOIRIES ; TRAVAUX DIVERS</i>	<i>2403 I</i>	<i>1,549,000,00</i>	<i>191,000,00</i>		<i>1,740,000,00</i>	
4210/741-52/ /080	Achats de signalisation routière et de petits équipements		234,500,00	108,585,00		343,085,00	
<b>20230025</b>	<i>INFRASTRUCTURES - VOIRIES ; ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE</i>	<i>2302 I</i>	<i>234,500,00</i>	<i>108,585,00</i>		<i>343,085,00</i>	
4210/744-51/ /133	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2,500,00		2,500,00	
<b>20230086</b>	<i>MOBILITE - DIVERS BATIMENTS ; ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION</i>	<i>2330 I</i>		<i>2,500,00</i>		<i>2,500,00</i>	
<b>429/000/91</b>	Total Investissements		1,858,500,00	302,085,00		2,160,585,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1,858,500,00	302,085,00		2,160,585,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1,858,500,00	302,085,00		2,160,585,00	





**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7210/723-60/ /081	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution			5,273,662,50		5,273,662,50	
20230089	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON	24021		1,050,000,00		1,050,000,00	
20230090	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021		4,223,662,50		4,223,662,50	
7220/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		520,000,00	150,000,00		670,000,00	
20230091	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - FWB	24021		150,000,00		150,000,00	
729/000/91	Total Investissements		655,740,00	5,423,662,50		6,079,402,50	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		655,740,00	5,423,662,50		6,079,402,50	
729/00095	Total Enseignement fondamental		655,740,00	5,423,662,50		6,079,402,50	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7620/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		425,000,00		5,000,00	420,000,00	
20230057	CULTURE ET LOISIRS - CCCO 40 - SECURITE : TRAVAUX DE REPLACEMENT DE LA CABINE DE HAUTE TENSION	24021	5,000,00		5,000,00		
7620/742-53/ /111	Achats de matériel informatique		27,000,00		27,000,00		
20230070	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	27,000,00		27,000,00		
7620/744-98/ /111	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver			24,000,00		24,000,00	
20230087	CULTURE ET LOISIRS : ACHAT DE MATERIEL	23391		24,000,00		24,000,00	
7640/725-60/ /080	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'excé		1,650,000,00		1,345,000,00	305,000,00	
20230030	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	24011	1,650,000,00		1,345,000,00	305,000,00	
769/000/91	Total Investissements		3,392,530,00	24,000,00	1,377,000,00	2,039,530,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		3,392,530,00	24,000,00	1,377,000,00	2,039,530,00	
769/00095	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		3,392,530,00	24,000,00	1,377,000,00	2,039,530,00	



**Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7700/749-51/ /111	Achat et restauration d'oeuvres d'art			3,000,00		3,000,00	
20230088	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART	23401		3,000,00		3,000,00	
789/000/91	Total Investissements			3,000,00		3,000,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.			3,000,00		3,000,00	
000/98	Prélèvements						
7800/955-51/ /030	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair		3,000,000,00	6,000,000,00	3,000,000,00	6,000,000,00	
20220110	TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS	68605	3,000,000,00		3,000,000,00		
20230095	TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS	68605		6,000,000,00		6,000,000,00	
789/000/98	Total Prélèvements		3,000,000,00	6,000,000,00	3,000,000,00	6,000,000,00	
789/00095	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		3,000,000,00	6,003,000,00	3,000,000,00	6,003,000,00	

**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8750/741-52/ /080	Achats de signalisation routière et de petits équipements		32,000,00		32,000,00		
20230043	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (CENDRIERS)	23021	32,000,00		32,000,00		
8790/725-60/ /080	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc			4,000,00		4,000,00	
20230092	ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS LAISSE	24011		4,000,00		4,000,00	
879/000/91	Total Investissements		482,500,00	4,000,00	32,000,00	454,500,00	
879/00093	Sous-Total Santé et hygiène publiques		482,500,00	4,000,00	32,000,00	454,500,00	
879/00095	Total Santé et hygiène publiques		482,500,00	4,000,00	32,000,00	454,500,00	



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
9220/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	100.000,00		130.000,00	
20230081	LOGEMENT : RUE MAREYDE 1 - RENOVATION PARTIELLE DE LOGEMENTS NLC249	24021		100.000,00		100.000,00	
939/000/91	Total Investissements		45.000,00	100.000,00		145.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		45.000,00	100.000,00		145.000,00	
000/98	Prélèvements						
9220/955-51/ /030	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair			830.000,00		830.000,00	
20230085	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6 MISE EN RESERVE DU PRODUIT DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE VAN BEVER 6	68605		830.000,00		830.000,00	
939/000/98	Total Prélèvements		220.000,00	830.000,00		1.050.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		265.000,00	930.000,00		1.195.000,00	
	Total Dépenses		13.744.971,00	27.385.467,95	4.509.000,00	36.621.438,95	



**Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision****Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
0600/952-51/ /030	Prélèvements et résultats : résultat positif du service extraordinaire <i>ANNULATION DU RESULTAT BUDGETAIRE PRESUME DU COMPTE 2022</i>		4.163.954,89		4.163.954,89		
/000/86	Total Exercices antérieurs		4.163.954,89		4.163.954,89		
	Total exercices antérieurs		4.163.954,89		4.163.954,89		





**Exercice propre****Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
1240/663-51/ /081	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			9.258,18		9.258,18	
20210006	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE ENREGISTREMENT DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2021 POUR LES DÉPENSES 2021 REPORTEES EN 2023	15411		9.258,18		9.258,18	
129/000/80	Total Transferts		400.000,00	9.258,18		409.258,18	
000/81	Investissements						
1240/761-60/ /090	Vente de terrains et bâtiments en cours		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
20220090	PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76	24621	100.000,00		100.000,00		
20230082	PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76 PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76	24621		505.000,00		505.000,00	
20230083	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29	24621		1.300.000,00		1.300.000,00	
20230084	PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179 PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179	24621		505.000,00		505.000,00	
129/000/81	Total Investissements		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
000/82	Dette						
1240/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune		1.250.000,00	1.886.775,30	323.300,00	2.813.475,30	
20210001	PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		165.555,30		165.555,30	
20210002	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE CHASSIS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		96.766,00		96.766,00	
20210003	PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE : SECURITE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		78.160,96		78.160,96	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210004	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		293.000,00		293.000,00	
20210005	PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		203.055,69		203.055,69	
20210007	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION TOITURES ET CHASSIS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		369.462,10		369.462,10	
20210008	PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		29.937,22		29.937,22	
20210106	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		128.018,20		128.018,20	
20220064	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		250.000,00		250.000,00	
20220069	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		272.819,83		272.819,83	
20230041	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPLEMENTS ETUDES	17101	700.000,00		323.300,00	376.700,00	
129/000/82	Total Dette		1.250.000,00	1.886.775,30	323.300,00	2.813.475,30	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.750.000,00	4.206.033,48	423.300,00	5.532.733,48	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
1240/995-51/ /030	Patrimoine privé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			3.006,97		3.006,97	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210009	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		620,67		620,67	
20210010	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		2.386,30		2.386,30	
1240/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		75.000,00	8.860,18		83.860,18	
20220021	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		4.588,97		4.588,97	
20220123	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : FOURNITURE D'UN DEMONTE-PNEUS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		572,50		572,50	
20220132	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT ET PLACEMENT D'UNE CUVE HORS-SOL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		3.698,71		3.698,71	
1240/995-51/ /081	- Patrimoine privé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		745.000,00	1.422.720,02		2.167.720,02	
	----- Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		4.963,14		4.963,14	
20210006	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		5.442,88		5.442,88	
20220063	PATRIMOINE PRIVE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		210.000,00		210.000,00	
20220065	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20220066	PATRIMOINE PRIVE : ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220067	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE - COMPLEMENT ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220068	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		28.038,31		28.038,31	
20220070	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT & D'EXPLOITATION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		6.961,73		6.961,73	
20220071	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - ACHAT DE MACHINES & MATERIEL D'EQUIPEMENT & D'EXPLOITATION DIV ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		11.262,13		11.262,13	
20220072	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		75.000,00		75.000,00	
20220073	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - MAGASIN COMMUNAL : ADAPTATION COMPTEUR ET HYDRANTS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220111	DIVERS BATIMENTS - SMARTCITY : PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220115	PATRIMOINE PRIVE - HALTE-GARDERIE - RUE RENE DECLERCQ : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		1.870,81		1.870,81	
20220117	HOTEL COMMUNAL - ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON INTERNE NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		42.715,80		42.715,80	
20220118	PATRIMOINE PRIVE- HOTEL COMMUNAL : REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		14.665,22		14.665,22	





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220141	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITÉ INSTAL. ÉLECTRIQUES COMPL.(21.004) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		77.000,00		77.000,00	
20220142	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIECOMPL.(21.006) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220143	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION TOITURES COMPL.(21.007) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		11.000,00		11.000,00	
20220147	HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOITURE ET DE LA FACADE NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		250.000,00		250.000,00	
20230041	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPLEMENTS ETUDES FRE - CHARGES D'URBANISME - RUE FRANCOIS GAY POUR LE BEFFROI	78605		323.300,00		323.300,00	
20230044	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION FRE F060	78605	100.000,00	5.500,00		105.500,00	
20230045	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION FRE F060	78605	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
129/000/88	Total Prélèvements		1.320.000,00	1.434.587,17		2.754.587,17	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		3.070.000,00	5.640.620,65	423.300,00	8.287.320,65	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
1360/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			429.854,52		429.854,52	
20210012	PARC AUTOMOBILE : RENOUVELLEMENT (ACHAT DE CAMIONNETTES POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS LEZ) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		159.854,52		159.854,52	
20220023	PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		225.000,00		225.000,00	
20230093	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	17101		45.000,00		45.000,00	
1390/961-51/ /130	Emprunts à charge de la commune			534.676,77		534.676,77	
20210014	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		184.366,89		184.366,89	
20210015	INFORMATIQUE : FOURNITURE D'APPAREILS TELEPHONIQUES PORTABLES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		24.809,88		24.809,88	
20220103	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		220.500,00		220.500,00	
20230094	SMART CITY - DEPLOIEMENT D'UNE SOLUTION NUMERIQUE SMART CITY ET REALISATION DE CAS D'USAGES ASSOCIES	17101		105.000,00		105.000,00	
139/000/82	Total Dette			964.531,29		964.531,29	
139/00083	Sous-Total Services généraux			964.531,29		964.531,29	
000/88	Prélèvements						
1360/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		175.000,00	40.000,00		215.000,00	
20220022	PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1390/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		312,550,00	3,793,35		316,343,35	
20220103	<i>INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		3,793,35		3,793,35	
139/000/88	Total Prélèvements		488,250,00	43,793,35		532,043,35	
139/00085	Total Services généraux		488,250,00	1,008,324,64		1,496,574,64	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
1401/995-51/ /140	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			40,00		40,00	
20220148	<i>CENTRE DE VACCINATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOIS - FOURNITURE DE CHAISES DE BAR NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		40,00		40,00	
149/000/88	Total Prélèvements			40,00		40,00	
149/00085	Total Calamités			40,00		40,00	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
3300/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			86,000,00		86,000,00	
20210017	<i>POLICE : ACQUISITION DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	17101		86,000,00		86,000,00	
339/000/82	Total Dette			86,000,00		86,000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		100,000,00	86,000,00		186,000,00	
000/88	Prélèvements						
3300/995-51/ /030	Police : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			3,466,00		3,466,00	
20210016	<i>POLICE : RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	78605		3,466,00		3,466,00	
3300/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		110,000,00	101,832,84		211,832,84	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200011	POLICE : ACQUISITION DE CAMERAS DE POLICE ZONE MONGOMERY 5343 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		170,86		170,86	
20220025	POLICE : ACQUISITION DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		80.000,00		80.000,00	
20220026	POLICE : RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	
20220149	POLICE : ACQUISITION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		11.661,98		11.661,98	
3300/995-51/ /081	Police : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		1.600,00		1.600,00	
339/000/88	Total Prélèvements		111.500,00	106.898,84		218.398,84	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		211.500,00	192.898,84		404.398,84	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
4210/665-52/ /080	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.500,00	191.000,00	4.415,00	597.085,00	
20230024	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : TRAVAUX DIVERS	15411	360.000,00	191.000,00		551.000,00	
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE	15411	50.500,00		4.415,00	46.085,00	
429/000/80	Total Transferts		410.500,00	191.000,00	4.415,00	597.085,00	





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
4210/961-51/ /080	Infrastructure - voirie : emprunts à charge de la commune		1,189,000.00	2,949,168.98		4,138,168.98	
20210018	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2021 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		500,000.00		500,000.00	
20210019	VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		150,000.00		150,000.00	
20210022	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		500,000.00		500,000.00	
20210023	VOIRIE - ECOLE DU CENTRE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (ABRIS A VELOS, KOT A POUBELLES, ...) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		49,424.18		49,424.18	
20210024	VOIRIE : REAMENAGEMENT SQUARE ROI BAUDOUIIN ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		149,994.81		149,994.81	
20210029	VOIRIE - ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		39,821.10		39,821.10	
20220027	VOIRIE : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2022 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		599,928.89		599,928.89	
20220028	VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		500,000.00		500,000.00	
20220034	VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		460,000.00		460,000.00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4210/961-51/ /133	Emprunts à charge de la commune			80.416,02		80.416,02	
20210026	VOIRIE - ACQUISITION DE PARKINGS A VELO, ... ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		51.605,92		51.605,92	
20210027	VOIRIE - SMARTCITY : EQUIPEMENTS DE VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		28.810,10		28.810,10	
4230/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			100.000,00		100.000,00	
20210030	SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		50.000,00		50.000,00	
20210031	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE ET VERTICALE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		50.000,00		50.000,00	
4250/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			104.662,44		104.662,44	
20210035	VOIRIE : EQUIPEMENT POUR EVENEMENTS DANS LES ESPACES PUBLICS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		24.662,44		24.662,44	
20210104	EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		80.000,00		80.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.189.000,00	3.234.247,44		4.423.247,44	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.599.500,00	3.425.247,44	4.415,00	5.020.332,44	
000/88	Prélèvements						
4100/995-51/ /133	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			18.010,79		18.010,79	
20200023	VOIRIE : PLAN ET ETUDE DE MOBILITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		18.010,79		18.010,79	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4210/995-51/ /030	Infrastructure - voirie : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			47.079,80		47.079,80	
20210021	VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		20.500,00		20.500,00	
20210025	VOIRIE : ETUDES - RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS VENELLES ET KELLE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		26.579,80		26.579,80	
4210/995-51/ /080	Infrastructure - voirie : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		184.000,00	228.201,22		412.201,22	
---	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		2.320,00		2.320,00	
20200092	PARVIS STE-ALIX-MISE EN CONFORMITÉ ARMOIRE ÉLECTR. & PLAC. ARMOIRE ÉLEC.SIBELGA NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		1.149,82		1.149,82	
20220029	VOIRIE - DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		335,00		335,00	
20220030	VOIRIE : ACQUISITION DE PARKINGS A VELO,... ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		60.000,00		60.000,00	
20220031	VOIRIE - SMARTCITY : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		4.396,40		4.396,40	
20220035	VOIRIE - MOBILITE : DIVERS TRAVAUX, (ABRIS A VELOS, KOT A POUBELLES...) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		47.000,00		47.000,00	
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE FRE F060	78605	184.000,00	113.000,00		297.000,00	
4210/995-51/ /133	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			2.500,00		2.500,00	
20230086	MOBILITE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION FRE F060	78605		2.500,00		2.500,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4210/995-52/ /080	- Infrastructure - Voirie: Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires <i>ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FDS POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS</i>	15411		179.336,60		179.336,60	
4230/995-51/ /030	- Signalisation routière : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			6.968,71		6.968,71	
20210031	<i>SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE ET VERTICALE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	78605		6.968,71		6.968,71	
4230/995-51/ /080	- Signalisation routière : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		75.000,00	66.000,00		141.000,00	
	----- <i>Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS</i>	78605		6.000,00		6.000,00	
20220036	<i>SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE ET VERTICALE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		10.000,00		10.000,00	
20220037	<i>SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		50.000,00		50.000,00	
4250/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			6.448,74		6.448,74	
20200026	<i>EQUIPEMENTS DE VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020</i>	78605		1.843,91		1.843,91	
20220039	<i>EQUIPEMENTS DE VOIRIE : MOBILIER URBAIN ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		631,65		631,65	
20220041	<i>EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN : PLAQUES DE NOM DE RUE, ... ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		3.973,18		3.973,18	
429/000/88	Total Prélèvements		259.000,00	554.545,86		813.545,86	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.858.500,00	3.979.793,30	4.415,00	5.833.878,30	





**Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88  5200/995-51/ - /080	Prélèvements  Commerce-industrie-cl.moyennes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS</i>	78605		8.265,78		8.265,78	
569/000/88	Total Prélèvements			8.265,78		8.265,78	
569/00085	Total Commerce & classes moyennes - Industrie			8.265,78		8.265,78	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80  7210/661-51/ - /081	Transferts  Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			4.223.662,50		4.223.662,50	
20230090	<i>ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE</i>	15411		4.223.662,50		4.223.662,50	
7220/661-51/ - /081	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			116.628,54		116.628,54	
20210115	<i>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREG. DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2021 POUR LES DÉPENSES 2021 REPORTEES EN 2023</i>	15411		11.628,54		11.628,54	
20230091	<i>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - FWB</i>	15411		105.000,00		105.000,00	
729/000/80	Total Transferts			4.340.291,04		4.340.291,04	
000/82  7210/961-51/ - /081	Dettes  Emprunts à charge de la commune			1.249.658,50		1.249.658,50	
20210037	<i>ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	17101		199.658,50		199.658,50	
20230089	<i>ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON</i>	17101		1.050.000,00		1.050.000,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7220/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	38.000,00		238.000,00	
20210115	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		38.000,00		38.000,00	
7220/961-51/ /130	Emprunts à charge de la commune			85.954,17		85.954,17	
20210046	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACTIVPANEL ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (PC, TABLETTE, . ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		85.954,17		85.954,17	
729/000/82	Total Dette		200.000,00	1.373.612,67		1.573.612,67	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		200.000,00	5.713.903,71		5.913.903,71	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51/ /030	Enseignement maternel : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			872,60		872,60	
20210103	ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIV.ECOL.- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		872,60		872,60	
7210/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		31.680,00	31.094,63		62.774,63	
20220004	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		15.694,63		15.694,63	
20220005	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		2.600,00		2.600,00	
20220006	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		12.800,00		12.800,00	
7210/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			176.861,90		176.861,90	
20220074	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR ET NL - ECOLES DE JOLI-BOIS : NOUVELLES ECOLES - ETUDES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		150.000,00		150.000,00	
20220144	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 COMPL.(21.038) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		26.861,90		26.861,90	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7220/995-51/ /030	Enseignement primaire : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			32.848,90		32.848,90	
20210043	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		2.987,71		2.987,71	
20210044	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		29.861,19		29.861,19	
7220/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		61.560,00	48.952,00		110.512,00	
20220007	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		26.600,00		26.600,00	
20220008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		22.352,00		22.352,00	
7220/995-51/ /080	Enseignement primaire : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		30.000,00	45.937,76		75.937,76	
----	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		10.937,76		10.937,76	
20220042	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - AIRES DE JEUX : ACHAT ET MISE EN CONFORMITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		35.000,00		35.000,00	
7220/995-51/ /081	Enseignement primaire : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		320.000,00	519.480,36		839.480,36	
----	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		157.808,36		157.808,36	
20200034	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE NLJOLI-BOIS : REPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.822,00		4.822,00	
20220075	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAVAUX DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		49.350,00		49.350,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220076	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES - COMPLEMENT ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		100.000,00		100.000,00	
20220077	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : TRAVAUX DE RENOVATION DE LA COUR AVEC PREAU ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		142.500,00		142.500,00	
20220145	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : RENOVATION INSTALLATIONS SANITAIRES COMPL.(21.044) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20230091	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - FWB FRE F060	78605		45.000,00		45.000,00	
7220/995-51/ /130	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		12.500,00	2.425,28		14.925,28	
20220104	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		2.425,28		2.425,28	
729/000/88	Total Prélèvements		455.740,00	858.473,43		1.314.213,43	
729/00085	Total Enseignement fondamental		655.740,00	6.572.377,14		7.228.117,14	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7350/961-51/ /081	- Emprunts à charge de la commune			51.703,09		51.703,09	
20210120	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ICMES & ITSSEP : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - COMPLEMENT TR 2020.045 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		51.703,09		51.703,09	
739/000/82	Total Dette			51.703,09		51.703,09	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire			51.703,09		51.703,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7340/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		44.280,00	27.600,00		71.880,00	
20220010	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		16.100,00		16.100,00	
20220011	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		11.500,00		11.500,00	
7340/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			200.000,00		200.000,00	
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
7350/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		15.570,00	17.300,00		32.870,00	
20220012	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		10.700,00		10.700,00	
20220013	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		1.500,00		1.500,00	
20220014	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		5.100,00		5.100,00	
7350/995-51/ /080	Enseignement technique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		4.964,02		4.964,02	
739/000/88	Total Prélèvements		85.350,00	249.864,02		335.214,02	
739/00085	Total Enseignement secondaire		85.350,00	301.567,11		386.917,11	



**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7510/661-51/ /081	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			3.328,90		3.328,90	
20210114	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREG. DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2021 POUR LES DÉPENSES 2021 REPORTEES EN 2023</i>	15411		3.328,90		3.328,90	
<b>759/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>			3.328,90		3.328,90	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7510/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune			67.600,00		67.600,00	
20210114	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	17101		67.600,00		67.600,00	
<b>759/000/82</b>	<b>Total Dette</b>			67.600,00		67.600,00	
<b>759/00083</b>	<b>Sous-Total Enseignement spécialisé</b>			70.928,90		70.928,90	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
7510/995-51/ /030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			1.599,32		1.599,32	
20210054	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	78605		1.599,32		1.599,32	
7510/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		13.500,00	15.000,00		28.500,00	
20220015	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		3.200,00		3.200,00	
20220016	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		5.100,00		5.100,00	
20220017	<i>ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		6.700,00		6.700,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7510/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			760,00		760,00	
20220105	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		760,00		760,00	
759/000/88	Total Prélèvements		13.500,00	17.359,32		30.859,32	
759/00085	Total Enseignement spécialisé		13.500,00	88.288,22		101.788,22	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7640/665-52/ /080	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.350.000,00	11.016,00	1.350.000,00	11.016,00	
20200065	CENTRE SPORTIF - TERRAIN DE FOOTBALL : REMPLACEMENT TAPIS EN GAZON SYNTHETIQUE ENREG. DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2020 POUR LES DÉPENSES 2020 REPORTEES EN 2023	15411		11.016,00		11.016,00	
20230030	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	15411	1.350.000,00		1.350.000,00		
769/000/80	Total Transferts		1.785.940,00	11.016,00	1.350.000,00	446.956,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			375.525,89		375.525,89	
20210058	PLAINES DE JEUX - SQUARE ROI BAUDOIN : AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		109.650,20		109.650,20	
20210059	PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		95.895,94		95.895,94	
20220043	PLAINES DE JEUX : ACHAT ET MISE EN CONFORMITE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		169.979,75		169.979,75	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7620/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune			105.000,00		105.000,00	
20210061	COMEDIE CLAUDE VOLTER : TRAVAUX RENOVATION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		105.000,00		105.000,00	
7630/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			32.286,56		32.286,56	
20210062	FETES ET MANIFESTATIONS : ACHAT DE MOBILIER ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		32.286,56		32.286,56	
7640/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			719.750,50		719.750,50	
20210064	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : REPLACEMENT DE LA BULLE DE TENNIS, ECLAIRAGE ... ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		331.538,80		331.538,80	
20210066	SPORT - PETANQUE JOLI-BOIS : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (MATS ET ECLAIRAGE DU TERRAIN) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		21.999,01		21.999,01	
20210109	OREE : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE LED ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		61.212,69		61.212,69	
20230030	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	17101		305.000,00		305.000,00	
7640/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	949.813,29		1.349.813,29	
20210105	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		184.813,29		184.813,29	
20210111	WOLU SPORTS PARK : MISE EN CONFORMITÉ DE LA CABINE HAUTE TENSION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		80.000,00		80.000,00	
20220137	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - HALL PISCINE : RENOVATION DE LA VENTILATION (18.068) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		685.000,00		685.000,00	





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7660/961-51/ /093	Parc et plantations : Emprunts à charge de la commune			596.535,24		596.535,24	
20210067	PARCS ET PLANTATION - DIVERSES VOIRIES : ACQUISITION DE PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		300.000,00		300.000,00	
20210068	EQUIPEMENT DE VOIRIE : ACQUISITION D'INFRASTRUCTURE D'AGRICULTURE URBAINE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		19.908,29		19.908,29	
20210069	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		34.626,95		34.626,95	
20220093	PARCS ET PLANTATIONS - DIVERSES VOIRIES : ACQUISITION DE PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		242.000,00		242.000,00	
769/000/82	Total Dette		400.000,00	2.778.911,48		3.178.911,48	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		2.185.940,00	2.789.927,48	1.350.000,00	3.625.867,48	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		152.500,00	151.465,50		303.965,50	
20200037	PLAINES DE JEUX : ACQUISITION ET RENOUV. JEUX EXTERIEURS, ADAPTATIONS DE SECURITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		1.465,50		1.465,50	
20220044	PLAINES DE JEUX - LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		150.000,00		150.000,00	
7620/995-51/ /081	Culture et loisirs : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		220.000,00	217.678,44	5.000,00	432.678,44	
	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		109.458,44		109.458,44	
20220080	CULTURE ET LOISIRS - COMEDIE CLAUDE VOLTER - SECURITE : ETUDES & TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SIAMU ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220081	CULTURE ET LOISIRS - DIVERS CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		88.220,00		88.220,00	
20230057	CULTURE ET LOISIRS - CCCO 40 - SECURITE : TRAVAUX DE REPLACEMENT DE LA CABINE DE HAUTE TENSION FRE LEGS CORNUT	78605	5.000,00		5.000,00		
7620/995-51/ /111	Culture et loisirs : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		27.000,00	25.830,93	27.000,00	25.830,93	
----	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		1.646,54		1.646,54	
20220096	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL - SALLE FABRY : ACHAT DE MATERIEL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		184,39		184,39	
20230070	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE FRE LEGS CORNUT	78605	27.000,00		27.000,00		
20230087	CULTURE ET LOISIRS : ACHAT DE MATERIEL FRE LEGS CORNUT	78605		24.000,00		24.000,00	
7640/995-51/ /030	Sport & éducation physique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			6.000,00		6.000,00	
20210113	ROFC STOCKEL - PLACEMENT D'UN LOCAL VÉLO : RÉSILIATION DU MARCHÉ ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		6.000,00		6.000,00	
7640/995-51/ /080	Sport & éducation physique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		300.000,00	211.511,64	300.000,00	211.511,64	
----	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		240,00		240,00	
20200065	CENTRE SPORTIF - TERRAIN DE FOOTBALL : REMPLACEMENT TAPIS EN GAZON SYNTHETIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		109.657,28		109.657,28	
20200066	TERRAIN DE FOOTBALL - KELLE : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE LED ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		8.114,36		8.114,36	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220060	SPORT - STOCKEL FOOT: INSTALLATION D'UN GRILLAGE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220061	SPORT - OMBRAGE HOCKEY : REHAUSSER LA CLÔTURE/LE FILET PARE-BALLON ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		21.000,00		21.000,00	
20220062	CITE DE L'AMITIE - TERRAIN DE RUGBY : ETUDE POUR L' AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		24.000,00		24.000,00	
20220135	SPORT : REMPLACEMENT DU PARE- BALLE DU TERRAIN DE HOCKEY DE L'OREE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		8.500,00		8.500,00	
20230030	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS FRE F060 -> EMPRUNT	78605	300.000,00		300.000,00		
7640/995-51/ /081	Sport & éducation physique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		180.000,00	576.642,34		756.642,34	
	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		47.083,25		47.083,25	
20220054	SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE TERRAINS DE PADEL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		169.166,09		169.166,09	
20220082	SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20220083	SPORT - DIVERS CENTRES SPORTIFS : EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		115.450,00		115.450,00	
20220084	SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		12.943,00		12.943,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220146	WOLU SPORTS PARK : MISE EN CONFORMITÉ DE LA CABINE HAUTE TENSION COMPL.(21.111) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		12.000,00		12.000,00	
7640/995-51/ /120	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00	2.185,00		7.185,00	
20220101	SPORT : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		2.185,00		2.185,00	
7660/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		310.690,00	35.000,00		345.690,00	
20220048	ESPACES VERTS : CONCEPTIONS, REALISATIONS DE TRAVAUX/ FAVORISER LA BIODIVERSITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		35.000,00		35.000,00	
7660/995-51/ /081	Parcs et plantations : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		68.719,79		68.719,79	
7660/995-51/ /093	Parcs et plantations : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			64.700,00		64.700,00	
	----- Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		4.700,00		4.700,00	
20220094	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		60.000,00		60.000,00	
7670/995-51/ /112	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.800,00	1.493,00		8.293,00	
20220100	BIBLIOTHEQUE NL. : ACHAT DE MEUBLES DE JARDIN ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		1.493,00		1.493,00	





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7670/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.600,00	2.100,00		6.700,00	
20220106	<i>BIBLIOTHEQUES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		2.100,00		2.100,00	
769/000/88	Total Prélèvements		1.206.590,00	1.363.326,64	332.000,00	2.237.916,64	
769/00085	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		3.392.530,00	4.153.254,12	1.682.000,00	5.863.784,12	

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7800/862-51/ /030	Remboursement de participations par les entreprises publique		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
20220110	<i>TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS -&gt; voir travail 2023/095</i>	28211	3.000.000,00		3.000.000,00		
20230095	<i>TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS</i>	28211		6.000.000,00		6.000.000,00	
789/000/82	Total Dette		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
000/88	Prélèvements						
7700/995-51/ /111	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			10.000,00		10.000,00	
20220097	<i>OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		7.000,00		7.000,00	
20230088	<i>OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART FRE LEGS CORNUT</i>	78605		3.000,00		3.000,00	
789/000/88	Total Prélèvements			10.000,00		10.000,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		3.000.000,00	6.010.000,00	3.000.000,00	6.010.000,00	



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/82</b>	Dette						
7900/961-51/ /030	Emprunts à charge de la commune			67,060,00		67,060,00	
20210108	CULTE - EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		67,060,00		67,060,00	
<b>799/000/82</b>	Total Dette			67,060,00		67,060,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			67,060,00		67,060,00	
<b>000/88</b>	Prélèvements						
7900/995-51/ /030	Cultes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		74,980,00	335,379,52		410,359,52	
----	Sans N° projet	78605		131,168,92		131,168,92	
20200075	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		109,421,00		109,421,00	
20200114	CULTE - EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		11,500,00		11,500,00	
20200114	FE SAINT-JULIEN - RÉGULARISATION INTERVENTION COMMUNALE À L'EXTRAORDINAIRE POUR ANNÉES 2015 À 2020	78605					
20210073	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		289,60		289,60	
20210073	CULTES : SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR L'ACCÈS À L'ÉGLISE DU CHANT D'OISEAU	78605					
20220129	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		83,000,00		83,000,00	
20220129	EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION	78605					
20220129	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605					
7900/995-51/ /080	Cultes : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		83,455,75		83,455,75	
7900/995-51/ /080	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605					



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7900/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			87.379,70		87.379,70	
20220085	PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		87.379,70		87.379,70	
799/000/88	Total Prélèvements		74.980,00	506.214,97		581.194,97	
799/00085	Total Cultes		74.980,00	573.274,97		648.254,97	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
8310/995-51/ /030	C.p.a.s. : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			2.002.095,39		2.002.095,39	
	Sans N° projet	78605		23.042,42		23.042,42	
20200100	ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605					
20200100	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		417.496,64		417.496,64	
20210086	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		218.359,92		218.359,92	
20220109	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		1.343.196,41		1.343.196,41	
839/000/88	Total Prélèvements			2.002.095,39		2.002.095,39	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.002.095,39		2.002.095,39	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
8440/995-51/ /030	Aide familiale, crèches et pré-gardienne : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			201,75		201,75	
20210074	CRECHES COMMUNALES : RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	78605		201,75		201,75	
8440/995-51/ /071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		47.121,00	2.520,88		49.641,88	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220018	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		1.000,82		1.000,82	
20220019	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		750,00		750,00	
20220020	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		770,06		770,06	
8440/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		45.000,00	40.000,00		85.000,00	
20220045	CRECHES COMMUNALES : RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
8440/995-51/ /081	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		30.000,00	50.000,00		80.000,00	
20220086	CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		50.000,00		50.000,00	
859/000/88	Total Prélèvements		122.121,00	92.722,63		214.843,63	
859/00085	Total Aide sociale et familiale - Emploi		147.121,00	92.722,63		239.843,63	

**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
8750/665-52/ /080	- Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		232.000,00		232.000,00		
20230022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE VÉHICULES SPÉCIAUX ET DIVERS FINANCEMENT SUR FRE - PROPLETE	15411	200.000,00		200.000,00		
20230043	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (CENDRIERS)	15411	32.000,00		32.000,00		
8790/665-52/ /080	- Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.000,00		4.000,00	
20230092	ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS LAISSE	15411		4.000,00		4.000,00	





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8790/665-52/ /099	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			40.000,00		40.000,00	
20220126	URBANISME ET RENOVATION : DETERMINATION DE L'INDICE CANOPEE ET PLAN D'ACTION ENREG. DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2022 POUR LES DÉPENSES 2022 REPORTEES EN 2023	15411		40.000,00		40.000,00	
879/000/80	Total Transferts		232.000,00	44.000,00	232.000,00	44.000,00	
000/82	Dette						
8750/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			108.999,23		108.999,23	
20210078	NETTOYAGE PUBLIC - MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		65.000,00		65.000,00	
20210079	NETTOYAGE PUBLIC : ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		43.999,23		43.999,23	
8780/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune			345.169,50		345.169,50	
20210081	CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES ET DIVERS AMENAGEMENTS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021	17101		179.986,00		179.986,00	
20220046	CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES ET DIVERS AMENAGEMENTS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2023 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	17101		165.183,50		165.183,50	
879/000/82	Total Dette			454.168,73		454.168,73	
879/00083	Sous-Total Santé et hygiène publiques		232.000,00	498.168,73	232.000,00	498.168,73	
000/88	Prélèvements						
8750/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		66.000,00	400.000,00		466.000,00	
20220024	PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POUBELLE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20230022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE VÉHICULES SPÉCIAUX ET DIVERS MODIFICATION MODE DE FINANCEMENT FRE PROPRETE	78605	66.000,00	200.000,00		266.000,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8760/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		26.000,00	37.676,68		63.676,68	
20220049	ENLEVEMENT DES IMMONDICES - PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-CARGO ... ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		7.076,68		7.076,68	
20220050	GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET REALISATION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		11.200,00		11.200,00	
20220053	GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		19.400,00		19.400,00	
8780/995-51/ /050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			12.100,00		12.100,00	
20220003	CIMETIERE - CARTOGRAPHIE : DIGITALISATION DES CONCESSIONS DE SEPULTURE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		12.100,00		12.100,00	
8790/995-51/ /099	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		8.500,00	63.585,77		72.085,77	
20200084	ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		29.085,77		29.085,77	
20220095	ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		30.500,00		30.500,00	
20220126	URBANISME ET RENOVATION : DETERMINATION DE L'INDICE CANOPEE ET PLAN D'ACTION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		4.000,00		4.000,00	
8790/995-51/ /100	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			2.879,36		2.879,36	
20200085	ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		2.879,36		2.879,36	
879/000/88	Total Prélèvements		250.500,00	516.241,81		766.741,81	
879/00085	Total Santé et hygiène publiques		482.500,00	1.014.410,54	232.000,00	1.264.910,54	



