



ADVIESCOMMISSIE

Begrotingsjaar 2026

Begrotingswijziging 1

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

Aanwezigen

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 17.07.2025 betreffende de uitwerking van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2026 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 16.12.2025 tot vaststelling van de gemeentebegroting voor het begrotingsjaar 2026, die uitvoerbaar is geworden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de toezichthoudende overheid een beslissing moet nemen;

Gelet op de verklaringen over de begrotingswijziging 1 van het begrotingsjaar 2026 die opgenomen zijn in de bijlage en integraal deel uitmaken 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 dit ontwerp van begrotingswijziging 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 het ontwerp van begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2026 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 begrotingswijziging 1 voor het begrotingsjaar 2026, die er als volgt uitziet:

			€
Gewone dienst	- eigen dienstjaar	Overschot	2.521.143,71
	- algemeen resultaat	Overschot	4.451.389,86
Buitengewone dienst	- eigen dienstjaar	Overschot	13.638.540,57
	- algemeen resultaat	Overschot	4.623.586,62

Opgemaakt in Sint-Pieters-Woluwe op 2 juni 2026

Suliga FARAJI,
Verantwoordelijke van de Dienst Budget-Boekhouding

Renaud SCHULLER,
Gemeenteontvanger

Florence van LAMSWEERDE,
Gemeentesecretaris

Dominique HARMEL
Schepen van Financiën en
Begroting

TOELICHTINGSNOTA

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 - 2026

1. Gewone dienst

EUR	2024	2025			2026		
	REKENING	BUDGET	BW	REKENING	BUDGET	BW	BW vs. Budget
ONTVANGSTEN							
Prestaties	6 256 409	6 224 116	6 224 616	6 091 398	6 158 806	7 125 250	966 444
Overdrachten	73 364 582	79 611 907	79 449 213	80 703 558	80 556 715	80 355 158	-201 557
Overdrachten gesub. onder	17 978 433	19 909 500	19 909 500	18 642 250	19 660 000	19 660 000	0
Schuld	2 147 417	2 151 073	2 151 073	2 341 648	2 171 149	2 233 109	61 960
Overboekingen	312 951	20 397	67 734	31 597	0	18 009	18 009
TOTALE INKOMSTEN	100 059 792	107 916 993	107 802 135	107 810 450	108 546 670	109 391 527	844 857
UITGAVEN							
Personeel	35 172 749	35 061 089	35 061 089	36 077 604	35 801 997	35 816 997	15 000
Gesubsidieerd onderwijs	17 978 433	19 909 500	19 909 500	18 642 250	19 660 000	19 660 000	0
Pensioenbijdragen	5 788 134	7 864 071	7 864 071	7 171 230	7 667 104	7 667 104	0
Werking	9 114 373	9 426 161	9 823 450	8 849 636	9 909 350	10 110 090	200 741
Overdrachten	27 507 165	29 013 638	28 544 556	28 176 253	29 101 811	28 174 583	-927 228
Schuld	4 159 630	4 387 751	4 440 465	4 484 516	4 443 828	4 997 109	553 281
Overboekingen	262 852	450 000	450 000	461 362	588 500	444 500	-144 000
TOTAAL UITGAVEN	99 983 336	106 112 210	106 093 131	103 862 852	107 172 589	106 870 383	-302 206
RESULTAAT EIGEN DIENST.	76 456	1 804 783	1 709 004	3 947 598	1 374 081	2 521 144	1 147 063
RESULTAAT VOORGAANDE	6 182 628	5 417 090	5 423 694	5 208 581	5 115 198	3 752 086	-1 363 112
Ontvangsten uit overboekingen	1 275 317	758 000	758 000	1 105 485	199 600	439 600	240 000
Uitgaven van overboekingen	-2 110 707	-2 220 000	-2 775 500	-6 509 578	-1 861 440	-2 261 440	-400 000
ALGEMEEN RESULTAAT	5 423 694	5 759 874	5 115 198	3 752 086	4 827 439	4 451 390	-376 049
OV	28 075 705 2 200	35 770 500 2 700	35 770 500 2 700	35 531 668 2 700	36 814 800 2 700	36 814 800 2 700	0
PB	17 964 034 6,0%	19 269 257 5,7%	19 269 257 5,7%	18 843 539 5,7%	18 418 285 5,7%	18 418 285 5,7%	0
Dotatie Politie	11 308 630	11 683 015	11 683 015	11 683 015	12 037 924	12 037 924	0
OCMW-dotatie	10 696 380	10 910 310	10 354 810	10 354 810	11 128 500	9 449 877	-1 678 623
VZW	3 428 877	3 883 990	3 914 399	3 899 535	3 327 350	3 544 692	217 342

1.1. Resultaat van het eigen dienstjaar

Het resultaat voor het begrotingsjaar 2026 stijgt van 1.374.081 EUR in de oorspronkelijke begroting naar 2.521.144 EUR in de begrotingswijziging (BW). De verbetering van 1.147.063 EUR kan als volgt worden samengevat:

- + 1.678.623 EUR: teruggave door het OCMW van het grootste deel van zijn overschot op rekening 2025
- + 354.831 EUR: inkomstenbelasting (IB)
- + 90.776 EUR: personeelssubsidies
- + 65.000 EUR: eenmalige subsidie voor kinderdagverblijven
- + 61.930 EUR: Sibelga/Interfin dividend
- - 500.000 EUR: schuldenlast François Gay en Herendal
- - 240.000 EUR: terugbetaling van een eerder ontvangen subsidie van Actiris
- - 216.310 EUR: subsidies aan vzw's
- - 200.741 EUR: werkingsuitgaven

De belangrijkste variaties in elke rubriek worden hieronder beschreven.

1.2. Ontvangsten

De stijging van 966.444 EUR in prestatieontvangsten is voornamelijk te wijten aan de volgende effecten:

- Herschikking van 624.158 EUR van parkeerinkomsten naar prestaties (afkomstig van overdrachten op verzoek van de toezichthoudende overheid => neutraal effect)
- Aanpassing van de door de gemeente geïnde en aan de Gemeenschappen overgedragen inschrijvingsgelden voor academies voor 235.000 EUR (ontvangsten = uitgaven)
- Stijging van de terugbetalingen voor energie en water ontvangen van de VZW Wolu-Sports voor 44.790 EUR.
- Donaties van burgers om onze zustergemeente in Oekraïne te helpen voor 40.000 EUR (begrote uitgaven van 50.000 EUR => netto-uitgaven van 10.000 EUR).

De nettodaling van 201.557 EUR in overdrachtontvangsten wordt verklaard door verschillende bewegingen in beide richtingen, waarvan de belangrijkste zijn:

- Herschikking van 624.158 EUR van parkeerinkomsten naar prestaties (neutraal effect; zie hierboven)
- Aanpassing aan lagere werkingssubsidies voor het onderwijs, volledig gecompenseerd door uitgaven van 207.861 EUR (ontvangsten = uitgaven)
- Stijging van 354.831 EUR in inkomsten uit personenbelasting, na een herschatting door de Federale Overheidsdienst Financiën
- Toename van 90.776 EUR in personeelssubsidies
- Een eenmalige subsidie van 65.000 EUR voor kinderdagverblijven, waarvan 20.000 EUR zal worden uitgegeven.
- Toename van 53.281 EUR van de WePulse-subsidies (ontvangsten = uitgaven; zie schulduitgaven)
- Toename van 50.000 EUR aan ontvangsten uit de uitgifte van identiteitsdocumenten, die volledig worden terugbetaald aan de Federale overheid (ontvangsten = uitgaven)

- Uitzonderlijke subsidie van 15.000 EUR van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de financiering van ecocheques voor het personeel van Nederlandstalige kinderdagverblijven (ontvangsten = uitgaven).

De stijging van de schuldontvangsten is het gevolg van de herschatting van het dividend van Sibelga/Interfin.

De inhoudingen komen overeen met het gebruik, in onze Nederlandstalige scholen, van de "taaloffensief" subsidie die eerder in reserve werd geplaatst.

1.3. Uitgaven

De personeelskosten blijven ongewijzigd, met uitzondering van de ecocheques voor de Nederlandstalige kinderdagverblijven (zie hierboven: ontvangsten = uitgaven).

De werksuitgaven stijgen met 200.741 EUR:

- 99.500 EUR in Openbare ruimten (verhoging van de prijzen voor afvalophaling en brandstof, onderaannemers ter compensatie van afwezig personeel)
- 41.856 EUR voor IT (versnelling van de migratie naar Microsoft 365; netwerkbeveiliging)
- 32.164 EUR aan het Secretariaat-generaal (kosten voor het te koop zetten van gebouwen waarvan de overdracht werd beslist; verhoging van de onroerende voorheffing verschuldigd aan het Gewest)
- 20.000 EUR voor de Kinderdagverblijven (gedeeltelijke besteding van de te ontvangen eenmalige subsidie; zie hierboven).

De vermindering van de overdrachtsuitgaven met 927.228 EUR kan in twee stappen worden uitgelegd:

Eenzijds is de dotatie aan het OCMW verlaagd met 1.678.623 EUR. Dit is de gedeeltelijke teruggave van het overschot dat ons OCMW genereerde bij de afsluiting van het dienstjaar 2025¹. Van deze retrocessie wordt een bedrag van 400.000 EUR via algemene heffingen overgedragen naar het buitengewone reservefonds dat bestemd is voor OCMW-investeringen.

Aan de andere kant hebben we een reeks verhogingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van in totaal 751.395 EUR:

- 240.000 EUR: terugbetaling van een eerder van Actiris ontvangen subsidie voor personeelsaanwervingen die niet hebben plaatsgevonden, d.w.z. uitgaven die we nooit hebben gedaan
- 110 000 EUR: verhoging van de dotatie aan culturele vzw's om extra personeelskosten te dekken
- 90.045 EUR: herinvoering van de subsidie aan de VZW "Cité-Services"
- 50.000 EUR: steun voor Oekraïne (gecompenseerd door ontvangsten van 40.000 EUR; zie hierboven)
- 20.000 EUR: sportcheques gestemd door de Gemeenteraad
- 16.265 EUR: verhoging van de subsidie aan VZW "Cap Famille"
- overige variaties met neutraal effect via andere rubrieken (ontvangsten = uitgaven)

¹ Totaal overschot 2025 = 2.378.763 EUR

De stijging van de schulduitgaven bestaat uit 2 elementen:

- 500.000 EUR met betrekking tot de schuld die moet worden aangegaan voor de financiering van het "François Gay"-project en de aankoop van het gebouw van het Herendal, waarin onze VZW PAJ is gehuisvest
- Een rentelast van 53.281 EUR die moet worden betaald aan het BGHGT voor de lening die is verstrekt om het WePulse-project te financieren. Het is inkomsten = uitgaven omdat we een gelijkwaardige subsidie ontvangen (zie overdrachtsontvangsten).

Meer details zijn beschikbaar op de pagina's "Gewone Dienst - Economische Begroting" van het BOS-dossier (Website).