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
9220/761-60/ /090	Vente de terrains et bâtiments en cours		220,000,00	830,000,00		1,050,000,00	
20230085	<i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6 POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE RUE VAN BEVER 6</i>	24621		830,000,00		830,000,00	
939/000/81	Total Investissements		220,000,00	830,000,00		1,050,000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		220,000,00	830,000,00		1,050,000,00	
000/88	Prélèvements						
9220/995-51/ /030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			8,000,00		8,000,00	
20210102	<i>TRAVAUX DE RENOVATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX RUE DOMINIQUE DEJONGHE 52 - NLC 249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021</i>	78605		8,000,00		8,000,00	
9220/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		45,000,00	163,470,99		208,470,99	
20200086	<i>LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020</i>	78605		14,000,00		14,000,00	
20220087	<i>LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		28,588,33		28,588,33	
20220088	<i>LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		10,000,00		10,000,00	
20220089	<i>LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		5,000,00		5,000,00	
20220112	<i>LOGEMENT VENELLES (PHASE II) VOLET MÉCANIQUE DU NIVEAU 2 DU GARAGE NLC249 ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		382,66		382,66	
20220138	<i>LOGEMENT RUE DOMINIQUE DE JONGHE 52 - VENTILATION ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022</i>	78605		2,500,00		2,500,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220139	LOGEMENT : RUE LOUIS THIJS 4-6-8 - RÉNOVATION DES CHÂSSIS COMPL.(20.086) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		3.000,00		3.000,00	
20230081	LOGEMENT : RUE MAREYDE 1 - RENOVATION PARTIELLE DE LOGEMENTS NLC249 FRE UKRAINIEN	78605		100.000,00		100.000,00	
9300/995-51/ /090	Urbanisme et rénovation : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		50.882,84		50.882,84	
9300/995-51/ /100	Urbanisme et rénovation : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			58.605,31		58.605,31	
	Sans N° projet ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		17.730,33		17.730,33	
20200116	PPAS : PUTDAEL ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		25.874,98		25.874,98	
20220127	URBANISME - PLATEAU DE STOCKEL : MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME ZONE (RCUZ) ENREG. EN 2023 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		15.000,00		15.000,00	
939/000/88	Total Prélèvements		45.000,00	280.959,14		325.959,14	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		265.000,00	1.110.959,14		1.375.959,14	
	Total Recettes		17.908.925,89	32.748.892,47	9.505.669,89	41.152.148,47	





*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*



Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

## Begrotingswijziging nr 2

Dienstjaar : 2023

Buitengewone dienst

**Tabel 2 : Detail van de BW nr 2 in Raming**

**Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/96	Vorige dienstjaren						
0600/992-51/ /030	Overboekingen en resultaten : nadelig resultaat van de buitengewone dienst <i>OPNEMING VAN HET WERKELIJK RESULTAAT VAN DE REKENING 2022</i>			12.228.220,45		12.228.220,45	
/000/96	Totaal Vorige dienstjaren			12.228.220,45		12.228.220,45	
	Totaal van de afgesloten dienstjaren			12.228.220,45		12.228.220,45	



**Eigen dienstjaar****Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
1240/744-51/ /081	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		100.000,00	5.500,00		105.500,00	
20230044	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	100.000,00	5.500,00		105.500,00	
1240/744-98/ /081	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin		10.000,00	5.000,00		15.000,00	
20230045	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23391	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
129/000/91	Totaal Investeringen		2.970.000,00	10.500,00		2.980.500,00	
129/00093	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.970.000,00	10.500,00		2.980.500,00	
000/98	Overboekingen						
1240/955-51/ /090	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
20220090	EIGENDOMMEN : VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76	68605	100.000,00		100.000,00		
20230082	EIGENDOMMEN : VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76 EIGENDOMMEN : VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76 - > BRFOVE	68605		505.000,00		505.000,00	
20230083	EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29	68605		1.300.000,00		1.300.000,00	
20230084	PRIVAAT PATRIMONIUM - VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179 IN RESERVE STELLING VAN DE VERKOOPOPBRENGST VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179	68605		505.000,00		505.000,00	
129/000/98	Totaal Overboekingen		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
129/00095	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		3.070.000,00	2.320.500,00	100.000,00	5.290.500,00	



**Functionele groepen: 139 Algemene diensten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
1360/743-53/ /080	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen			45.000,00		45.000,00	
20230093	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN SPECIALE VOERTUIGEN EN DIVERSE	23231		45.000,00		45.000,00	
1390/742-53/ /130	Aankoop van informaticamaterieel		312.550,00	105.000,00		417.550,00	
20230094	SMART CITY - ONTPLOOIING DIGITALE OPLOSSING SMART CITY EN REALISATIE BIJHORENDE TOEPASSINGEN	23131		105.000,00		105.000,00	
139/000/91	Totaal Investeringen		488.250,00	150.000,00		638.250,00	
139/00093	Sub-Totaal Algemene diensten		488.250,00	150.000,00		638.250,00	
139/00095	Totaal Algemene diensten		488.250,00	150.000,00		638.250,00	

**Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
4210/731-60/ /080	Wegenwerken in uitvoering		1.549.000,00	191.000,00		1.740.000,00	
20230024	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : DIVERSE WERKEN	24031	1.549.000,00	191.000,00		1.740.000,00	
4210/741-52/ /080	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie		234.500,00	108.585,00		343.085,00	
20230025	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : AANKOOP VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR	23021	234.500,00	108.585,00		343.085,00	
4210/744-51/ /133	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting			2.500,00		2.500,00	
20230086	MOBILITEIT - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		2.500,00		2.500,00	
429/000/91	Totaal Investeringen		1.858.500,00	302.085,00		2.160.585,00	
429/00093	Sub-Totaal Verkeer en wegen		1.858.500,00	302.085,00		2.160.585,00	
429/00095	Totaal Verkeer en wegen		1.858.500,00	302.085,00		2.160.585,00	





**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
7210/723-60/ /081	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering			5.273.662,50		5.273.662,50	
20230089	KLEUTERONDERWIJS - NL SCHOOL VAN MOOI-BOS : BOUW VAN EEN NIEUW PAVILJOEN	24021		1.050.000,00		1.050.000,00	
20230090	KLEUTERONDERWIJS - FR SCHOOL VAN MOOI-BOS - BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL	24021		4.223.662,50		4.223.662,50	
7220/724-60/ /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		520.000,00	150.000,00		670.000,00	
20230091	BASISONDERWIJS - SCHOOL VAN VOGELZANG - RENOVATIE SANITAIRE - "FWB"	24021		150.000,00		150.000,00	
729/000/91	Totaal Investeringen		655.740,00	5.423.662,50		6.079.402,50	
729/00093	Sub-Totaal Basisonderwijs		655.740,00	5.423.662,50		6.079.402,50	
729/00095	Totaal Basisonderwijs		655.740,00	5.423.662,50		6.079.402,50	

**Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
7620/724-60/ /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		425.000,00		5.000,00	420.000,00	
20230057	CULTUUR EN ONTSPANNING - GC VOGELZANG 40 - VEILIGHEID : VERVANGING VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE	24021	5.000,00		5.000,00		
7620/742-53/ /111	Aankoop van informaticamaterieel		27.000,00		27.000,00		
20230070	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL CENTRUM : AANKOOP VAN INFORMATICA MATERIAAL	23131	27.000,00		27.000,00		
7620/744-98/ /111	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin			24.000,00		24.000,00	
20230087	CULTUUR EN ONTSPANNING : AANKOOP VAN MATERIAAL	23391		24.000,00		24.000,00	
7640/725-60/ /080	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.		1.650.000,00		1.345.000,00	305.000,00	
20230030	SPORT : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD, STUDIES EN INVESTERINGEN OP GRONDEN	24011	1.650.000,00		1.345.000,00	305.000,00	
769/000/91	Totaal Investeringen		3.392.530,00	24.000,00	1.377.000,00	2.039.530,00	
769/00093	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		3.392.530,00	24.000,00	1.377.000,00	2.039.530,00	
769/00095	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		3.392.530,00	24.000,00	1.377.000,00	2.039.530,00	



**Functionele groepen: 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
7700/749-51/ /111	Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen			3.000,00		3.000,00	
20230088	KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN	23401		3.000,00		3.000,00	
789/000/91	Totaal Investeringen			3.000,00		3.000,00	
789/00093	Sub-Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie			3.000,00		3.000,00	
000/98	Overboekingen						
7800/955-51/ /030	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
20220110	KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN	68605	3.000.000,00		3.000.000,00		
20230095	KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN	68605		6.000.000,00		6.000.000,00	
789/000/98	Totaal Overboekingen		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
789/00095	Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie		3.000.000,00	6.003.000,00	3.000.000,00	6.003.000,00	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
8750/741-52/ /080	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie		32.000,00		32.000,00		
20230043	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN WEGENNETUITRUSTING (ASBAKKEN)	23021	32.000,00		32.000,00		
8790/725-60/ /080	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.			4.000,00		4.000,00	
20230092	LEEFMILIEU - STUDIE : ONTWERP VAN EEN NIEUWE ZONE VOOR HONDEN ZONDER LEIBAND	24011		4.000,00		4.000,00	
879/000/91	Totaal Investeringen		482.500,00	4.000,00	32.000,00	454.500,00	
879/00093	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		482.500,00	4.000,00	32.000,00	454.500,00	
879/00095	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		482.500,00	4.000,00	32.000,00	454.500,00	



**Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
9220/724-60/ /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		30.000,00	100.000,00		130.000,00	
20230081	HUISVESTING : MAREYDESTRAAT 1 - GEDEELTELIJKE RENOVATIE VAN WONINGEN NGW249 HUISVESTING : MAREYDESTRAAT 1 - GEDEELTELIJKE RENOVATIES VAN WONINGEN NGW249	24021		100.000,00		100.000,00	
939/000/91	Totaal Investeringen		45.000,00	100.000,00		145.000,00	
939/00093	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		45.000,00	100.000,00		145.000,00	
000/98	Overboekingen						
9220/955-51/ /030	Overboeking naar het buitengewoon reservfonds			830.000,00		830.000,00	
20230085	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING ; VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6 IN RESERVE STELLING VAN DE VERKOOPOPBRENS VAN HET GEBOUW VAN BEVER 6	68605		830.000,00		830.000,00	
939/000/98	Totaal Overboekingen		220.000,00	830.000,00		1.050.000,00	
939/00095	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		265.000,00	930.000,00		1.195.000,00	
	Totaal Uitgaven		13.744.971,00	27.385.467,95	4.509.000,00	36.621.438,95	



**Tabel 2 : Detail van de BW nr 2 in Raming****Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/86	Vorige dienstjaren						
0600/952-51/ /030	Overboekingen en resultaten : batig resultaat van de buitengewone dienst <i>VERNIETIGING VAN HET VOORZIENE RESULTAAT VAN DE REKENING 2022</i>		4.163.954,89		4.163.954,89		
/000/86	Totaal Vorige dienstjaren		4.163.954,89		4.163.954,89		
	Totaal van de afgesloten dienstjaren		4.163.954,89		4.163.954,89		





**Eigen dienstjaar****Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
1240/663-51/ /081	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen			9.258,18		9.258,18	
20210006	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN ; VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE INSCHRIJVING VAN IN 2021 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2023 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2021	15411		9.258,18		9.258,18	
129/000/80	Totaal Overdrachten		400.000,00	9.258,18		409.258,18	
000/81	Investerings						
1240/761-60/ /090	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
20220090	EIGENDOMMEN ; VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76	24621	100.000,00		100.000,00		
20230082	EIGENDOMMEN ; VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76 EIGENDOMMEN ; VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76	24621		505.000,00		505.000,00	
20230083	EIGENDOMMEN ; VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 EIGENDOMMEN ; VERKOOP HUIS VOGELZANG 29	24621		1.300.000,00		1.300.000,00	
20230084	PRIVAAT PATRIMONIUM - VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179 PRIVE PATRIMONIUM - VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179	24621		505.000,00		505.000,00	
129/000/81	Totaal Investerings		100.000,00	2.310.000,00	100.000,00	2.310.000,00	
000/82	Schuld						
1240/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		1.250.000,00	1.886.775,30	323.300,00	2.813.475,30	
20210001	PRIVE PATRIMONIUM : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN - PROJECT RVE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		165.555,30		165.555,30	
20210002	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE GEBOUWEN : VERVANGING VAN KOZIJNEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		96.766,00		96.766,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20210003	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN : VEILIGHEID BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		78.160,96		78.160,96	
20210004	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE GEBOUWEN : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		293.000,00		293.000,00	
20210005	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		203.055,69		203.055,69	
20210007	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : HERSTELLING VAN DAKEN EN RAMEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		369.462,10		369.462,10	
20210008	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEHUIS : AANKOOP VAN BUREAUMEUBILAIR BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		29.937,22		29.937,22	
20210106	PRIVE ERFGOED - GEMEENTEMAGAZIJN - VERBETERINGSWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		128.018,20		128.018,20	
20220064	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - PBM : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		250.000,00		250.000,00	
20220069	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		272.819,83		272.819,83	
20230041	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VAN DE TOREN EN AANVULLENDE STUDIES	17101	700.000,00		323.300,00	376.700,00	
129/000/82	Totaal Schuld		1.250.000,00	1.886.775,30	323.300,00	2.813.475,30	
129/00083	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		1.750.000,00	4.206.033,48	423.300,00	5.532.733,48	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
1240/995-51/ /030	Prive-patrimonium : overboeking uit het buitengewoon reservefonds			3.006,97		3.006,97	
20210009	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN DIVERS GEREEDSCHAP INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		620,67		620,67	
20210010	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		2.386,30		2.386,30	
1240/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		75.000,00	8.860,18		83.860,18	
20220021	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN DIVERS GEREEDSCHAP INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		4.588,97		4.588,97	
20220123	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : LEVERING VAN EEN BANDENDEMONTTEERMACHINE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		572,50		572,50	
20220132	PRIVE PATRIMOINE- GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN BOVENGRINDSE TANK INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		3.698,71		3.698,71	
1240/995-51/ /081	Prive-patrimonium : overboeking uit het buitengewoon reservefonds		745.000,00	1.422.720,02		2.167.720,02	
-----	Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		4.963,14		4.963,14	
20210006	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		5.442,88		5.442,88	
20220063	PRIVE PATRIMONIUM : ENERGIE PRESTATIE PROJECTEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		210.000,00		210.000,00	
20220065	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220066	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP VAN BUREAUMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	
20220067	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE - COMPLEMENT INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220068	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VERVANGING VAN JALOEZIEEN EN OVERGORDIJNEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		28.038,31		28.038,31	
20220070	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN UITUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		6.961,73		6.961,73	
20220071	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN UITUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		11.262,13		11.262,13	
20220072	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		75.000,00		75.000,00	
20220073	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID : GEMEENTEMAGAZIJN : AANPASSING METER EN HYDRANTEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220111	DIVERSE GEBOUWEN - SMARTCITY : PLAATSING VAN ELEKTRISCHE LAADPALEN - MOBILCLICK INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220115	PRIVE PATRIMONIUM- KINDERDAGVERBLIJF- RENE DECLERCQSTRAAT: VERVANGING VAN DE VERWARMINGSKETEL NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		1.870,81		1.870,81	
20220117	GEMEENTEHUIS : STABILITEITSSTUDIE : HERSTELLING BEKLEDING VAN DE INTERNE BETONSTRUCTUUR NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		42.715,80		42.715,80	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220118	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEHUIS : VERVANGING VAN DE 2 LIFTEN NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		14.665,22		14.665,22	
20220141	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE GEBOUWEN :IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN ELEKT.INSTAL.COMPL.(21.004) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		77.000,00		77.000,00	
20220142	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE COMPL.(21.006) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220143	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : HERSTELLING VAN DAKEN COMPL.(21.007) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		11.000,00		11.000,00	
20220147	GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VAN HET DAK EN DE GEVEL NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		250.000,00		250.000,00	
20230041	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VAN DE TOREN EN AANVULLENDE STUDIES BGR - STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN - FRANCOIS GAYSTRAAT VOOR DE KLOKKENTOREN	78605		323.300,00		323.300,00	
20230044	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING BRF F060	78605	100.000,00	5.500,00		105.500,00	
20230045	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING BRF F060	78605	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
129/000/88	Totaal Overboekingen		1.320.000,00	1.434.587,17		2.754.587,17	
129/00085	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		3.070.000,00	5.640.620,65	423.300,00	8.287.320,65	