2. Buitengewone dienst

EUR	2026		
	Gebruikelijke activiteit	Investerings die inkomsten, besparingen en vermogensgroei genereren	Totaal
ONTVANGSTEN			
Overdrachten	3 193 800		3 193 800
Investerings	6 227 466		6 227 466
Schuld	18 153 389	13 417 700	31 571 089
Overboekings	4 818 257		4 818 257
TOTALE INKOMSTEN	32 392 911	13 417 700	45 810 611
UITGAVEN			
Overdrachten			
Investerings	11 879 858	13 417 700	25 297 558
Schuld			
Overboekings	6 874 513		6 874 513
TOTAAL UITGAVEN	18 754 371	13 417 700	32 172 071
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	13 638 541	0	13 638 541
RESULTAAT VOORGAANDE DIENSTJAAR	-9 014 954		-9 014 954
OVERBOEKINGEN			
ALGEMEEN RESULTAAT	4 623 587	0	4 623 587

2.1. Gebruikelijke activiteit

De investeringen in verband met de gebruikelijke activiteit zijn gestegen van een oorspronkelijke begroting van 9,5 miljoen EUR naar een BW van 11,9 miljoen EUR. Na aftrek van subsidies stijgt de gemeentelijke last van 6,9 miljoen EUR naar 9,4 miljoen EUR, een stijging van 2,5 miljoen EUR. De gemeentelijke last zal voornamelijk met leningen gefinancierd worden. De voornaamste posten worden hieronder uiteengezet.

Projecten	2026				
	Bruto-uitgaven		Subsidies		Gemeentelijke last
	Initiële begroting	Variatie	Initiële begroting	Variatie	
Buitengewone wegwerken	4 056 000	255 000	2 246 000		2 065 000
Investeringen in grond (sport, speeltuinen, scholen, kinderdagverblijven)	266 000	450 000	112 500		603 500
Parken en beplantingen	305 400				305 400
Inrichting begraafplaats	250 000	150 000			400 000
Uitrustingen voor openbare reiniging	144 500	26 500			171 000
Uitrustingen voor wegenonderhoud	274 000	9 000			283 000
Andere investeringen Openbare Ruimte	175 000	30 000		30 000	175 000
Onderhoud en verbetering van gemeentelijke gebouwen	2 500 500	228 200	145 600	-145 600	2 728 700
Voortzetting van de volledige heropbouw van de kleuterscholen van Mooi-Bos, zowel Nederlandstalig als Franstalig	1 220 000	75 000			1 295 000
Gemeentehuis - herstelling van de esplanade		1 000 000			1 000 000
Nieuwe muziekacademie in Stokkel - aanvullende behoefte		200 000			200 000
Onderwijs en Kinderdagverblijven	170 388				170 388
Informatica	78 700	-13 300	60 000	-18 547	23 947
Andere	16 500	12 470	0	0	28 970
TOTAAL	9 456 988	2 422 870	2 564 100	-134 147	9 449 905

De stijging van de wegenwerken wordt verklaard door de recente stijging van de eenheidsprijzen en door een project dat is uitgesteld van 2025 naar 2026.

Investeringen in grond zijn beïnvloed door het project om de SportCity-velden om te keren.

Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen kan een project dat voor meer dan 60% is gesubsidieerd niet worden uitgevoerd en is daarom ingetrokken. De stijging heeft te maken met de voorbereidingen voor de sluiting van het zwembad in 2027 (160.000 EUR) en een aantal werkzaamheden die in de loop van het jaar moeten worden uitgevoerd.

Gezien het binnendringen van water moet de esplanade vóór het gemeentehuis dringend worden hersteld.

Gezien de prijsstijgingen zou de bouw van de nieuwe muziekacademie in Stokkel tot 200.000 EUR meer kunnen kosten dan verwacht. De totale kostprijs wordt geraamd op 3.750.000 EUR, waarvan 3.350.000 EUR, of bijna 90%, wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap.

2.2. Investeringsprogramma dat inkomsten, besparingen en vermogensgroei genereert

• “François Gay”-project	12.700.000 EUR
• Gebouw gelegen Herendal 67A	717.700 EUR ²
• TOTAAL	13.417.700 EUR

Het “François Gay”-project omvat de bouw van 23 middelgrote wooneenheden, parkeerplaatsen en administratieve lokalen. De voorlopige oplevering vond plaats in maart 2026. De kosten worden momenteel gebudgetteerd op ongeveer 16,3 miljoen EUR, waarvan 3,6 miljoen EUR rechtstreeks wordt gedragen door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). De resterende 12,7 miljoen EUR wordt gedragen door de Gemeente en gefinancierd met een lening op lange termijn. Dankzij dit project beschikt de Gemeente over een nieuw gebouw dat voldoet aan de nieuwste energienormen. De woningen en parkeerplaatsen worden verhuurd. Huurinkomsten zullen geleidelijk de volledige kosten van de lening dekken. De administratieve lokalen zijn bestemd voor het OCMW.

Op de begane grond van het gebouw gelegen Herendal 67A is de gemeentelijke VZW PAJ gevestigd. Het was eigendom van een derde partij die het verhuurde aan de VZW. Het werd begin 2026 gekocht. Met de huur die PAJ aan de Gemeente betaalt, kunnen we de jaarlijkse aflossing van de lening betalen.

De gedetailleerde beschrijving van het investeringsprogramma geeft meer informatie werk per werk (BOS-dossier – Website).

² Na aftrek van de 57.300 EUR aanbetaling eind 2025

3. Evolutie van de schuld

Hieronder de evolutie van de schuld aan banken sinds 2012. De cijfers tot 2025 zijn reëel, gebaseerd op de Rekening. De bedragen van 2026 zijn voorspellingen.

Leningen ten laste van de Gemeente - EUR					
Jaar	Saldo op 1 januari	Nieuwe leningen	Aflossingen	Saldo op 31 december	Schuldenlast
2012	23 012 720	5 718 060	-5 370 133	23 360 646	31%
2013	23 360 646	2 531 478	-3 117 133	22 774 991	30%
2014	22 774 991	0	-2 849 366	19 925 625	25%
2015	19 925 625	2 880 000	-2 421 858	20 383 767	26%
2016	20 383 767	2 852 253	-2 455 686	20 780 334	26%
2017	20 780 334	2 978 224	-2 759 819	20 998 739	25%
2018	20 998 739	3 312 379	-2 884 474	21 426 645	25%
2019	21 426 645	2 246 000	-2 964 885	20 707 760	24%
2020	20 707 760	60 000	-3 162 328	17 605 432	19%
2021	17 605 432	7 001 640	-3 384 187	21 222 885	22%
2022	21 222 885	1 946 272	-3 222 086	19 947 071	20%
2023	19 947 071	9 168 861	-3 316 075	25 799 857	24%
2024	25 799 857	514 603	-3 293 464	23 020 995	20%
2025	23 020 995	2 327 477	-3 596 295	21 752 177	18%
2026 normale activiteit	21 752 177	18 153 389	-3 727 292	36 178 274	30%
2026 totaal	21 752 177	31 571 089	-3 727 292	49 595 974	37%

R
e
k
e
n
i
n
g

Budget

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

Voor 2026 gaan we ervan uit dat alle leningen voor het jaar en de voorgaande jaren zijn opgenomen tot 100% op 31.12.2026, wat het inhaaleffect verklaart.

In 2026 is het uitzonderlijk hoge niveau van de nieuwe leningen te wijten aan de inhaalbeweging van de vorige jaren (8,8 miljoen EUR), het “François Gay”-project (12,7 miljoen EUR), de aankoop van het Herendal (0,7 miljoen EUR), evenals het aanzienlijke niveau van de gebruikelijke investeringsactiviteit (gemeentelijke last van 9,4 miljoen EUR).

De schuldenlast is de verhouding tussen de uitstaande leningen en de totale gewone en buitengewone begroting van de Gemeente. Dit percentage, dat 31% bedroeg in 2012, is gedaald tot 18% in 2025 en we zijn momenteel één van de gemeenten met de laagste schuld per inwoner in het Brussels Gewest.

Voor 2026 is de situatie als volgt:

- Met **normale activiteit** stijgt de schuldratio naar 30%.
- De **investerings die inkomsten en besparingen genereren** vertegenwoordigen een extra schuld van 13,4 miljoen EUR en de schuldratio staat op 37%.

De impact van deze leningen zal voelbaar zijn in de gewone dienst vanaf 2027 door de stijging van de schuldenlast.

4. Sociale, ethische en milieuaspecten in het financieel beleid van de gemeente

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 het koolstofvrijmaken 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 hebben we sinds 2023 onze aanbesteding voor financiering uitgebreid naar 3 banken die bovenaan de ranglijst van de vzw Financité staan. De ranglijst maakt gebruik van tien maatschappelijk relevante thema's, variërend van klimaatverandering en mensenrechten tot belastingontwijking en corruptie. Geen van de onlangs geraadpleegde banken heeft gereageerd op onze 4 laatste offerteaanvragen. Eind 2025 hebben we een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de vzw Forum Ethibel. Op basis van deze recente ervaringen zullen we in 2026 doorgaan met het analyseren en verkennen van de mogelijkheden om duurzaamheid in ons financieel beheer te integreren.

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

21019

Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2026

Gewone dienst

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		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	
/000/66	Totaal Vorige dienstjaren		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	
--	---	--	--------------	--	--------------	--------------	--

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000	000 301	U.G. Overdrachten					
		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		240.000,00		240.000,00	
		Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		240.000,00		240.000,00	
009/000/72		Totaal Overdrachten		240.000,00		240.000,00	
000	000 211	U.G. Schuld					
		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	104.101,17	17.286,40		121.387,57	
		Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	149.963,44	35.995,00		185.958,44	
		Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	254.064,61	53.281,40		307.346,01	
009/000/7x		Totaal Schuld	256.064,61	53.281,40		309.346,01	
009/000/73		Totaal U.G. 009	8.223.289,52	293.281,40		8.516.570,92	

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	O.G. Overdrachten					
		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
		Specifieke bijdragen	2.696.614,61	53.281,40		2.749.896,01	
		Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	2.696.614,61	53.281,40		2.749.896,01	
009/000/61		Totaal Overdrachten	2.766.614,61	53.281,40		2.819.896,01	
009/000/63		Totaal O.G. 009	2.981.614,61	53.281,40		3.034.896,01	

F. 049 Belastingen en Taksen

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
040		O.G. Overdrachten					
		Belastingen en taksen					
	040 372	Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
	040 465	Specifieke bijdragen	1.095.678,00		624.158,00	471.520,00	
		Subtotaal Belastingen en taksen	19.513.963,00	354.831,00	624.158,00	19.244.636,00	
049/000/61		Totaal Overdrachten	61.303.633,80	354.831,00	624.158,00	61.034.306,80	
049/000/63		Totaal O.G. 049	61.303.633,80	354.831,00	624.158,00	61.034.306,80	

F. 059 Verzekeringen

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
050	050 127	U.G. Werkingskosten					
		Verzekeringen					
		Exploitatiekosten voertuigen	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
		Subtotaal Verzekeringen	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
059/000/71		Totaal Werkingskosten	198.800,00	1.983,10		200.783,10	
059/000/73		Totaal U.G. 059	514.300,00	1.983,10		516.283,10	