**Functionele groepen: 139 Algemene diensten**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
1360/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			429.854,52		429.854,52	
20210012	WAGENPARK : VERVANGING (AANKOOP VAN VRACHTWAGENS OM AAN DE LEZ-MAATREGELLEN TE VOLDOEN) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		159.854,52		159.854,52	
20220023	WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VRACHTWAGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		225.000,00		225.000,00	
20230093	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN SPECIALE VOERTUIGEN EN DIVERSE	17101		45.000,00		45.000,00	
1390/961-51/ /130	Leningen ten laste van de gemeente			534.676,77		534.676,77	
20210014	INFORMATICA : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		184.366,89		184.366,89	
20210015	INFORMATICA : LEVERING VAN DRAAGBARE TELEFOONS BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		24.809,88		24.809,88	
20220103	INFORMATICA : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		220.500,00		220.500,00	
20230094	SMART CITY - ONTPLOOIING DIGITALE OPLOSSING SMART CITY EN REALISATIE BIJHORENDE TOEPASSINGEN	17101		105.000,00		105.000,00	
139/000/82	Totaal Schuld			964.531,29		964.531,29	
139/00083	Sub-Totaal Algemene diensten			964.531,29		964.531,29	
000/88	Overboekingen						
1360/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		175.000,00	40.000,00		215.000,00	
20220022	WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN BESTELWAGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
1390/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		312.550,00	3.793,35		316.343,35	
20220103	INFORMATICA : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		3.793,35		3.793,35	
139/000/88	Totaal Overboekingen		488.250,00	43.793,35		532.043,35	
139/00085	Totaal Algemene diensten		488.250,00	1.008.324,64		1.496.574,64	



**Functionele groepen: 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
1401/995-51/ /140	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			40,00		40,00	
20220148	VACCINATIECENTRUM - GEMEENSCHAPSCENTRUM MOOL- BOS - LEVERING VAN STOELLEN NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40,00		40,00	
149/000/88	Totaal Overboekingen			40,00		40,00	
149/00085	Totaal Rampen			40,00		40,00	

**Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
3300/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			86.000,00		86.000,00	
20210017	POLITIE : VERWERVING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		86.000,00		86.000,00	
339/000/82	Totaal Schuld			86.000,00		86.000,00	
339/00083	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		100.000,00	86.000,00		186.000,00	
000/88	Overboekingen						
3300/995-51/ /030	Politie : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			3.466,00		3.466,00	
20210016	POLITIE : AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		3.466,00		3.466,00	
3300/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		110.000,00	101.832,84		211.832,84	
20200011	POLITIE : VERWERVING VAN DE CAMERA'S VOOR DE POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		170,86		170,86	
20220025	POLITIE : VERWERVING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		80.000,00		80.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220026	POLITIE : AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	
20220149	POLITIE : VERWERVING EN AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		11.661,98		11.661,98	
3300/995-51/ /081	Politie : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		1.600,00		1.600,00	
339/000/88	Totaal Overboekingen		111.500,00	106.898,84		218.398,84	
339/00085	Totaal Openbare orde en veiligheid		211.500,00	192.898,84		404.398,84	

**Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
4210/665-52/ /080	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri		410.500,00	191.000,00	4.415,00	597.085,00	
20230024	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : DIVERSE WERKEN	15411	360.000,00	191.000,00		551.000,00	
20230025	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : AANKOOP VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR	15411	50.500,00		4.415,00	46.085,00	
429/000/80	Totaal Overdrachten		410.500,00	191.000,00	4.415,00	597.085,00	
000/82	Schuld						
4210/961-51/ /080	Infrastructuur - wegen : leningen ten laste van de gemeente		1.189.000,00	2.949.168,98		4.138.168,98	
20210018	WEGEN - DIVERSE WEGEN : VERNIEUWINGSWERKEN AAN DE TROTTOIRS - PROGRAMMA 2021 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		500.000,00		500.000,00	
20210019	WEGEN - ZONES 30 : AANLEG EN AANPASSINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		150.000,00		150.000,00	
20210022	WEGEN - VERSCHILLENDE WEGEN : ASFALTERING EN HERSTELLINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		500.000,00		500.000,00	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20210023	WEGEN - SCHOOL CENTRUM : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN (FIETSENSTALLING, AFVALKOT, ...) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		49.424,18		49.424,18	
20210024	WEGEN : HERAANLEG KONING BOUDEWIJNPLEIN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		149.994,81		149.994,81	
20210029	WEGEN - AANKOOP VAN MACHINES EN UITUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		39.821,10		39.821,10	
20220027	WEGEN : VERNIEUWINGSWERKEN AAN DE TROTTOIRS - PROGRAMMA 2022 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		599.928,89		599.928,89	
20220028	WEGEN - WEGENWERKEN : ASFALTERING EN ZONES 30 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		500.000,00		500.000,00	
20220034	WEGEN : HERAANLEG VAN DE PAULELAAN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		460.000,00		460.000,00	
4210/961-51/ /133	- Leningen ten laste van de gemeente			80.416,02		80.416,02	
20210026	WEGEN - VERWERVING VAN FIETSPARKINGS, ... BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		51.605,92		51.605,92	
20210027	WEGEN - SMARTCITY : WEGUITRUSTINGEN : AANKOOP VERKEERSSIGNALISATIE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		28.810,10		28.810,10	
4230/961-51/ /080	- Leningen ten laste van de gemeente			100.000,00		100.000,00	
20210030	VERKEERSSIGNALISATIE : WEGMARKERING BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		50.000,00		50.000,00	
20210031	VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP VAN DYNAMISCHE EN VERTICALE VERKEERSSIGNALISATIE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		50.000,00		50.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
4250/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			104.662,44		104.662,44	
20210035	WEGEN : WEGUITRUSTING VOOR EVENEMENTEN IN OPENBARE RUIMTEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		24.662,44		24.662,44	
20210104	WEGUITRUSTINGEN - STADSMEUBILAIR BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		80.000,00		80.000,00	
429/000/82	Totaal Schuld		1.189.000,00	3.234.247,44		4.423.247,44	
429/00083	Sub-Totaal Verkeer en wegen		1.599.500,00	3.425.247,44	4.415,00	5.020.332,44	
000/88	Overboekingen						
4100/995-51/ /133	Overboeking uit het buitengewoon reservfonds			18.010,79		18.010,79	
20200023	WEGEN : PLAN EN STUDIE VAN MOBILITEIT INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		18.010,79		18.010,79	
4210/995-51/ /030	Infrastructuur - wegen : overboekingen uit het buitengewoon reservfonds			47.079,80		47.079,80	
20210021	WEGEN - PLEINTJE HERTOOG : HERINRICHTING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		20.500,00		20.500,00	
20210025	WEGEN : STUDIES - BESCHOUWINGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE WIJKEN DREVEKENS EN KELLE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		26.579,80		26.579,80	
4210/995-51/ /080	Infrastructuur - wegen : overboekingen uit het buitengewoon reservfonds		184.000,00	228.201,22		412.201,22	
----	Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		2.320,00		2.320,00	
20200092	SINT-ALEIDIS VOORPL.:IN OVEREENSTEMMING BRENG,VAN BESTAANDE MARKT KAST& PLAATS.KAST SIBELG. NGW249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		1.149,82		1.149,82	
20220029	WEGEN - DIVERSE NUTSWERKEN : HYDRANTEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		335,00		335,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220030	WEGEN : AANKOOP VAN FIETSSTALLINGEN, ... INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		60.000,00		60.000,00	
20220031	VOIRIE - SMARTCITY : AANKOOP VAN VERKEERSSIGNALISATIE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		4.396,40		4.396,40	
20220035	WEGEN - MOBILITEIT : DIVERSE BOUWWERKEN (FIETSENSTALLING, AFVALKOT, ...) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		47.000,00		47.000,00	
20230025	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : AANKOOP VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR BRF F060	78605	184.000,00	113.000,00		297.000,00	
4210/995-51/ /133	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			2.500,00		2.500,00	
20230086	MOBILITEIT - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING BRF F060	78605		2.500,00		2.500,00	
4210/995-52/ /080	- Infrastructuur - Wegen:Overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BSF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	15411		179.336,60		179.336,60	
4230/995-51/ /030	- Verkeerssignalisatie : overboeken uit het buitengewoon reservefonds			6.968,71		6.968,71	
20210031	VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP VAN DYNAMISCHE EN VERTICALE VERKEERSSIGNALISATIE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		6.968,71		6.968,71	
4230/995-51/ /080	- Verkeerssignalisatie : overboeken uit het buitengewoon reservefonds		75.000,00	66.000,00		141.000,00	
	----- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		6.000,00		6.000,00	
20220036	VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP VAN DYNAMISCHE EN VERTICALE VERKEERSSIGNALISATIE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	
20220037	VERKEERSSIGNALISATIE : WEGMARKERING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		50.000,00		50.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
4250/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservfonds			6.448,74		6.448,74	
20200026	WEGUITRUSTINGEN : AANKOOP STRAATMEUBILAIR EN VERKEERSIGNALISATIE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		1.843,91		1.843,91	
20220039	WEGUITRUSTINGEN : STADSMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		631,65		631,65	
20220041	WEGUITRUSTINGEN - STADSMEUBILAIR : STRAATNAAMBORDEN, INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		3.973,18		3.973,18	
429/000/88	Totaal Overboekingen		259.000,00	554.545,86		813.545,86	
429/00085	Totaal Verkeer en wegen		1.858.500,00	3.979.793,30	4.415,00	5.833.878,30	

**Functionele groepen: 569 Handel & middenstand - nijverheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
5200/995-51/ /080	Handel-nijverheid-middenstand : overboekingen uit het buitengewoon reservfonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		8.265,78		8.265,78	
569/000/88	Totaal Overboekingen			8.265,78		8.265,78	
569/00085	Totaal Handel & middenstand - nijverheid			8.265,78		8.265,78	

**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7210/661-51/ /081	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs			4.223.662,50		4.223.662,50	
20230090	KLEUTERONDERWIJS - FR SCHOOL VAN MOOL-BOS - BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL	15411		4.223.662,50		4.223.662,50	
7220/661-51/ /081	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs			116.628,54		116.628,54	
20210115	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOL-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES INSCHRIJVING VAN IN 2021 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2023 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2021	15411		11.628,54		11.628,54	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20230091	BASISONDERWIJS - SCHOOL VAN VOGELZANG - RENOVATIE SANITAIRE - "FWB"	15411		105.000,00		105.000,00	
729/000/80	Totaal Overdrachten			4.340.291,04		4.340.291,04	
000/82	Schuld						
7210/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente			1.249.658,50		1.249.658,50	
20210037	KLEUTERONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : STUDIE EN WERKEN VOOR KLASSEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		199.658,50		199.658,50	
20230089	KLEUTERONDERWIJS - NL SCHOOL VAN MOOI-BOS : BOUW VAN EEN NIEUW PAVILJOEN	17101		1.050.000,00		1.050.000,00	
7220/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		200.000,00	38.000,00		238.000,00	
20210115	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		38.000,00		38.000,00	
7220/961-51/ /130	Leningen ten laste van de gemeente			85.954,17		85.954,17	
20210046	LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : ACTIVPANEL AANKOOP VAN INFORMATICA MATERIEEL (PC, TABLET, ...) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		85.954,17		85.954,17	
729/000/82	Totaal Schuld		200.000,00	1.373.612,67		1.573.612,67	
729/00083	Sub-Totaal Basisonderwijs		200.000,00	5.713.903,71		5.913.903,71	
000/88	Overboekingen						
7210/995-51/ /030	Kleuteronderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			872,60		872,60	
20210103	KLEUTERONDERWIJS - DIV. SCHOL. - SPEELPLAATS : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		872,60		872,60	
7210/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		31.680,00	31.094,63		62.774,63	
20220004	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		15.694,63		15.694,63	
20220005	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		2.600,00		2.600,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220006	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		12.800,00		12.800,00	
7210/995-51/ /081	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			176.861,90		176.861,90	
20220074	FR EN NL KLEUTERONDERWIJS - SCHOLEN VAN MOOI-BOS : NIEUWE SCHOLEN - STUDIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		150.000,00		150.000,00	
20220144	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN STOKKEL : VERVANGING VAN DE RAMEN - FASE 2 COMPL.(21.038) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		26.861,90		26.861,90	
7220/995-51/ /030	- Lager onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			32.848,90		32.848,90	
20210043	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		2.987,71		2.987,71	
20210044	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VOGELZANG : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		29.861,19		29.861,19	
7220/995-51/ /060	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		61.560,00	48.952,00		110.512,00	
20220007	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		26.600,00		26.600,00	
20220008	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		22.352,00		22.352,00	
7220/995-51/ /080	- Lager onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		30.000,00	45.937,76		75.937,76	
----	Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		10.937,76		10.937,76	
20220042	LAGER ONDERWIJS : SPEELPLAATSEN : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		35.000,00		35.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7220/995-51/ /081	Lager onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		320.000,00	519.480,36		839.480,36	
	----- <i>Zonder Projectnummer</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN</i> <i>VORIGE DIENSTJAREN</i>	78605		157.808,36		157.808,36	
2020034	<i>LAGER ONDERWIJS - NL SCHOOL</i> <i>VAN MOOI-BOS : VERVANGING VAN</i> <i>JALOEZIEEN EN GELUIDSISOLATIE</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		4.822,00		4.822,00	
20220075	<i>LAGER ONDERWIJS : VERSCEIDENE</i> <i>ONDERHOUDSWERKEN</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		49.350,00		49.350,00	
20220076	<i>LAGER ONDERWIJS :</i> <i>VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE</i> <i>SANITAIRE INSTALLATIES -</i> <i>COMPLEMENT</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		100.000,00		100.000,00	
20220077	<i>LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN</i> <i>VOGELZANG :</i> <i>VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE</i> <i>SPEELPLAATS EN AFDAK</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		142.500,00		142.500,00	
20220145	<i>LAGER ONDERWIJS - SCHOOL</i> <i>VOGELZANG : VERNIEUWING</i> <i>SANITAIRE INSTALLATIES</i> <i>COMPL.(21.044)</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		20.000,00		20.000,00	
20230091	<i>BASISONDERWIJS - SCHOOL VAN</i> <i>VOGELZANG - RENOVATIE SANITAIRE</i> <i>- "FWB"</i> <i>BRF F060</i>	78605		45.000,00		45.000,00	
7220/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		12.500,00	2.425,28		14.925,28	
20220104	<i>BASISONDERWIJS : AANKOOP VAN</i> <i>INFORMATICAMATERIEEL</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		2.425,28		2.425,28	
729/000/88	Totaal Overboekingen		455.740,00	858.473,43		1.314.213,43	
729/00085	Totaal Basisonderwijs		655.740,00	6.572.377,14		7.228.117,14	



**Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7350/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente			51.703,09		51.703,09	
20210120	TECHNISCH ONDERWIJS - ICMES & ITSSEP : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN - AANVULLING TR 2020,045 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		51.703,09		51.703,09	
739/000/82	Totaal Schuld			51.703,09		51.703,09	
739/00083	Sub-Totaal Secundair onderwijs			51.703,09		51.703,09	
000/88	Overboekingen						
7340/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		44.280,00	27.600,00		71.880,00	
20220010	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		16.100,00		16.100,00	
20220011	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIDACTISCH MATERIAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		11.500,00		11.500,00	
7340/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			200.000,00		200.000,00	
20220079	KUNSTONDERWIJS - NL MUZIEKACADEMIE VAN STOKKEL - NIEUW GEBOUW : STUDIEKOSTEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
7350/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		15.570,00	17.300,00		32.870,00	
20220012	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		10.700,00		10.700,00	
20220013	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		1.500,00		1.500,00	
20220014	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN... INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		5.100,00		5.100,00	
7350/995-51/ /080	Technisch onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		4.964,02		4.964,02	
739/000/88	Totaal Overboekingen		85.350,00	249.864,02		335.214,02	
739/00085	Totaal Secundair onderwijs		85.350,00	301.567,11		386.917,11	





**Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>000/80</b>	<b>Overdrachten</b>						
7510/661-51/ /081	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs			3.328,90		3.328,90	
20210114	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES INSCHRIJVING VAN IN 2021 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2023 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2021</i>	15411		3.328,90		3.328,90	
<b>759/000/80</b>	<b>Totaal Overdrachten</b>			3.328,90		3.328,90	
<b>000/82</b>	<b>Schuld</b>						
7510/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente			67.600,00		67.600,00	
20210114	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021</i>	17101		67.600,00		67.600,00	
<b>759/000/82</b>	<b>Totaal Schuld</b>			67.600,00		67.600,00	
<b>759/00083</b>	<b>Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs</b>			70.928,90		70.928,90	
<b>000/88</b>	<b>Overboekingen</b>						
7510/995-51/ /030	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			1.599,32		1.599,32	
20210054	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021</i>	78605		1.599,32		1.599,32	
7510/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		13.500,00	15.000,00		28.500,00	
20220015	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		3.200,00		3.200,00	
20220016	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		5.100,00		5.100,00	
20220017	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		6.700,00		6.700,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7510/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			760,00		760,00	
20220105	<i>BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		760,00		760,00	
759/000/88	Totaal Overboekingen		13.500,00	17.359,32		30.859,32	
759/00085	Totaal Buitengewoon onderwijs		13.500,00	88.288,22		101.788,22	

**Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7640/665-52/ /080	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri		1.350.000,00	11.016,00	1.350.000,00	11.016,00	
20200065	<i>SPORTCENTRUM - VOETBALVELD : VERVANGING VAN DE SYNTHETISCH GRASTAPIJ INSCHRIJVING VAN IN 2020 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2023 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2020</i>	15411		11.016,00		11.016,00	
20230030	<i>SPORT : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD, STUDIES EN INVESTERINGEN OP GRONDEN</i>	15411	1.350.000,00		1.350.000,00		
769/000/80	Totaal Overdrachten		1.785.940,00	11.016,00	1.350.000,00	446.956,00	
000/82	Schuld						
7610/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			375.525,89		375.525,89	
20210058	<i>SPEELPLEINEN - KONING BOUDEWIJNPLEIN : INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021</i>	17101		109.650,20		109.650,20	
20210059	<i>SPEELPLEINEN : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021</i>	17101		95.895,94		95.895,94	
20220043	<i>SPEELPLEINEN : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	17101		169.979,75		169.979,75	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7620/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente			105.000,00		105.000,00	
20210061	COMEDIE CLAUDE VOLTER : VERNIEUWINGSWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		105.000,00		105.000,00	
7630/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			32.286,56		32.286,56	
20210062	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		32.286,56		32.286,56	
7640/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			719.750,50		719.750,50	
20210064	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : VERVANGING VAN TENNISBELLEN, VERLICHTING, ... BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		331.538,80		331.538,80	
20210066	SPORT - MOOL-BOS PETANQUE : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN (MASTEN EN VERLICHTING VAN HET TERREIN) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		21.999,01		21.999,01	
20210109	"OREE" : HERNIEUWING VAN DE LEDVERLICHTING BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		61.212,69		61.212,69	
20230030	SPORT : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD, STUDIES EN INVESTERINGEN OP GRONDEN	17101		305.000,00		305.000,00	
7640/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		400.000,00	949.813,29		1.349.813,29	
20210105	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN (ZWEMBAD) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		184.813,29		184.813,29	
20210111	WOLU SPORTS PARK - IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		80.000,00		80.000,00	
20220137	SPORTCENTRUM - SPORTCITY - HALL ZWEMBAD : RENOVATIE VAN DE VENTILATIE(18.068) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		685.000,00		685.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7660/961-51/ /093	Parkent en plantsoenen : Leningen ten laste van de gemeente			596.535,24		596.535,24	
20210067	PARKEN EN PLANTSOENEN - DIVERSE WEGEN : VERWERVING VAN BEPLANTINGEN EN ROOILJNBOMEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		300.000,00		300.000,00	
20210068	WEGENUITRUSTING : VERWERVING VAN LANDBOUW STADINFRASTRUCTUUR BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		19.908,29		19.908,29	
20210069	PARKEN EN PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		34.626,95		34.626,95	
20220093	PARKEN EN PLANTSOENEN - DIVERSE WEGEN : VERWERVING VAN BEPLANTINGEN EN ROOILJNBOMEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		242.000,00		242.000,00	
769/000/82	Totaal Schuld		400.000,00	2.778.911,48		3.178.911,48	
769/00083	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		2.185.940,00	2.789.927,48	1.350.000,00	3.625.867,48	
000/88	Overboekingen						
7610/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		152.500,00	151.465,50		303.965,50	
20200037	SPEELPLEINEN : VERWERV. EN VERNIEUWING VAN BUITENSPELEN, VEILIGHEIDSAANPASSINGSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		1.465,50		1.465,50	
20220044	SPEEL-SPORTPLEINEN : HERINRICHTING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		150.000,00		150.000,00	
7620/995-51/ /081	Cultuur en ontspanning : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		220.000,00	217.678,44	5.000,00	432.678,44	
----	Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		109.458,44		109.458,44	
20220080	CULTUUR EN ONTSPANNING - COMEDIE CLAUDE VOLTER - VEILIGHEID : STUDIE & WERKEN OVEREENSTEMMING DBDMH INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220081	CULTUUR EN ONTSPANNING - DIVERSE GEMEENSCHAPS- EN WIJKCENTRA : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		88.220,00		88.220,00	
20230057	CULTUUR EN ONTSPANNING - GC VOGELZANG 40 - VEILIGHEID : VERVANGING VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE BRF LEGAAT CORNUT	78605	5.000,00		5.000,00		
7620/995-51/ /111	- Cultuur en ontspanning : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		27.000,00	25.830,93	27.000,00	25.830,93	
	----- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		1.646,54		1.646,54	
20220096	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL CENTRUM - FABRY ZAAL : AANKOOP VAN MATERIAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		184,39		184,39	
20230070	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL CENTRUM : AANKOOP VAN INFORMATICA MATERIAAL BRF LEGAAT CORNUT	78605	27.000,00		27.000,00		
20230087	CULTUUR EN ONTSPANNING : AANKOOP VAN MATERIAAL BRF LEGAAT CORNUT	78605		24.000,00		24.000,00	
7640/995-51/ /030	- Sport & lichamelijke opvoeding : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			6.000,00		6.000,00	
20210113	"ROFC STOCKEL" - PLAATSING VAN EEN FIETSENSTALLING : BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		6.000,00		6.000,00	
7640/995-51/ /080	- Sport & lichamelijke opvoeding : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		300.000,00	211.511,64	300.000,00	211.511,64	
	----- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		240,00		240,00	
20200065	SPORTCENTRUM - VOETBALVELD : VERVANGING VAN DE SYNTHETISCH GRASTAPIJ INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		109.657,28		109.657,28	
20200066	VOETBALVELD - KELLE : HERNIEUWING VAN DE VERLICHTING LED INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		8.114,36		8.114,36	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220060	SPORT - STOKKEL FOOT ; INSTALLATIE VAN EEN GAAS INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
20220061	SPORT - HOCKEY "OMBRAGE": VERHOGEN VAN DE OMHEINING/HET BALLENNET INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		21.000,00		21.000,00	
20220062	VRIENDSCHAPSWIJK - RUGBYTERREIN : STUDIE VOOR INRICHTING VAN HET SYNTHETISCHE VELD INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		24.000,00		24.000,00	
20220135	SPORT : VERVANGING VAN DE BALVANGER VAN HET HOCKEYVELD "OREE" INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		8.500,00		8.500,00	
20230030	SPORT : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD, STUDIES EN INVESTERINGEN OP GRONDEN BRF F060 -> LENING	78605	300.000,00		300.000,00		
7640/995-51/ /081	Sport & lichamelijke opvoeding : overboekingen uit het buitengewoon reservfonds		180.000,00	576.642,34		756.642,34	
	---- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		47.083,25		47.083,25	
20220054	SPORT - SPORTCITY : INRICHTING VAN PADELBANEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		169.166,09		169.166,09	
20220082	SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : VERVANGING VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20220083	SPORT - VERSCHILLENDE SPORTCENTRA : UITRUSTING EN ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		115.450,00		115.450,00	
20220084	SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : RENOVATIE- EN VERSTEVIGINGSWERKEN VAN DE MUUR (JULES DUJARDIN) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		12.943,00		12.943,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK – STUDIEKOSTEN STEDENBOUWGUNDIGE VERGUNNING KETELRUIMTE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220146	WOLU SPORTS PARK - IN OVEREEN- STEMMING BRENGEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE COMPL.(21.111) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		12.000,00		12.000,00	
7640/995-51/ /120	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		5.000,00	2.185,00		7.185,00	
20220101	SPORT : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIEMATERIEEL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		2.185,00		2.185,00	
7660/995-51/ /080	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		310.690,00	35.000,00		345.690,00	
20220048	GROENE ZONES : ONTWERP, UITVOERING DER WERKEN TER BEVORDERING BIODIVERSITEIT INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		35.000,00		35.000,00	
7660/995-51/ /081	- Parken en plantsoenen : overboeken uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		68.719,79		68.719,79	
7660/995-51/ /093	- Parken en plantsoenen : overboeken uit het buitengewoon reservefonds			64.700,00		64.700,00	
	----- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		4.700,00		4.700,00	
20220094	PARKEN EN PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		60.000,00		60.000,00	
7670/995-51/ /112	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		6.800,00	1.493,00		8.293,00	
20220100	NL. BIBLIOTHEEK : AANKOOP VAN TUINMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		1.493,00		1.493,00	
7670/995-51/ /130	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		4.600,00	2.100,00		6.700,00	
20220106	BIBLIOTHEKEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		2.100,00		2.100,00	
769/000/88	Totaal Overboeken		1.206.590,00	1.363.326,64	332.000,00	2.237.916,64	
769/00085	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		3.392.530,00	4.153.254,12	1.682.000,00	5.863.784,12	



**Functionele groepen: 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7800/862-51/ /030	Terugbetaling van deelnemingen in overheidsondernemingen		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
20220110	KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN -> zie werk 2023/095	28211	3.000.000,00		3.000.000,00		
20230095	KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN	28211		6.000.000,00		6.000.000,00	
789/000/82	Totaal Schuld		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
789/00083	Sub-Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
000/88	Overboekingen						
7700/995-51/ /111	Overboeking uit het buitengewoon reserfefonds			10.000,00		10.000,00	
20220097	KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		7.000,00		7.000,00	
20230088	KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN BRF LEGAAT CORNUT	78605		3.000,00		3.000,00	
789/000/88	Totaal Overboekingen			10.000,00		10.000,00	
789/00085	Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie		3.000.000,00	6.010.000,00	3.000.000,00	6.010.000,00	

**Functionele groepen: 799 Erediensten**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7900/961-51/ /030	Leningen ten laste van de gemeente			67.060,00		67.060,00	
20210108	EREDIENSTEN - SINT- HENRICUSKERK : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		67.060,00		67.060,00	
799/000/82	Totaal Schuld			67.060,00		67.060,00	
799/00083	Sub-Totaal Erediensten			67.060,00		67.060,00	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
7900/995-51/ /030	Erediensten : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		74.980,00	335.379,52		410.359,52	
	----- <i>Zonder Projectnummer</i> INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		131.168,92		131.168,92	
20200075	EREDIENSTEN - SINT- HENRICUSKERK : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		109.421,00		109.421,00	
20200114	KF SINT-JULIAAN : REGULARISATIE GEMEENTELIJKE INTERVENTIE OP BUITENGEWONE DIENST JAREN 2015 TOT 2020 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		11.500,00		11.500,00	
20210073	EREDIENSTEN : BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR DE TOEGANG TOT DE KERK VOGELZANG INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		289,60		289,60	
20220129	SINT-HENRICUSKERK - TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		83.000,00		83.000,00	
7900/995-51/ /080	Erediensten : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		83.455,75		83.455,75	
7900/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			87.379,70		87.379,70	
20220085	PAROCHIE SINT-PIETER - RENOVATIE VAN DE PASTORIE : STUDIES EN REALISATIES INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		87.379,70		87.379,70	
799/000/88	Totaal Overboekingen		74.980,00	506.214,97		581.194,97	
799/00085	Totaal Erediensten		74.980,00	573.274,97		648.254,97	



**Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
8310/995-51/ /030	O.c.m.w. : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			2.002.095,39		2.002.095,39	
	----- Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		23.042,42		23.042,42	
20200100	OCMW : SUBSIDIE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		417.496,64		417.496,64	
20210086	O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		218.359,92		218.359,92	
20220109	O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		1.343.196,41		1.343.196,41	
839/000/88	Totaal Overboekingen			2.002.095,39		2.002.095,39	
839/00085	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand			2.002.095,39		2.002.095,39	

**Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
8440/995-51/ /030	Gezinsvoorzieningen, crèches en peutertuin : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			201,75		201,75	
20210074	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERNIEUWING VAN BUITENSPELEN EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		201,75		201,75	
8440/995-51/ /071	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		47.121,00	2.520,88		49.641,88	
20220018	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		1.000,82		1.000,82	
20220019	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		750,00		750,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220020	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		770,06		770,06	
8440/995-51/ /080	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		45.000,00	40.000,00		85.000,00	
20220045	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERNIEUWING VAN BUITENSPELEN EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		40.000,00		40.000,00	
8440/995-51/ /081	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		30.000,00	50.000,00		80.000,00	
20220086	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		50.000,00		50.000,00	
859/000/88	Totaal Overboekingen		122.121,00	92.722,63		214.843,63	
859/00085	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		147.121,00	92.722,63		239.843,63	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
8750/665-52/ /080	- Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri		232.000,00		232.000,00		
20230022	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN SPECIALE VOERTUIGEN EN DIVERSE FINANCIERING OP BRF - NETHEID	15411	200.000,00		200.000,00		
20230043	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN WEGENNETUITRUSTING (ASBAKKEN)	15411	32.000,00		32.000,00		
8790/665-52/ /080	- Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri			4.000,00		4.000,00	
20230092	LEEFMILIEU - STUDIE : ONTWERP VAN EEN NIEUWE ZONE VOOR HONDEN ZONDER LEIBAND	15411		4.000,00		4.000,00	
8790/665-52/ /099	- Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri			40.000,00		40.000,00	
20220126	STEDENBOUW EN STADSVERNIEUWING : BEPALING VAN DE LUIFELINDEX EN HET ACTIEPLAN INSCHRIJVING VAN IN 2022 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2023 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2022	15411		40.000,00		40.000,00	
879/000/80	Totaal Overdrachten		232.000,00	44.000,00	232.000,00	44.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Venninder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
8750/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			108.999,23		108.999,23	
20210078	OPENBARE REINIGING - GEMEENTEMAGAZIJN : VERWERVING VAN EEN STRAATVEEGMACHINE BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		65.000,00		65.000,00	
20210079	OPENBARE REINIGING : VERWERVING VAN EEN HOGEDRUKREINIGER BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		43.999,23		43.999,23	
8780/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			345.169,50		345.169,50	
20210081	GEMEENTEKERKHOF : SANERING VAN GRASPERKEN EN VERSCHEIDENE INRICHTINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	17101		179.986,00		179.986,00	
20220046	GEMEENTEKERKHOF : SANERING VAN GRASPERKEN EN VERSCHEIDENE INRICHTINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2023 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	17101		165.183,50		165.183,50	
879/000/82	Totaal Schuld			454.168,73		454.168,73	
879/00083	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		232.000,00	498.168,73	232.000,00	498.168,73	
000/88	Overboekingen						
8750/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reserfefonds		66.000,00	400.000,00		466.000,00	
20220024	WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20230022	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN SPECIALE VOERTUIGEN EN DIVERSE WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE BRF NETHEID	78605	66.000,00	200.000,00		266.000,00	
8760/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reserfefonds		26.000,00	37.676,68		63.676,68	
20220049	HUISVUILOPHALING - PROJECT HUB BRUSSELS : AANKOOP FIETSEN, BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VRACHTFIETSEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		7.076,68		7.076,68	
20220050	AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : COMPOSTERING (STUDIE EN REALISATIE) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		11.200,00		11.200,00	





Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220053	AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		19.400,00		19.400,00	
8780/995-51/ /050	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			12.100,00		12.100,00	
20220003	GEMEENTEKERKHOF - CARTOGRAFIE : DIGITALISERING VAN CONCESSIONS VAN BEGRAAFPLAATSEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		12.100,00		12.100,00	
8790/995-51/ /099	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		8.500,00	63.585,77		72.085,77	
20200084	LEEFMILIEU - OPSTEL VAN EEN KLIMAATPLAN BIJ EEN STUDIEBUREAU INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		29.085,77		29.085,77	
20220095	LEEFMILIEU : STUDIE VAN HET BEHEER VAN NEERSLAG (DEEL 2 ) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		30.500,00		30.500,00	
20220126	STEDENBOUW EN STADSVERNIEUWING : BEPALING VAN DE LUIFELINDEX EN HET ACTIEPLAN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		4.000,00		4.000,00	
8790/995-51/ /100	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			2.879,36		2.879,36	
20200085	LEEFMILIEU : STUDIE VAN HET BEHEER VAN NEERSLAG INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		2.879,36		2.879,36	
879/000/88	Totaal Overboekingen		250.500,00	516.241,81		766.741,81	
879/00085	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		482.500,00	1.014.410,54	232.000,00	1.264.910,54	

**Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/81	Investeringen						
9220/761-60/ /090	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering		220.000,00	830.000,00		1.050.000,00	
20230085	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6 GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVERSTRAAT 6	24621		830.000,00		830.000,00	
939/000/81	Totaal Investeringen		220.000,00	830.000,00		1.050.000,00	
939/00083	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		220.000,00	830.000,00		1.050.000,00	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
9220/995-51/ /030	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			8.000,00		8.000,00	
20210102	RENOVATIEWERKEN TEN GEVOLGE VAN WATERSCHADE DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52 - NGW 249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021	78605		8.000,00		8.000,00	
9220/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		45.000,00	163.470,99		208.470,99	
20200086	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		14.000,00		14.000,00	
20220087	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		28.588,33		28.588,33	
20220088	HUISVESTING : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		10.000,00		10.000,00	
20220089	HUISVESTING : AANKOOP VAN MACHINES EN DIVERSE EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		5.000,00		5.000,00	
20220112	HUISVESTING DREVEKENS (FASE II) ROLSCHERM VAN DE DEUR VAN DE GARAGE VERDIEPING 2 NGW 249 INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		382,66		382,66	
20220138	HUISVESTING - DOMINIQUE DE JONGHESTRAAT 52 - VENTILATIE INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		2.500,00		2.500,00	
20220139	HUISVESTING : LOUIS THIJSSTRAAT 4-6-8 - VERNIEUWING VAN DE RAMEN COMPL.(20.086) INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		3.000,00		3.000,00	
20230081	HUISVESTING : MAREYDESTRAAT 1-GEDEELTELIJKE RENOVATIE VAN WONINGEN NGW249 BRF OEKRAÏENS	78605		100.000,00		100.000,00	
9300/995-51/ /090	Urbanisatie en stadsvernieuwing : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		50.882,84		50.882,84	



Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
9300/995-51/ /100	Urbanisatie en stadsvernieuwing : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			58.605,31		58.605,31	
	----- <i>Zonder Projectnummer</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN</i> <i>VORIGE DIENSTJAREN</i>	78605		17.730,33		17.730,33	
20200116	<i>BBP : PUTDAEL</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		25.874,98		25.874,98	
20220127	<i>STEDENBOUW - PLATEAU STOKKEL :</i> <i>WIJZIGING ZONALE GEMEENTELIJKE</i> <i>STEDENBOUWKUNDIGE</i> <i>VERORDZNING (ZGSV)</i> <i>INSCHRIJVING IN 2023 B.O. VAN</i> <i>OVERBOEKING UIT BRF VOOR</i> <i>VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022</i>	78605		15.000,00		15.000,00	
939/000/88	Totaal Overboekingen		45.000,00	280.959,14		325.959,14	
939/00085	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		265.000,00	1.110.959,14		1.375.959,14	
	Totaal Ontvangsten		17.908.925,89	32.748.892,47	9.505.669,89	41.152.148,47	