F. 069 Overboekingen en resultaten

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
060	060 955	U.G. Overboekingen					
		Overboekingen en resultaten					
		Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds		400.000,00		400.000,00	
		Subtotaal Overboekingen en resultaten		400.000,00		400.000,00	
069/000/78		Totaal Overboekingen	1.861.440,00	400.000,00		2.261.440,00	
069/000/73		Totaal U.G. 069	1.861.440,00	400.000,00		2.261.440,00	

F. 069 Overboekingen en resultaten

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
060	060 994	O.G. Overboekingen					
		Overboekingen en resultaten					
		Overboekingen uit het gewone reservefonds	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
		Subtotaal Overboekingen en resultaten	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
069/000/68		Totaal Overboekingen	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
069/000/63		Totaal O.G. 069	199.600,00	240.000,00		439.600,00	

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
104	104 123	U.G. Werkingskosten					
		Gemeentesecretariaat					
		Administratieve werkingsuitgaven	288.930,00	14.200,00		303.130,00	
106	106 123	Subtotaal Gemeentesecretariaat	288.930,00	14.200,00		303.130,00	
		Leergangen voor administratieve vorming					
		Administratieve werkingsuitgaven	71.000,00		1.856,34	69.143,66	
		Subtotaal Leergangen voor administratieve vorming	71.000,00		1.856,34	69.143,66	
119/000/71		Totaal Werkingskosten	445.525,00	14.200,00	1.856,34	457.868,66	
104	104 415	U.G. Overdrachten					
		Gemeentesecretariaat					
		Specifieke bijdragen	475.000,00	50.000,00		525.000,00	
		Subtotaal Gemeentesecretariaat	475.000,00	50.000,00		525.000,00	
119/000/72		Totaal Overdrachten	571.265,50	50.000,00		621.265,50	
119/000/73		Totaal U.G. 119	5.630.873,86	64.200,00	1.856,34	5.693.217,52	

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
104	104 161	O.G. Prestaties					
		Gemeentesecretariaat					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	13.050,00	3.105,75		16.155,75	
		Subtotaal Gemeentesecretariaat	13.050,00	3.105,75		16.155,75	
119/000/60		Totaal Prestaties	19.550,00	3.105,75		22.655,75	
104	104 380	O.G. Overdrachten					
		Gemeentesecretariaat					
		Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
		Subtotaal Gemeentesecretariaat	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
119/000/61		Totaal Overdrachten	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
119/000/63		Totaal O.G. 119	419.700,00	53.105,75		472.805,75	

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
124		U.G. Werkingskosten					
		Privaat patrimonium					
	124 123	Administratieve werkingsuitgaven	150,00	4.786,30		4.936,30	
	124 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	2.513.712,00	16.500,00		2.530.212,00	
		Subtotaal Privaat patrimonium	2.513.862,00	21.286,30		2.535.148,30	
129/000/71		Totaal Werkingskosten	2.713.466,30	21.286,30		2.734.752,60	
124		U.G. Overdrachten					
		Privaat patrimonium					
	124 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
		Subtotaal Privaat patrimonium	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
129/000/72		Totaal Overdrachten	16.600,65	5.000,00		21.600,65	
124		U.G. Schuld					
		Privaat patrimonium					
	124 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	82.157,48	237.351,43		319.508,91	
	124 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	349.250,47	21.521,59		370.772,06	
		Subtotaal Privaat patrimonium	431.407,95	258.873,02		690.280,97	
129/000/7x		Totaal Schuld	431.610,55	258.873,02		690.483,57	
129/000/73		Totaal U.G. 129	4.579.929,50	285.159,32		4.865.088,82	

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
124	124 161	O.G. Prestaties					
		Privaat patrimonium					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	143.008,00	5.000,00		148.008,00	
		Subtotaal Privaat patrimonium	143.008,00	5.000,00		148.008,00	
129/000/60		Totaal Prestaties	767.294,00	5.000,00		772.294,00	
129/000/63		Totaal O.G. 129	768.418,00	5.000,00		773.418,00	

F. 139 Algemene diensten

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
136	136 127	U.G. Werkingskosten					
		Automobielpark.					
		Exploitatiekosten voertuigen	312.506,28	30.000,00		342.506,28	
137	137 124	Subtotaal Automobielpark.	312.506,28	30.000,00		342.506,28	
		Dienst van de gebouwen.					
		Technische werkingsuitgaven	60.000,00	1.105,82		61.105,82	
139	139 123	Subtotaal Dienst van de gebouwen.	60.000,00	1.105,82		61.105,82	
		Informatica dienst					
		Administratieve werkingsuitgaven	596.214,00	41.856,34		638.070,34	
		Subtotaal Informatica dienst	596.214,00	41.856,34		638.070,34	
139/000/71		Totaal Werkingskosten	1.420.553,00	72.962,16		1.493.515,16	
139	139 211	U.G. Schuld					
		Informatica dienst					
		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	14.842,64	110,03		14.952,67	
		Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	146.819,44	19.886,66		166.706,10	
		Subtotaal Informatica dienst	161.662,08	19.996,69		181.658,77	
139/000/7x		Totaal Schuld	245.086,59	19.996,69		265.083,28	
139/000/73		Totaal U.G. 139	11.019.219,59	92.958,85		11.112.178,44	

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
150	150 435	U.G. Overdrachten					
		Buitenlandse betrekkingen					
		Specifieke bijdragen		50.000,00		50.000,00	
		Subtotaal Buitenlandse betrekkingen		50.000,00		50.000,00	
159/000/72		Totaal Overdrachten	27.000,00	50.000,00		77.000,00	
159/000/73		Totaal U.G. 159	27.000,00	50.000,00		77.000,00	

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
150	150 161	O.G. Prestaties					
		Buitenlandse betrekkingen					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		40.000,00		40.000,00	
		Subtotaal Buitenlandse betrekkingen		40.000,00		40.000,00	
159/000/60		Totaal Prestaties		40.000,00		40.000,00	
159/000/63		Totaal O.G. 159		40.000,00		40.000,00	

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
330	330 211	U.G. Schuld					
		Gemeentepolitie					
		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	52.312,92	1.232,25		53.545,17	
		Subtotaal Gemeentepolitie	52.312,92	1.232,25		53.545,17	
339/000/7x		Totaal Schuld	164.821,93	1.232,25		166.054,18	
339/000/73		Totaal U.G. 339	13.490.158,78	1.232,25		13.491.391,03	

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
330	330 465	O.G. Overdrachten					
		Gemeentepolitie					
		Specifieke bijdragen	1.100,00	373,68		1.473,68	
		Subtotaal Gemeentepolitie	1.100,00	373,68		1.473,68	
339/000/61		Totaal Overdrachten	645.296,00	373,68		645.669,68	
339/000/63		Totaal O.G. 339	1.262.202,00	373,68		1.262.575,68	

F. 429 Verkeer en wegen

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
421		U.G. Schuld					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	218.121,36	48.410,53		266.531,89	
	421 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	1.614.067,88	99.330,02		1.713.397,90	
423		Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat	1.832.189,24	147.740,55		1.979.929,79	
		Verkeersregelingen					
	423 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	2.420,34	985,80		3.406,14	
		Subtotaal Verkeersregelingen	2.420,34	985,80		3.406,14	
429/000/7x		Totaal Schuld	1.903.225,59	148.726,35		2.051.951,94	
429/000/73		Totaal U.G. 429	3.396.263,59	148.726,35		3.544.989,94	

F. 429 Verkeer en wegen

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
424	424 161	O.G. Prestaties					
		Parkeerplaatsen					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	370.000,00	624.158,00		994.158,00	
		Subtotaal Parkeerplaatsen	370.000,00	624.158,00		994.158,00	
429/000/60		Totaal Prestaties	441.850,00	624.158,00		1.066.008,00	
429/000/63		Totaal O.G. 429	441.850,00	624.158,00		1.066.008,00	

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
551	551 272	O.G. Schuld					
		Gas.					
		Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	1.610.000,00	61.960,00		1.671.960,00	
		Subtotaal Gas.	1.610.000,00	61.960,00		1.671.960,00	
569/000/62		Totaal Schuld	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
569/000/63		Totaal O.G. 569	3.164.000,00	61.960,00		3.225.960,00	

F. 729 Basisonderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
721	721 115	U.G. Personeel					
		Kleuteronderwijs					
		Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
		Subtotaal Kleuteronderwijs	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
722	722 115	Lager onderwijs.					
		Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	55.500,00	8.000,00		63.500,00	
		Subtotaal Lager onderwijs.	55.500,00	8.000,00		63.500,00	
729/000/70		Totaal Personeel	12.784.842,00	12.000,00		12.796.842,00	
721	721 125	U.G. Werkingskosten					
		Kleuteronderwijs					
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	34.800,00		2.500,00	32.300,00	
		Subtotaal Kleuteronderwijs	34.800,00		2.500,00	32.300,00	
722	722 124	Lager onderwijs.					
		Technische werkingsuitgaven	775.520,00	12.307,00	11.966,59	775.860,41	
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	94.700,00		5.000,00	89.700,00	
		Subtotaal Lager onderwijs.	870.220,00	12.307,00	16.966,59	865.560,41	
729/000/71		Totaal Werkingskosten	1.530.027,00	12.307,00	19.466,59	1.522.867,41	
722	722 301	U.G. Overdrachten					
		Lager onderwijs.					
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	4.500,00		4.500,00		
		Subtotaal Lager onderwijs.	4.500,00		4.500,00		

F. 729 Basisonderwijs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
722	722 161	O.G. Prestaties					
		Lager onderwijs.					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	262.500,00		4.500,00	258.000,00	
		Subtotaal Lager onderwijs.	262.500,00		4.500,00	258.000,00	
729/000/60		Totaal Prestaties	405.142,00		4.500,00	400.642,00	
721	721 465	O.G. Overdrachten					
		Kleuteronderwijs					
		Specifieke bijdragen	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
		Subtotaal Kleuteronderwijs	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
722	722 463	Lager onderwijs.					
		Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	1.077.000,00	12.307,00	35.966,59	1.053.340,41	
		Specifieke bijdragen	111.500,00	8.000,00		119.500,00	
		Subtotaal Lager onderwijs.	1.188.500,00	20.307,00	35.966,59	1.172.840,41	
729/000/61		Totaal Overdrachten	11.686.500,00	24.307,00	35.966,59	11.674.840,41	
722	722 994	O.G. Overboekingen					
		Lager onderwijs.					
		Overboekingen uit het gewone reservefonds		18.009,42		18.009,42	
		Subtotaal Lager onderwijs.		18.009,42		18.009,42	
729/000/68		Totaal Overboekingen		18.009,42		18.009,42	
729/000/63		Totaal O.G. 729	12.091.642,00	42.316,42	40.466,59	12.093.491,83	