## **3.2. TABLEAU RECAPITULATIF**



## **3.2. SAMENVATTINGSTABEL**





Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	409 258,18	2 310 000,00	2 813 475,30	5 532 733,48	2 754 587,17	0	2 980 500,00	0	2 980 500,00	2 310 000,00	0
139	Services généraux	0	0	964 531,29	964 531,29	532 043,35	0	638 250,00	0	638 250,00	0	0
149	Calamités	0	0	0	0	40,00	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	100 000,00	0	86 000,00	186 000,00	218 398,84	0	211 500,00	0	211 500,00	0	0
429	Communications - Voiries	597 085,00	0	4 423 247,44	5 020 332,44	813 545,86	0	2 160 585,00	0	2 160 585,00	0	0
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	0	0	0	0	8 265,78	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	4 340 291,04	0	1 573 612,67	5 913 903,71	1 314 213,43	0	6 079 402,50	0	6 079 402,50	0	0
739	Enseignement secondaire	0	0	51 703,09	51 703,09	335 214,02	0	85 350,00	0	85 350,00	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécialisé	3 328,90	0	67 600,00	70 928,90	30 859,32	0	13 500,00	0	13 500,00	0	0
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	446 956,00	0	3 178 911,48	3 625 867,48	2 237 916,64	0	2 039 530,00	0	2 039 530,00	0	0
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	6 000 000,00	0
799	Cultes	0	0	67 060,00	67 060,00	581 194,97	0	74 980,00	0	74 980,00	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	2 002 095,39	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale - Emploi	25 000,00	0	0	25 000,00	214 843,63	0	147 121,00	0	147 121,00	0	0
879	Santé et hygiène publiques	44 000,00	0	454 168,73	498 168,73	766 741,81	0	454 500,00	0	454 500,00	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	1 050 000,00	0	1 050 000,00	325 959,14	0	145 000,00	0	145 000,00	1 050 000,00	0
999	Totaux de l'exercice	5 965 919,12	3 360 000,00	19 680 310,00	29 006 229,12	12 145 919,35	74 980,00	14 958 238,50	15 033 218,50	15 033 218,50	9 360 000,00	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels		29 006 229,12					15 033 218,50					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent					13 973 010,62					
Totaux des prélèvements fonctionnels		12 145 919,35					9 360 000,00					
Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent					2 785 919,35					
Totaux de l'exercice		41 152 148,47					24 393 218,50					
Résultat de l'exercice		Boni					12 228 220,45					
Totaux des exercices antérieurs		12 228 220,45					12 228 220,45					
Résultat des exercices antérieurs		Déficit					Déficit					
Totaux des prélèvements généraux		41 152 148,47					36 621 438,95					
Résultat des prélèvements généraux		Boni					Déficit					
Totaux généraux		4 530 709,52					36 621 438,95					
Résultat général		Boni					Déficit					



Buitengewone dienst - Samenvattingstabel											
Functie	Omschrijving	Ontvangsten				Uitgaven					
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	409.258,18	2.310.000,00	2.813.473,30	5.532.733,48	2.754.587,17	0	2.980.500,00	0	2.980.500,00	2.310.000,00
139	Algemene diensten	0	0	964.531,29	964.531,29	532.043,35	0	638.250,00	0	638.250,00	0
149	Rampen	0	0	0	0	40,00	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	100.000,00	0	86.000,00	186.000,00	218.398,84	0	211.500,00	0	211.500,00	0
429	Verkeer en wegen	597.085,00	0	4.423.247,44	5.020.332,44	813.545,86	0	2.160.585,00	0	2.160.585,00	0
569	Handel & middenstand - nuiverheid	0	0	0	0	8.265,78	0	0	0	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Basisonderwijs	4.340.291,04	0	1.573.612,67	5.913.903,71	1.314.213,43	0	6.079.402,50	0	6.079.402,50	0
739	Secundair onderwijs	0	0	51.703,09	51.703,09	335.214,02	0	85.350,00	0	85.350,00	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	3.328,90	0	67.600,00	70.928,90	30.859,32	0	13.500,00	0	13.500,00	0
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	446.956,00	0	3.178.911,48	3.625.867,48	2.237.916,64	0	2.039.530,00	0	2.039.530,00	0
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00	10.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	6.000.000,00
799	Eretdiensten	0	0	67.060,00	67.060,00	581.194,97	74.980,00	0	0	74.980,00	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	2.002.095,39	0	0	0	0	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen -	25.000,00	0	0	25.000,00	214.843,63	0	147.121,00	0	147.121,00	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	44.000,00	0	454.168,73	498.168,73	766.741,81	0	454.500,00	0	454.500,00	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00	325.959,14	0	145.000,00	0	145.000,00	1.050.000,00
999	Totaal van het dienstjaar	5.965.919,12	3.360.000,00	19.680.310,00	29.006.229,12	12.145.919,35	74.980,00	14.958.238,50	0	15.033.218,50	9.360.000,00
Totaal uitgezonderd functionele overboeking		29.006.229,12									
Resultaat uitgezonderd functionele overboeking		Overschot 13.973.010,62									
Totaal functionele overboeking		12.145.919,35									
Resultaat functionele overboeking		Overschot 2.785.919,35									
Totaal dienstjaar		41.152.148,47									
Resultaat dienstjaar		Batig saldo 16.758.929,97									
Totaal vorige dienstjare		12.228.220,45									
Resultaat vorige dienstjare		Tekort									
Totaal algemene overboeking		Tekort									
Resultaat algemene overboeking		Batig saldo 41.152.148,47									
Algemeen totaal		36.621.438,95									
Algemeen resultaat		Batig saldo 4.530.709,52									



**4. ANNEXES LEGALES ET AUTRES**



**4. WETTELIJKE EN ANDERE BIJLAGEN**



**4.1. TABLEAU BUDGÉTAIRE RÉCAPITULATIF  
DES PROJETS EXTRAORDINAIRES :**  
PROJETS INITIAUX, MODIFICATIONS,  
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET MODES DE FINANCEMENT



**4.1. SAMENVATTENDE BEGROTINGSTABEL  
VAN DE BUITENGEWONE PROJECTEN :**  
INITIËLE PROJECTEN, WIJZIGINGEN,  
NIEUWE INVESTERINGEN EN FINANCIERINGSWIJZE





Administration : Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

**Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens**  
**Samevattende begrotingstabel van de buitengewone projecten en van hun wegen en middelen**  
 (annexe au budget/ bijlage aan de begroting)

Autofinancement  
 Autofinanciering

4.844.506,86
226.292,99
9.360.000,00
14.430.799,85

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1 :  
 Raming van het saldo van het reservefonds op 1/1 :  
 Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire :  
 Voorzieningsraming vanuit de gewone :  
 Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire :  
 Voorzieningsraming vanuit de buitengewone :  
 Solde prévisionnel disponible :  
 Geraamd beschikbaar saldo :

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsides Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Article							
20230001		PATRIMOINE PRIVE - SERVICE ACCUEIL : FOURNITURE D'UN FRIGO POUR LE LOCAL HUISSIERS	700,00	700,00			700,00	
1320/744-98/ - /012-20230001			700,00					-700,00
1320/995-51/ - /012-20230001				700,00			700,00	700,00
20230002		EGLISE SAINT-HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION SINT-HENRICUSKERK - TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN	74.980,00	74.980,00			74.980,00	
7900/635-51/ - /030-20230002			74.980,00					-74.980,00
7900/995-51/ - /030-20230002				74.980,00			74.980,00	74.980,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230003	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		16.470,00	16.470,00			16.470,00	
	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR							-16.470,00
7210/741-51/ - /060-20230003			16.470,00					
7210/995-51/ - /060-20230003				16.470,00			16.470,00	16.470,00
20230004	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT MATERIEL ELECTROMENAGER		2.340,00	2.340,00			2.340,00	
	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN							-2.340,00
7210/744-98/ - /060-20230004			2.340,00					
7210/995-51/ - /060-20230004				2.340,00			2.340,00	2.340,00
20230005	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		12.870,00	12.870,00			12.870,00	
	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN							-12.870,00
7210/749-98/ - /060-20230005			12.870,00					
7210/995-51/ - /060-20230005				12.870,00			12.870,00	12.870,00
20230006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		23.940,00	23.940,00			23.940,00	
	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR							-23.940,00
7220/741-51/ - /060-20230006			23.940,00					
7220/995-51/ - /060-20230006				23.940,00			23.940,00	23.940,00
20230007	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		19.260,00	19.260,00			19.260,00	
	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN							-19.260,00
7220/744-98/ - /060-20230007			19.260,00					
7220/995-51/ - /060-20230007				19.260,00			19.260,00	19.260,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		18.360,00	18.360,00			18.360,00	
	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN							-18.360,00
7220/749-98/ - /060-20230008			18.360,00					
7220/995-51/ - /060-20230008				18.360,00			18.360,00	18.360,00
20230009	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		14.490,00	14.490,00			14.490,00	
	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR							-14.490,00
7340/741-51/ - /060-20230009			14.490,00					
7340/995-51/ - /060-20230009				14.490,00			14.490,00	14.490,00
20230010	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE		29.790,00	29.790,00			29.790,00	
	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIDACTISCH MATERIAAL							-29.790,00
7340/749-98/ - /060-20230010			29.790,00					
7340/995-51/ - /060-20230010				29.790,00			29.790,00	29.790,00
20230011	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		9.630,00	9.630,00			9.630,00	
	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR							
7350/741-51/ - /060-20230011			9.630,00					-9.630,00
7350/995-51/ - /060-20230011				9.630,00			9.630,00	9.630,00
20230012	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER		1.350,00	1.350,00			1.350,00	
	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN							
7350/744-98/ - /060-20230012			1.350,00					-1.350,00
7350/995-51/ - /060-20230012				1.350,00			1.350,00	1.350,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230013		ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ...	4.590,00	4.590,00			4.590,00	
7350/749-98/	- /060-20230013		4.590,00					-4.590,00
7350/995-51/	- /060-20230013			4.590,00			4.590,00	4.590,00
20230014		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	2.880,00	2.880,00			2.880,00	
7510/741-51/	- /060-20230014		2.880,00					-2.880,00
7510/995-51/	- /060-20230014			2.880,00			2.880,00	2.880,00
20230015		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN	4.590,00	4.590,00			4.590,00	
7510/744-98/	- /060-20230015		4.590,00					-4.590,00
7510/995-51/	- /060-20230015			4.590,00			4.590,00	4.590,00
20230016		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ...	6.030,00	6.030,00			6.030,00	
7510/749-98/	- /060-20230016		6.030,00					-6.030,00
7510/995-51/	- /060-20230016			6.030,00			6.030,00	6.030,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
<b>20230017</b>	<b>CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE</b>		<b>27.465,00</b>	<b>27.465,00</b>			<b>27.465,00</b>	
8440/741-51/ - /071-20230017			27.465,00					-27.465,00
8440/995-51/ - /071-20230017				27.465,00			27.465,00	27.465,00
<b>20230018</b>	<b>CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU</b>		<b>2.979,00</b>	<b>2.979,00</b>			<b>2.979,00</b>	
8440/741-51/ - /071-20230018			2.979,00					-2.979,00
8440/995-51/ - /071-20230018				2.979,00			2.979,00	2.979,00
<b>20230019</b>	<b>CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER</b>		<b>16.677,00</b>	<b>16.677,00</b>			<b>16.677,00</b>	
8440/744-98/ - /071-20230019			16.677,00					-16.677,00
8440/995-51/ - /071-20230019				16.677,00			16.677,00	16.677,00
<b>20230020</b>	<b>PATRIMOINE PRIVE : ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>	
1240/744-51/ - /080-20230020			75.000,00					-75.000,00
1240/995-51/ - /080-20230020				75.000,00			75.000,00	75.000,00
<b>20230021</b>	<b>PARC AUTOMOBILE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>	
1360/743-52/ - /080-20230021			175.000,00					-175.000,00
1360/995-51/ - /080-20230021				175.000,00			175.000,00	175.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE VÉHICULES SPÉCIAUX ET DIVERS		266.000,00	266.000,00			266.000,00	
8750/743-53/	- /080-20230022		266.000,00					-266.000,00
8750/665-52/	- /080-20230022							
8750/995-51/	- /080-20230022			266.000,00			266.000,00	266.000,00
20230023	POLICE : ACHATS DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS		210.000,00	110.000,00		100.000,00	210.000,00	
	POLITIE : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING		210.000,00					-210.000,00
3300/744-51/	- /080-20230023							100.000,00
3300/665-52/	- /080-20230023					100.000,00	100.000,00	100.000,00
3300/995-51/	- /080-20230023			110.000,00			110.000,00	110.000,00
20230024	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : TRAVAUX DIVERS		1.740.000,00		1.189.000,00	551.000,00	1.740.000,00	
	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : DIVERSE WERKEN		1.740.000,00					-1.740.000,00
4210/731-60/	- /080-20230024		1.549.000,00	1.740.000,00				551.000,00
4210/665-52/	- /080-20230024							1.189.000,00
4210/961-51/	- /080-20230024					1.189.000,00		
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE		343.085,00	297.000,00		46.085,00	343.085,00	
	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : AANKOOP VAN VERKEERSIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR		343.085,00					-343.085,00
4210/741-52/	- /080-20230025		234.500,00	343.085,00				46.085,00
4210/665-52/	- /080-20230025							297.000,00
4210/995-51/	- /080-20230025				297.000,00			

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230026	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE SIGNALISATION		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
4230/731-60/ - /080-20230026	VERKEERSIGNALISATIE : SIGNALISATIEWERKEN		75.000,00					-75.000,00
4230/995-51/ - /080-20230026				75.000,00			75.000,00	75.000,00
20230027	JEUNESSE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		265.000,00	152.500,00		112.500,00	265.000,00	
7610/725-60/ - /080-20230027	JEUGD : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING		265.000,00					-265.000,00
7610/665-52/ - /080-20230027						112.500,00	112.500,00	112.500,00
7610/995-51/ - /080-20230027				152.500,00			152.500,00	152.500,00
20230028	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
7220/725-60/ - /080-20230028	LAGER ONDERWIJS : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING		30.000,00					-30.000,00
7220/995-51/ - /080-20230028				30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230029	CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		70.000,00	45.000,00		25.000,00	70.000,00	
8440/725-60/ - /080-20230029	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING		70.000,00					-70.000,00
8440/665-52/ - /080-20230029						25.000,00	25.000,00	25.000,00
8440/995-51/ - /080-20230029				45.000,00			45.000,00	45.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230030	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		305.000,00		305.000,00		305.000,00	
7640/725-60/ - /080-20230030			305.000,00					-305.000,00
7640/665-52/ - /080-20230030								
7640/961-51/ - /080-20230030				305.000,00			305.000,00	305.000,00
7640/995-51/ - /080-20230030								
20230031	PARCS ET PLANTATIONS - DIVERSES VOIRIES : ACQUISITION DE PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT		297.130,00	250.000,00		47.130,00	297.130,00	
7660/725-60/ - /080-20230031			297.130,00					-297.130,00
7660/665-52/ - /080-20230031						47.130,00	47.130,00	47.130,00
7660/995-51/ - /080-20230031				250.000,00			250.000,00	250.000,00
20230032	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		132.000,00	60.690,00		71.310,00	132.000,00	
7660/744-51/ - /080-20230032			132.000,00					-132.000,00
7660/665-52/ - /080-20230032						71.310,00	71.310,00	71.310,00
7660/995-51/ - /080-20230032				60.690,00			60.690,00	60.690,00
20230033	GESTION DES DÉCHETS : ACHATS DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		26.000,00	26.000,00			26.000,00	
8760/744-51/ - /080-20230033			26.000,00					-26.000,00
8760/995-51/ - /080-20230033				26.000,00			26.000,00	26.000,00