F. 729 Basisonderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
729/000/72		Totaal Overdrachten	74.500,00		4.500,00	70.000,00	
722	722 954	U.G. Overboekingen Lager onderwijs. Overboekingen naar het gewoon reservefonds Subtotaal Lager onderwijs.	 24.000,00 24.000,00		 24.000,00 24.000,00		
729/000/78		Totaal Overboekingen	24.000,00		24.000,00		
721	721 211	U.G. Schuld Kleuteronderwijs Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente Subtotaal Kleuteronderwijs	 10.559,88 10.559,88	 38.944,67 38.944,67		 49.504,55 49.504,55	
722	722 211	Lager onderwijs. Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente Subtotaal Lager onderwijs.	 12.973,04 12.973,04	 1.848,37 1.848,37		 14.821,41 14.821,41	
729/000/7x		Totaal Schuld	172.388,13	40.793,04		213.181,17	
729/000/73		Totaal U.G. 729	14.585.757,13	65.100,04	47.966,59	14.602.890,58	

F. 739 Secundair onderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
734	734 115	U.G. Personeel					
		Kunstonderwijs					
		Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	36.000,00		1.000,00	35.000,00	
735	735 115	Subtotaal Kunstonderwijs	36.000,00		1.000,00	35.000,00	
		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
		Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	45.000,00		11.000,00	34.000,00	
		Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.	45.000,00		11.000,00	34.000,00	
739/000/70		Totaal Personeel	8.813.410,00		12.000,00	8.801.410,00	
734	734 124	U.G. Werkingskosten					
		Kunstonderwijs					
		Technische werkingsuitgaven	21.595,00	200,00		21.795,00	
735	735 124	Subtotaal Kunstonderwijs	21.595,00	200,00		21.795,00	
		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
		Technische werkingsuitgaven	231.330,00		15.641,47	215.688,53	
		Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.	231.330,00		15.641,47	215.688,53	
739/000/71		Totaal Werkingskosten	420.092,00	200,00	15.641,47	404.650,53	
734	734 435	U.G. Overdrachten					
		Kunstonderwijs					
		Specifieke bijdragen		235.000,00		235.000,00	
735		Subtotaal Kunstonderwijs		235.000,00		235.000,00	
		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					

F. 739 Secundair onderwijs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
734	734 161	O.G. Prestaties					
		Kunstonderwijs					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	5.000,00	235.000,00		240.000,00	
		Subtotaal Kunstonderwijs	5.000,00	235.000,00		240.000,00	
739/000/60		Totaal Prestaties	96.000,00	235.000,00		331.000,00	
734	734 463	O.G. Overdrachten					
		Kunstonderwijs					
		Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	98.000,00	200,00		98.200,00	
		734 465	Specifieke bijdragen	36.900,00		1.000,00	35.900,00
	735	Subtotaal Kunstonderwijs	134.900,00	200,00	1.000,00	134.100,00	
		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
735 463		Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	652.000,00		195.401,22	456.598,78	
	Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.	652.000,00		195.401,22	456.598,78		
739/000/61		Totaal Overdrachten	9.241.900,00	200,00	196.401,22	9.045.698,78	
739/000/63		Totaal O.G. 739	9.337.900,00	235.200,00	196.401,22	9.376.698,78	

F. 739 Secundair onderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
	735 443	Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	64.000,00		59.759,75	4.240,25	
		Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.	64.000,00		59.759,75	4.240,25	
739/000/72		Totaal Overdrachten	163.164,00	235.000,00	59.759,75	338.404,25	
735		U.G. Overboekingen					
	735 954	Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
		Overboekingen naar het gewoon reservefonds	120.000,00		120.000,00		
		Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.	120.000,00		120.000,00		
739/000/78		Totaal Overboekingen	120.000,00		120.000,00		
739/000/73		Totaal U.G. 739	9.550.460,35	235.200,00	207.401,22	9.578.259,13	

F. 759 Buitengewoon onderwijs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
751	751 465	O.G. Overdrachten					
		Buitengewoononderwijs					
		Specifieke bijdragen	9.500,00	13.870,00		23.370,00	
		Subtotaal Buitengewoononderwijs	9.500,00	13.870,00		23.370,00	
759/000/61		Totaal Overdrachten	1.395.500,00	13.870,00		1.409.370,00	
759/000/63		Totaal O.G. 759	1.443.500,00	13.870,00		1.457.370,00	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
762		U.G. Werkingskosten					
		Cultuur en ontspanning.					
	762 124	Technische werkingsuitgaven	80.500,00	1.937,30		82.437,30	
	762 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	80.500,00		5.000,00	75.500,00	
		Subtotaal Cultuur en ontspanning.	161.000,00	1.937,30	5.000,00	157.937,30	
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 124	Technische werkingsuitgaven	6.400,00	2.000,00		8.400,00	
		Subtotaal Feesten en plechtigheden.	6.400,00	2.000,00		8.400,00	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 124	Technische werkingsuitgaven	392.200,00	7.500,00		399.700,00	
		Subtotaal Parken en plantsoenen.	392.200,00	7.500,00		399.700,00	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	21.245,00	16.279,27		37.524,27	
		Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken	21.245,00	16.279,27		37.524,27	
769/000/71		Totaal Werkingskosten	1.324.294,79	27.716,57	5.000,00	1.347.011,36	
762		U.G. Overdrachten					
		Cultuur en ontspanning.					
	762 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.108.300,59	110.000,00		1.218.300,59	
		Subtotaal Cultuur en ontspanning.	1.108.300,59	110.000,00		1.218.300,59	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen		20.000,00		20.000,00	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
764	764 161	O.G. Prestaties					
		Sport en lichamelijke opvoeding.					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	274.000,00	44.790,02		318.790,02	
767	767 161	Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.	274.000,00	44.790,02		318.790,02	
		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
		Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	17.000,00	18.890,71		35.890,71	
769	769 000/60	Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken	17.000,00	18.890,71		35.890,71	
		Totaal Prestaties	411.000,00	63.680,73		474.680,73	
761	761 465	O.G. Overdrachten					
		Jeugdzorg.					
		Specifieke bijdragen	98.867,00	74.229,17		173.096,17	
764	764 465	Subtotaal Jeugdzorg.	98.867,00	74.229,17		173.096,17	
		Sport en lichamelijke opvoeding.					
		Specifieke bijdragen		1.200,00		1.200,00	
767	767 465	Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.		1.200,00		1.200,00	
		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
		Specifieke bijdragen	383.990,14	2.676,52		386.666,66	
769	769 000/61	Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken	383.990,14	2.676,52		386.666,66	
		Totaal Overdrachten	580.093,14	78.105,69		658.198,83	
769/000/63		Totaal O.G. 769	991.093,14	141.786,42		1.132.879,56	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
		Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
769/000/72		Totaal Overdrachten	1.741.138,94	130.000,00		1.871.138,94	
761		U.G. Schuld					
		Jeugdzorg.					
	761 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.080,89	1.694,34		13.775,23	
		Subtotaal Jeugdzorg.	12.080,89	1.694,34		13.775,23	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	91.979,36	22.486,09		114.465,45	
		Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.	91.979,36	22.486,09		114.465,45	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	28.407,28	3.240,82		31.648,10	
		Subtotaal Parken en plantsoenen.	28.407,28	3.240,82		31.648,10	
769/000/7x		Totaal Schuld	949.562,26	27.421,25		976.983,51	
769/000/73		Totaal U.G. 769	7.774.777,99	185.137,82	5.000,00	7.954.915,81	