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230034	CIMENTIÈRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	GEMEENTEKERKHOF : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING							-150.000,00
8780/725-60/	- /080-20230034		150.000,00					
8780/995-51/	- /080-20230034			150.000,00			150.000,00	150.000,00
20230035	PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE GESTION		400.000,00			400.000,00	400.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN : ENERGIE PRESTATIE PROJECTEN EN WATERBEHEER							
1240/724-60/	- /081-20230035		400.000,00					-400.000,00
1240/665-52/	- /081-20230035					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20230036	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - PBM : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN							
1240/724-60/	- /081-20230036		250.000,00					-250.000,00
1240/961-51/	- /081-20230036			250.000,00			250.000,00	250.000,00
20230037	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		160.000,00	160.000,00			160.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - DIVERSE GEBOUWEN : IN OVERENSTEMMING BRENGEN ELEKT. INSTALLATIES							
1240/724-60/	- /081-20230037		160.000,00					-160.000,00
1240/995-51/	- /081-20230037			160.000,00			160.000,00	160.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230038	PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : REPLACEMENT DE L'UPS PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEHUIS : VERVANGING VAN UPS		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
1240/724-60/	- /081-20230038		40.000,00					-40.000,00
1240/995-51/	- /081-20230038			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20230039	PATRIMOINE PRIVE : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP VAN BUREAUMEUBILAIR		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
1240/741-51/	- /081-20230039		15.000,00					-15.000,00
1240/995-51/	- /081-20230039			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20230040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VERVANGING VAN JALOEZIEEN EN OVERGORDIJNEN		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
1240/724-60/	- /081-20230040		30.000,00					-30.000,00
1240/995-51/	- /081-20230040			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230041	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPLEMENTES ETUDES PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VAN DE TOREN EN AANVULLENDE STUDIES		700.000,00	323.300,00	376.700,00		700.000,00	
1240/724-60/	- /081-20230041		700.000,00					-700.000,00
1240/961-51/	- /081-20230041			376.700,00			376.700,00	376.700,00
1240/995-51/	- /081-20230041			323.300,00			323.300,00	323.300,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230042	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET GESTION DE L'EAU PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : ENERGIE PRESTATIE PROJECTEN EN WATERBEHEER		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
1240/724-60/	- /081-20230042		200.000,00					-200.000,00
1240/995-51/	- /081-20230042			200.000,00			200.000,00	200.000,00
20230043	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (CENDRIERS) OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN WEGENNETUITRUSTING (ASBAKKEN)							
8750/741-52/	- /080-20230043							
8750/665-52/	- /080-20230043							
20230044	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING		105.500,00	105.500,00			105.500,00	
1240/744-51/	- /081-20230044		105.500,00					-105.500,00
1240/995-51/	- /081-20230044			105.500,00			105.500,00	105.500,00
20230045	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
1240/744-98/	- /081-20230045		15.000,00					-15.000,00
1240/995-51/	- /081-20230045			15.000,00			15.000,00	15.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES		40.000,00					-40.000,00
1240/724-60/	- /081-20230046							
1240/995-51/	- /081-20230046			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20230047	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : MISE EN CONFORMITE DE LA CABINE HAUTE TENSION		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - GEMEENTEHUIS : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN HOOGSPANNINGSCABINE		20.000,00					-20.000,00
1240/724-60/	- /081-20230047							
1240/995-51/	- /081-20230047			20.000,00			20.000,00	20.000,00
20230048	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA CABINE HAUTE TENSION		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID - GEMEENTEMAGAZIJN : ANPASSINGSWERKEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE		10.000,00					-10.000,00
1240/724-60/	- /081-20230048							
1240/995-51/	- /081-20230048			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20230049	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL - COMPLEMENT : TRAVAUX TOITURES		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN - COMPLEMENT : DAKRENOVATIE		40.000,00					-40.000,00
1240/724-60/	- /081-20230049							
1240/995-51/	- /081-20230049			40.000,00			40.000,00	40.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230050	PATRIMOINE PRIVE - COMMISSARIAT DE POLICE : REPLACEMENT DES CHASSIS		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - POLITIECOMMISSARIAAT : VERVANGING VAN DE RAMEN							
1240/724-60/	- /081-20230050		300.000,00					-300.000,00
1240/961-51/	- /081-20230050				300.000,00		300.000,00	300.000,00
20230051	PATRIMOINE PRIVE - COMMISSARIAT DE POLICE : REPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION DE LA VENTILATION		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
	PRIVE PATRIMONIUM - POLITIECOMMISSARIAAT : VERVANGING VAN DE RAMEN EN AANPASSING VAN DE VENTILATIE							
1240/724-60/	- /081-20230051		40.000,00					-40.000,00
1240/995-51/	- /081-20230051				40.000,00		40.000,00	40.000,00
20230052	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : TRAVAUX DE MAINTENANCE		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN							
7220/724-60/	- /081-20230052		50.000,00					-50.000,00
7220/995-51/	- /081-20230052				50.000,00		50.000,00	50.000,00
20230053	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - SECURITE : RENOVATION DU MURET EXTERIEUR		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VOGELZANG - VELIGHEID : RENOVATIE VAN DE BUITENMUUR							
7220/724-60/	- /081-20230053		200.000,00					-200.000,00
7220/961-51/	- /081-20230053				200.000,00		200.000,00	200.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230054	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES (COMPL)		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
7220/724-60/ - /081-20230054			100.000,00					-100.000,00
7220/995-51/ - /081-20230054				100.000,00			100.000,00	100.000,00
20230055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION DES CHASSIS - PHASE 2		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
7220/724-60/ - /081-20230055			20.000,00					-20.000,00
7220/995-51/ - /081-20230055				20.000,00			20.000,00	20.000,00
20230056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - SECURITE : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
7220/724-60/ - /081-20230056			150.000,00					-150.000,00
7220/995-51/ - /081-20230056				150.000,00			150.000,00	150.000,00
20230057	CULTURE ET LOISIRS - CCCO 40 - SECURITE : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CABINE DE HAUTE TENSION							
7620/724-60/ - /081-20230057								
7620/995-51/ - /081-20230057								

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
<b>20230058</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS - DIVERS CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
7620/724-60/ - /081-20230058								-50.000,00
7620/995-51/ - /081-20230058				50.000,00			50.000,00	50.000,00
<b>20230059</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX CULTUUR EN ONTSPANNING - SALLE FABRY - INSTALLATIE MET DUBBELE STROOM</b>		<b>370.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
7620/724-60/ - /081-20230059			370.000,00					-370.000,00
7620/665-52/ - /081-20230059						205.000,00	205.000,00	205.000,00
7620/995-51/ - /081-20230059				165.000,00			165.000,00	165.000,00
<b>20230060</b>	<b>SPORT - CENTRE SPORTIF - DIVERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE SPORT - SPORTCENTRUM - DIVERSE : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	
7640/724-60/ - /081-20230060			30.000,00					-30.000,00
7640/995-51/ - /081-20230060				30.000,00			30.000,00	30.000,00
<b>20230061</b>	<b>SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : RENFORCEMENT DU MUR COTE JARDIN SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : VERSTERKING VAN DE MUUR AAN DE TUINZIJDE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	
7640/724-60/ - /081-20230061			150.000,00					-150.000,00
7640/995-51/ - /081-20230061				150.000,00			150.000,00	150.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voics et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230062		SPORT - SPORTCITY - HALL PISCINE : RENOVATION DE LA VENTILATION (COMPLEMENT)	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	7640/724-60/ - /081-20230062		200.000,00					-200.000,00
7640/961-51/ - /081-20230062				200.000,00			200.000,00	200.000,00
20230063		SPORT - WOLU SPORTS PARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	7640/724-60/ - /081-20230063		200.000,00					-200.000,00
7640/961-51/ - /081-20230063				200.000,00			200.000,00	200.000,00
20230064		CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	8440/724-60/ - /081-20230064	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN	30.000,00					-30.000,00
8440/995-51/ - /081-20230064				30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230065		LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	9220/724-60/ - /081-20230065	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN	30.000,00					-30.000,00
9220/995-51/ - /081-20230065				30.000,00			30.000,00	30.000,00
20230066		LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	9220/744-51/ - /081-20230066	HUISVESTING : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	10.000,00					-10.000,00
9220/995-51/ - /081-20230066				10.000,00			10.000,00	10.000,00



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230067		LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION HUISVESTING : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
9220/744-98/	- /081-20230067		5.000,00					-5.000,00
9220/995-51/	- /081-20230067			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230068		DIVERS BATIMENTS - MAGASIN COMMUNAL : BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK SMARTCITY DIVERSE GEBOUWEN - GEMEENTEMAGAZIJN : ELEKTRISCHE LAADPALEN - MOBILCLICK SMARTCITY	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
1240/741-52/	- /081-20230068		40.000,00					-40.000,00
1240/995-51/	- /081-20230068			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20230069		ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES - PARTIE 2 LEEFMILIEU : STUDIE VAN HET BEHEER VAN NEERSLAG - DEEL 2	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
8790/747-60/	- /099-20230069		8.500,00					-8.500,00
8790/995-51/	- /099-20230069			8.500,00			8.500,00	8.500,00
20230070		CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : ACHAT DE MATERIEL CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL CENTRUM : AANKOOP VAN MATERIAAL						
7620/742-53/	- /111-20230070							
7620/995-51/	- /111-20230070							
20230071		BIBLIOTHEQUES : MOBILIER DE BUREAU BIBLIOTHEKEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	4.300,00	4.300,00			4.300,00	
7670/741-51/	- /112-20230071		4.300,00					-4.300,00
7670/995-51/	- /112-20230071			4.300,00			4.300,00	4.300,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230072	BIBLIOTHEQUES NL : MOBILIER DE BUREAU BIBLIOTHEKEN NL : AANKOOP VAN MEUBILAIR		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
7670/741-51/	- /112-20230072		2.500,00					-2.500,00
7670/995-51/	- /112-20230072			2.500,00			2.500,00	2.500,00
20230073	SPORT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT SPORT : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
7640/744-51/	- /120-20230073		5.000,00					-5.000,00
7640/995-51/	- /120-20230073			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20230074	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIEL ET DE LOGICIEL INFORMATICA : AANKOOP VAN HARDWARE EN SOFTWARE		312.550,00	312.550,00			312.550,00	
1390/742-53/	- /130-20230074		312.550,00					-312.550,00
1390/995-51/	- /130-20230074			312.550,00			312.550,00	312.550,00
20230075	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS (ACTIVPANEL, ...) BASISONDERWIJS : DIVERSE SCHOLEN : AANKOOP VAN HARDWARE EN SOFTWARE (ACTIVPANEL, ...)		12.500,00	12.500,00			12.500,00	
7220/742-53/	- /130-20230075		12.500,00					-12.500,00
7220/995-51/	- /130-20230075			12.500,00			12.500,00	12.500,00
20230076	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS (ACTIVPANEL,...) KUNSTONDERWIJS - ACADEMIE : AANKOOP VAN HARDWARE EN SOFTWARE (ACTIVPANEL, ...)		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
7340/742-53/	- /130-20230076		5.000,00					-5.000,00
7340/995-51/	- /130-20230076			5.000,00			5.000,00	5.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230077	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS (ACTIVPANEL,...) TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN HARDWARE EN SOFTWARE (ACTIVPANEL, ...)		20.500,00	20.500,00			20.500,00	
7350/742-53/	- /130-20230077		20.500,00					-20.500,00
7350/995-51/	- /130-20230077			20.500,00			20.500,00	20.500,00
20230078	BIBLIOTHEQUES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEKEN : AANKOOP VAN INFORMATICA MATERIAAL		4.600,00	4.600,00			4.600,00	
7670/742-53/	- /130-20230078		4.600,00					-4.600,00
7670/995-51/	- /130-20230078			4.600,00			4.600,00	4.600,00
20230079	SECURITE : MOBILIER DE CRISE VEILIGHEID: CRISISMEUBELN		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3001/741-51/	- /140-20230079		1.500,00					-1.500,00
3001/995-51/	- /140-20230079			1.500,00			1.500,00	1.500,00
20230080	PATRIMOINE PRIVE - ACHAT : TERRAIN DAMES BLANCHES PRIVAAT PATRIMONIUM - AANKOOP : GROND WITTE VROUWEN		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
1240/711-60/	- /090-20230080		500.000,00					-500.000,00
1240/995-51/	- /090-20230080			500.000,00			500.000,00	500.000,00
20230081	LOGEMENT : RUE MAREYDE 1 - RENOVATION PARTIELLE DE LOGEMENTS NLC249 HUISVESTING : MAREYDE STRAAT 1- GEDEELTELIJKE RENOVATIE VAN WONINGEN NGW249		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
9220/724-60/	- /081-20230081		100.000,00					-100.000,00
9220/995-51/	- /081-20230081			100.000,00			100.000,00	100.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
<b>20230082</b>	<b>PROPRIETES : VENTE IMMEUBLE DECLERCQ 76</b>		<b>505.000,00</b>					
1240/955-51/ - /090-20230082	<b>EIGENDOMMEN : VERKOOP GEBOUW DECLERCQ 76</b>		505.000,00					-505.000,00
1240/761-60/ - /090-20230082								505.000,00
<b>20230083</b>	<b>PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29</b>		<b>1.300.000,00</b>					
1240/955-51/ - /090-20230083	<b>EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29</b>		1.300.000,00					-1.300.000,00
1240/761-60/ - /090-20230083								1.300.000,00
<b>20230084</b>	<b>PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179</b>		<b>505.000,00</b>					
1240/955-51/ - /090-20230084	<b>PRIVAAT PATRIMONIUM - VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179</b>		505.000,00					-505.000,00
1240/761-60/ - /090-20230084								505.000,00
<b>20230085</b>	<b>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6</b>		<b>830.000,00</b>					
9220/955-51/ - /030-20230085	<b>GRONDBELEID VOOR HUISEVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6</b>		830.000,00					-830.000,00
9220/761-60/ - /090-20230085								830.000,00
<b>20230086</b>	<b>MOBILITE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	
4210/744-51/ - /133-20230086	<b>MOBILITEIT - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING</b>		2.500,00	2.500,00				-2.500,00
4210/995-51/ - /133-20230086				2.500,00			2.500,00	2.500,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230087		CULTURE ET LOISIRS : ACHAT DE MATERIEL CULTUUR EN ONTSPANNING : AANKOOP VAN MATERIAAL	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
7620/744-98/	- /111-20230087		24.000,00					-24.000,00
7620/995-51/	- /111-20230087			24.000,00			24.000,00	24.000,00
20230088		OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
7700/749-51/	- /111-20230088		3.000,00					-3.000,00
7700/995-51/	- /111-20230088			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20230089		ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	
7210/723-60/	- /081-20230089		1.050.000,00					-1.050.000,00
7210/961-51/	- /081-20230089			1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00
20230090		ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE KLEUTERONDERWIJS - FR SCHOOL VAN MOOI-BOS - BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL	4.223.662,50				4.223.662,50	
7210/723-60/	- /081-20230090		4.223.662,50					-4.223.662,50
7210/661-51/	- /081-20230090						4.223.662,50	4.223.662,50
20230091		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - FWB BASISONDERWIJS - SCHOOL VAN VOGELZANG - RENOVATIE SANITAIRES - "FWB"	150.000,00	45.000,00			150.000,00	
7220/724-60/	- /081-20230091		150.000,00					-150.000,00
7220/661-51/	- /081-20230091						105.000,00	105.000,00
7220/995-51/	- /081-20230091			45.000,00				45.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/Uitgaven
	Article / Artikel							
20230092	ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS LAISSE LEEFMILIEU - STUDIE : ONTWERP VAN EEN NIEUWE ZONE VOOR HONDEN ZONDER LEIBAND		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
8790/725-60/ - /080-20230092			4.000,00					-4.000,00
8790/665-52/ - /080-20230092					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20230093	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN SPECIALE VOERTUIGEN EN DIVERSE		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
1360/743-53/ - /080-20230093			45.000,00					-45.000,00
1360/961-51/ - /080-20230093					45.000,00		45.000,00	45.000,00
20230094	SMART CITY - DEPLOIEMENT D'UNE SOLUTION NUMERIQUE SMART CITY ET REALISATION DE CAS D'USAGES ASSOCIES SMART CITY - ONTPLOOING DIGITALE OPLOSSING SMART CITY EN REALISATIE BIJHORENDE TOEPASSINGEN		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
1390/742-53/ - /130-20230094			105.000,00					-105.000,00
1390/961-51/ - /130-20230094					105.000,00		105.000,00	105.000,00
20230095	TELEDISTRIBUTION BRUTELE : REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS KABELTELEVESIE BRUTELE : TERUGBETALING AANDELEN		6.000.000,00					
7800/955-51/ - /030-20230095			6.000.000,00					-6.000.000,00
7800/862-51/ - /030-20230095								6.000.000,00
<b>Totaux/Totalen :</b>			<b>24.393.218,50</b>	<b>11.962.789,41</b>	<b>13.680.310,00</b>	<b>5.965.919,12</b>	<b>31.609.018,53</b>	<b>7.215.800,03</b>
			Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 : Raming van het saldo van het reservefonds op 31/12 :					
			<b>2.468.010,44</b>					

## **4.2. EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE**



## **4.2. VERLOOP VAN DE GEMEENTELIJKE SCHULD**









**4.3. EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES -  
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES**



**4.3. VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN –  
VOORZIENING VOOR RISICO'S EN KOSTEN**



**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2023**  
**VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2023**

ARTICLES ARTIKELEN	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX DES FONDS DE RESERVE TOTAAL RESERVE-FONDSEN	Fonds de Réserves ORDINAIRES (FRO) - GEWONE Reservefondsen (GRF)				
			Pensions Pensioenen 0463/00000001	Taxe Bureaux Belasting kantoren 0463/00000002	Antennes extérieures Buitenantennen 0463/00000004	D.A.S. 0463/00000013	Centre de vaccination Vaccinatiecentrum 0463/00000041
<b>SOLDES</b>							
<b>SALDO</b>	<b>FIN 2022</b>	<b>13.192.481,60</b>	<b>142.431,83</b>	<b>3.609.044,46</b>	<b>8.039.366,41</b>	<b>158.978,48</b>	<b>1.242.660,42</b>
0400 954 01	0,00						
0600 954 01	1.300.000,00			750.000,00	550.000,00		
3300 954 01	0,00						
9220 954 01	0,00						
<b>Total D.O. Prél.</b>							
<b>Totaal G.U. Overb.</b>	<b>1.300.000,00</b>						
0000 994 01	0,00						
0600 994 01	233.000,00			233.000,00			3.893,79
1401 994 01	3.893,79						
1310 994 01	0,00						
3300 994 01	0,00						
7221 994 01	9.047,74					9.047,74	
7350 994 01	51.885,08					51.885,08	
7510 994 01	5.357,82					5.357,82	
9220 994 01	33.000,00			33.000,00			
<b>Total R.O. Prél.</b>							
<b>Totaal G.O. Overb.</b>	<b>336.184,43</b>						
<b>Variation annuelle</b>							
<b>Jaarlijkse afwijking</b>		<b>963.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-66.290,64</b>	<b>-3.893,79</b>
<b>SOLDES</b>							
<b>SALDO</b>	<b>FIN 2023</b>	<b>14.156.297,17</b>	<b>142.431,83</b>	<b>4.093.044,46</b>	<b>8.589.366,41</b>	<b>92.667,84</b>	<b>1.238.766,63</b>