F. 799 Erediensten

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
790	790 211	U.G. Schuld					
		Erediensten.					
		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	2.205,89	2.957,40		5.163,29	
		Subtotaal Erediensten.	2.205,89	2.957,40		5.163,29	
799/000/7x		Totaal Schuld	8.082,98	2.957,40		11.040,38	
799/000/73		Totaal U.G. 799	20.995,48	2.957,40		23.952,88	

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
831	831 125	U.G. Werkingskosten					
		O.C.M.W.					
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	5.500,00	5.000,00		10.500,00	
833	833 124	Subtotaal O.C.M.W.	5.500,00	5.000,00		10.500,00	
		Gehandicaptenzorg					
		Technische werkingsuitgaven	1.342,00		816,00	526,00	
		Subtotaal Gehandicaptenzorg	1.342,00		816,00	526,00	
839/000/71		Totaal Werkingskosten	11.042,00	5.000,00	816,00	15.226,00	
831	831 435	U.G. Overdrachten					
		O.C.M.W.					
		Specifieke bijdragen	12.015.176,00		1.678.622,72	10.336.553,28	
833	833 332	Subtotaal O.C.M.W.	12.015.176,00		1.678.622,72	10.336.553,28	
		Gehandicaptenzorg					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	5.180,35	90.045,64		95.225,99	
		Subtotaal Gehandicaptenzorg	5.180,35	90.045,64		95.225,99	
839/000/72		Totaal Overdrachten	12.063.082,61	90.045,64	1.678.622,72	10.474.505,53	
839/000/73		Totaal U.G. 839	12.442.598,61	95.045,64	1.679.438,72	10.858.205,53	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
844	844 115	U.G. Personeel					
		Gezinshulp					
		Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen		15.000,00		15.000,00	
		Subtotaal Gezinshulp		15.000,00		15.000,00	
859/000/70		Totaal Personeel	6.121.232,00	15.000,00		6.136.232,00	
844		U.G. Werkingskosten					
		Gezinshulp					
		844 122 Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	22.249,00	10.000,00		32.249,00	
		844 124 Technische werkingsuitgaven	317.216,00	10.000,00		327.216,00	
		844 125 Werkingsuitgaven voor gebouwen	67.500,00		7.500,00	60.000,00	
		Subtotaal Gezinshulp	406.965,00	20.000,00	7.500,00	419.465,00	
		Andere sociale bijdragen					
		849 122 Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.084,00	1.916,00		3.000,00	
		Subtotaal Andere sociale bijdragen	1.084,00	1.916,00		3.000,00	
859/000/71		Totaal Werkingskosten	472.262,00	21.916,00	7.500,00	486.678,00	
849	849 332	U.G. Overdrachten					
		Andere sociale bijdragen					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	7.761,50	16.264,68		24.026,18	
		Subtotaal Andere sociale bijdragen	7.761,50	16.264,68		24.026,18	
859/000/72		Totaal Overdrachten	394.024,50	16.264,68		410.289,18	
859/000/73		Totaal U.G. 859	7.057.066,97	53.180,68	7.500,00	7.102.747,65	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
844	844 465	O.G. Overdrachten					
		Gezinshulp					
		Specifieke bijdragen	3.506.787,00	80.000,00		3.586.787,00	
		Subtotaal Gezinshulp	3.506.787,00	80.000,00		3.586.787,00	
859/000/61		Totaal Overdrachten	3.593.603,16	80.000,00		3.673.603,16	
859/000/63		Totaal O.G. 859	5.063.603,16	80.000,00		5.143.603,16	

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
871	871 124	U.G. Werkingskosten					
		Sociale en preventieve geneeskunde.					
		Technische werkingsuitgaven	10.930,00		1.100,00	9.830,00	
876	876 124	Subtotaal Sociale en preventieve geneeskunde.	10.930,00		1.100,00	9.830,00	
		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
		Technische werkingsuitgaven	355.500,00	60.000,00		415.500,00	
879/000/71		