ARTICLES ARTIKELS		MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	TOELAGEFONDSEN	
SOLDES SALDO		FIN 2022	758.619,86	0463 / 00000031 "DUMON"	26.620,00
4210	955 52	0,00		0463/00000038 MOBILITE - SECURITE ROUTIERE MOBILITEIT - VERKEERSVEILIGHEID	
7610	955 52	0,00			
<b>Total D.E. Prél.</b>					
<b>Total B.U.</b>		0,00			
4210	995 52	179.336,60		179.336,60	
7610	995 52	0,00			
<b>Total R.E. Prél.</b>					
<b>Total B.O.</b>		179.336,60			
<b>Variation annuelle Jaarlijkse afwijking</b>				-179.336,60	0,00
SOLDES SALDO		FIN 2023	579.283,26	552.663,26	26.620,00



**4.4. LISTE DÉTAILLÉE DES BÉNÉFICIAIRES  
DES SUBSIDES COMMUNAUX**



**4.4. GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN  
VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**



**LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX  
GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**

Libellé - Omschrijving	2023	SB	Article budgétaire Begrotingsartikel
<b>Droits de l'Homme - Mensenrechten</b>	<b>3.000,00</b>		<b>104/332</b>
- Subsidies aux associations des droits de l'homme Toelage voor mensenrechtenverenigingen	3.000,00	019	1040/332-02
<b>Service social – Sociale dienst</b>	<b>11.500,00</b>		<b>131/332</b>
- Amicale du personnel pensionné de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre Vriendenkring van de gepensioneerden van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe	1.500,00	010	1310/332-02
- Association du personnel communal de Woluwe-Saint-Pierre - Association de fait Vereniging van het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Woluwe - Feitelijke Vereniging	10.000,00	011	1310/332-02
<b>Information - Informatie</b>	<b>64.092,28</b>		<b>133/332</b>
- A.S.B.L. Wolugraphic - Wolugrafic V.Z.W.	64.092,28	150	1330/332-02
<b>Relations avec l'étranger – Buitenlandse betrekkingen</b>			
Subside communal ordinaire - Gewone gemeentelijke Toelage	<b>30.000,00</b>	131	<b>150/332</b>
- A.S.B.L. "Jumelages et partenariats" : * Subside classique	30.000,00	131	1500/332-02
<b>Contrats de prévention et de sécurité - Preventie- en veiligheidscontracten</b>	<b>1.121.068,27</b>		<b>300/332</b>
- A.S.B.L. "Prévention - Animations - Jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre"	1.117.068,27	141	3000/332-02
- V.Z.W. "Preventie - Animaties - Jeugd van Sint-Pieters-Woluwe"			
- Subsidies aux organismes au service des ménages - activités d'éducation canine	4.000,00	080	3000/332-02
<b>Subside aux Classes Moyennes - Toelage aan de Middenstand</b>	<b>155.500,00</b>		<b>520/332</b>
Subside à l'A.S.B.L. Wolu-Animations Toelage aan de V.Z.W. Wolu-Animaties * Subside classique - Gebruikelijke toelage 59.000,00 € * subside fête annuelle 94.000,00 € * Concours 2.500,00 € <b>155.500,00 €</b>	155.500,00	121	5200/332-02
<b>Enseignement primaire Fr. Basis onderwijs</b>	<b>7.000,00</b>	060	<b>722/332</b>
- La petite cantine	7.000,00	060	7221/332-02
<b>Enseignement artistique - Kunstonderwijs</b>	<b>18.450,00</b>		<b>734/332</b>
- Les Amis de l'Académie de Musique de W.S.P.	13.500,00	060	7341/332-02
- A.S.B.L. Les amis de l'académie (des arts)	1.250,00	060	7342/332-02
- V.Z.W. Vriendenkring van de gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-woluwe	3.700,00	060	7343/332-02
<b>Subsidies pour la Formation de la Jeunesse - Jeugdzorgtoelagen</b>	<b>75.440,00</b>		<b>761/332</b>
- A.S.B.L. "Vitamômes" V.Z.W.	1.000,00	110	7610/332-02
* Charges locatives - huurlasten	5.900,00	110	7610/332-02
- Subventions aux organismes de jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre à répartir : Toelagen aan de jeugdorganismen van Sint-Pieters-Woluwe te verdelen :			
* Appel à projet - Indiening van project	5.000,00	110	7610/332-02
* Selon le nombre de membres de Woluwe-Saint-Pierre Volgens het aantal leden van Sint-Pieters-Woluwe	23.500,00	110	7610/332-02
* Entre les mouvements de jeunesse de façon égale Gelijkmatig tussen de Jeugdbewegingen	6.000,00	110	7610/332-02
- A.S.B.L. Notre-Dame de Stockel (frais de fonctionnement des locaux de jeunes)	1.240,00	110	7610/332-02
- Subside à l'A.S.B.L. "Association pour l'Information et la Documentation des Jeunes et du Grand Public" (ideji) Toelage aan de V.Z.W. "Association pour l'Information et la Documentation des Jeunes et du Grand Public" (ideji)			
* Frais de fonctionnement - werkingkosten	3.000,00	110	7610/332-02
* Charges locatives - huurlasten	3.000,00	110	7610/332-02
- Association de fait "Ateliers créatifs de Joli-Bois"	2.300,00	110	7610/332-02
- A.S.B.L. Parc Parmentier - "Les Stations de Plein Air de Bruxelles"	7.500,00	110	7610/332-02
* subside spécifique - Fête de l'Enfant			
- Le Bunker - Maison de jeunes Appel à projet	17.000,00	110	7610/332-02



**LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX  
GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**

Libellé - Omschrijving	2023	SB	Article budgétaire Begrotingsartikel
<b>Subsides "Culture et Loisirs" – "Cultuur en ontspanning"</b>	<b>1.160.351,81</b>		<b>762/332</b>
- A.S.B.L. Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre V.Z.W. Cultureel en Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe	525.180,00	111	7620/332-02
- A.S.B.L. W:Hall	341.319,14	111	7620/332-02
- Cercle d'histoire, d'archéologie et d'architecture de Woluwe A.S.B.L.	1.000,00	111	7620/332-02
- Club de photographes amateurs de Sainte-Alix	1.240,00	111	7620/332-02
- Cercle des poètes du Chant d'Oiseau	1.000,00	111	7620/332-02
- Koninklijke Muziekmaatschappij van Stokkel	1.240,00	111	7620/332-02
- Compagnie Théâtrale « Les trouvères »	1.240,00	111	7620/332-02
- Compagnie "Les copains d'abord"	1.240,00	111	7620/332-02
- A.S.B.L. "Musique au Chant d'Oiseau" V.Z.W.	5.000,00	111	7620/332-02
- Subsides associations culturelles (à déterminer en 2023)	5.500,00	111	7620/332-02
- Bibliotheca WITTOCKIANA	1.000,00	111	7620/332-02
- Subsides aan culturele verenigingen	3.500,00	111	7620/332-02
<b>Animation de quartier - Wijkanimatie</b>			
- A.S.B.L. Centre Communautaire Crousse	52.750,16	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Centre Communautaire du Chant d'Oiseau	35.307,34	111	7620/332-02
- V.Z.W. Gemeenschapscentrum KONTAKT	13.213,08	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Centre Communautaire de Joli-Bois	119.040,69	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Accueil Rencontre Amitié (Cité de l'Amitié)	12.484,80	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Villa François Gay	39.096,60	111	7620/332-02
<b>Fêtes et manifestations - Feesten en plechtigheden</b>	<b>7.500,00</b>		<b>763/332</b>
<b>Sociétés patriotiques - Vaderlandslievende verenigingen</b>			
- Royale Union des Fraternelles des Anciens Combattants (R.U.F.A.C.)	1.200,00	010	7630/332-02
- Fraternelle Royale du Corps des Volontaires pour la Corée (F.R.C.V.C.)	400,00	010	7630/332-02
- Royale Union des Services de Renseignements et d'Action (R.U.S.R.A)	400,00	010	7630/332-02
<b>Organismes pour fêtes et manifestations - Organismen voor feesten en plechtigheden</b>			
- Association de fait "Vivre au Chant d'Oiseau"	3.500,00	111	7630/332-02
- Comité des Fêtes des Venelles	1.000,00	111	7630/332-02
- Soutien Association de Quartier	1.000,00	111	7630/332-02
<b>Organismes sportifs – Sportieve organisaties</b>	<b>331.400,00</b>		<b>764/332</b>
- Club Enjambée : organisation Foulées des FLosses	0,00	120	7641/332-02
- Subsides clubs sportifs	8.740,00	120	7641/332-02
- Wolu-Sport Subside classique	314.160,00	120	7642/332-02
- Wolu Sports Park Subside ADEPS	8.500,00	120	7643/332-02
<b>Morale - Moraal</b>	<b>5.000,00</b>		<b>790/332</b>
- A.S.B.L. "Les amis de la Jeunesse Laïque" V.Z.W.	5.000,00	010	7900/332-02
<b>Assistance aux personnes en situation de handicap - Bijstand aan de personen met een handicap</b>	<b>96.508,13</b>		<b>833/332</b>
- Subsides aux associations pour personnes en situation de handicap	4.500,00	070	8330/332-02
- A.S.B.L. Cité Services	90.768,13	070	8330/332-02
- Luape	1.240,00	070	8330/332-02
<b>Personnes âgées - Bejaardenzorg</b>	<b>29.437,56</b>		<b>834/332</b>
- Soleil des Toujours Jeunes A.S.B.L. Zon der immer Jongen V.Z.W.			
* Subside classique - Gebruikelijke toelage:	23.757,00	070	8340/332-02
* Charges locatives - huurlasten:	680,56	070	8340/332-02
- Conseil consultatif des aînés	5.000,00	070	8340/332-02





**LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX  
GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**

Libellé - Omschrijving	2023	SB	Article budgétaire Begrotingsartikel
<b>Autres interventions sociales - Andere sociale bijdragen</b>	<b>54.304,92</b>		<b>849/332</b>
- A.S.B.L. "Planning Familial Woluwe-Saint-Pierre"	3.000,00	070	8490/332-02
- CAP FAMILLE de Woluwe-Saint-Pierre CAP FAMILIE van Sint-Pieters-Woluwe			
* Subside classique - Gebruikelijke toelage:	29.634,04	070	8490/332-02
* Charges locatives - huurlasten:	16.070,88	070	8490/332-02
- Local Centre de soins Zoniënzorg - Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg VZW	5.600,00	070	8490/332-02
<b>Emploi - Werkgelegenheid</b>	<b>58.185,12</b>		<b>851/332</b>
- A.S.B.L. "Créemploi" V.Z.W. "Créemploi"	58.185,12	075	8510/332-02
<b>Médecine préventive Preventieve geneeskunde</b>	<b>12.047,97</b>		<b>871/332</b>
- Subventions aux consultations de nourrissons Toelagen aan de raadplegingen voor zuigelingen			
* Centre/Centrum	400,00	070	8710/332-02
Charges locatives - Huurlasten	1.747,97	070	8710/332-02
* Stockel/Stokkel	400,00	070	8710/332-02
* Joli-Bois/Mooi-Bos	400,00	070	8710/332-02
- Subvention à la "Croix Rouge de Belgique - Section locale de Woluwe-Saint-Pierre" A.S.B.L. (loyer - huurgeld))	3.100,00	070	8710/332-02
Toelage aan het Belgische Rode Kruis - Afdeling van Sint-Pieters-Woluwe" V.Z.W.	6.000,00	070	8710/332-02
<b>Environnement - Développement durable Milieu - Duurzame ontwikkeling</b>	<b>13.800,00</b>		<b>879/332</b>
- Cercle Royal Horticole et Avicole de W.S.P.	500,00	099	8790/332-02
- Natura Woluwe	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable chant d'oiseau	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable de Joli-Bois - Prenons le temps	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable Palmiers Eléonore	500,00	099	8790/332-02
- Ann et les ânes	500,00	099	8790/332-02
- S.E.L. Univers	500,00	099	8790/332-02
- Bruxelles Air Libre	1.800,00	099	8790/332-02
- Subsidies aux associations environnementales - développement durable	5.500,00	099	8790/332-02
- Ligue de protection des oiseaux	2.500,00	099	8790/332-02
- Ferme d'Anjou	500,00	099	8790/332-02
<b>Logement - Huisvesting</b>	<b>168.000,00</b>		<b>922/332</b>
- Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre "A.I.S.-W.S.P." "LE RELAIS" Sociaal verhuurkantoor van Sint-Pieters-Woluwe "S.V.K.-S.P.W." "LE RELAIS"	168.000,00	090	9220/332-02
<b>TOTAL - TOTAAL:</b>	<b>306.338,01</b>		

Budget de base	<b>3.385.086,06</b>	
7643/332-02	8.500,00	Subside ADEPS pour Wolu Sports Park / Stage Vie Tamine
3000/332-02	25.000,00	Appel à projet
3000/332-02	4.000,00	Activités d'éducation canine
	<b>3.422.586,06</b>	



**4.7. COMMISSION D'AVIS**



**4.7. ADVIESCOMMISSIE**



*Version française*  
*Franses versie*



**COMMISSION D'AVIS****Exercice 2023****Modifications Budgétaires 1 et 2****Procès-verbal réunion de la Commission d'avis instituée par l'article 12 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale**

## Présents :

M. Dominique HARMEL, Echevin des Finances et du Budget, Président  
Mme Florence van LAMSWEERDE, Secrétaire communale, Membre  
Mme Suliga FARAJI, Responsable du Service Budget-Comptabilité, Membre  
M. Renaud SCHULLER, Receveur communal, Membre

## LA COMMISSION,

Vu la circulaire du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs Locaux du 19.07.2022 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2023 des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu les Notes Explicatives sur les modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2023 qui figurent en annexe et font partie intégrante de la présente décision ;

Considérant que les allocations budgétaires inscrites en recettes et en dépenses, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, sont réalisables et devraient, sauf événements imprévisibles, être confirmées au compte qui résultera de l'exécution de ce projet de budget, pour autant notamment, en matière de recettes, que les subsides inscrits soient obtenus et que les perceptions de recettes d'impôts s'effectuent correctement, et, en matière de dépenses, que les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement soient maîtrisés ;

Attendu que, à la lecture des documents budgétaires, il n'apparaît aucun élément susceptible ni d'entacher la légalité du projet de budget pour l'exercice 2023 ni de générer des implications financières non supportables pour l'équilibre du budget communal ;

DECIDE de rendre un avis favorable sur le projet de modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2023 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :





			€
<b>Service ordinaire</b>	- exercice propre	Boni	28.326,18
	- résultat général	Boni	4.515.622,97
<b>Service extraordinaire</b>	- exercice propre	Equilibre	16.758.929,97
	- résultat général	Boni	4.530.709,52

Etabli à Woluwe-Saint-Pierre le 26 avril 2023

Suliga FARAJI,  
Responsable du Service Budget-Comptabilité

Renaud SCHULLER,  
Receveur communal

Florence van  
LAMSWEERDE,  
Secrétaire communale

Dominique HARMEL  
Echevin des Finances et du  
Budget



*Nederlandse versie*  
*Version néerlandaise*



**ADVIESCOMMISSIE****Begrotingsjaar 2023****Begrotingswijzigingen 1 en 2**

**Notulen van de vergadering van de Adviescommissie ingesteld bij artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 02.08.1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke comptabiliteit**

**Aanwezig:**

Dhr. Dominique HARMEL, Schepen van Financiën en Begroting, Voorzitter  
Mevr. Florence van LAMSWEERDE, Gemeentesecretaris, Lid  
Mevr. Suliga FARAJI, Verantwoordelijke van de dienst Budget-Boekhouding, Lid  
Dhr. Renaud SCHULLER, Gemeenteontvanger, Lid

**DE COMMISSIE,**

Gelet op de omzendbrief van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen van 19.07.2022 betreffende de uitwerking van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2023 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de verklarende nota's over de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het begrotingsjaar 2023 die opgenomen zijn in de bijlage en integraal deel uitmaakt van onderhavige beslissing;

Overwegende dat de budgettaire toewijzingen aan de ontvangsten en uitgaven, zowel voor de gewone als voor de buitengewone diensten, haalbaar zijn en, behoudens onvoorziene gebeurtenissen, moeten worden bevestigd in de rekening die uit de uitvoering van deze ontwerpbegroting zal voortvloeien, op voorwaarde met name dat, wat de ontvangsten betreft, de opgenomen subsidies worden verkregen en de belastingopbrengsten correct worden geïnd, en, wat de uitgaven betreft, dat de personeels- en werkingskosten onder controle worden gehouden;

Bij lezing van de begrotingsdocumenten blijkt geen enkel element de wettigheid van de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2023 aan te tasten of financiële gevolgen te hebben die voor het saldo van de gemeentebegroting niet draaglijk zijn;

**BESLUIT** een gunstig advies uit te brengen over de haar voorgelegde ontwerp van begrotingswijzigingen 1 en 2 voor het begrotingsjaar 2023, die er als volgt uitziet:



			€
<b>Gewone dienst</b>	- eigen dienstjaar	Boni	28.326,18
	- algemeen resultaat	Boni	4.515.622,97
<b>Buitengewone dienst</b>	- eigen dienstjaar	Evenwicht	16.758.929,97
	- algemeen resultaat	ht	4.530.709,52
		Boni	

Opgemaakt in Sint-Pieters-Woluwe op 26 april 2023

Suliga FARAJI,  
Verantwoordelijke van de Dienst Budget-Boekhouding

Renaud SCHULLER,  
Gemeenteontvanger

Florence van  
LAMSWEERDE,  
Gemeentesecretaris

Dominique HARMEL  
Schepen van Financiën en  
Begroting







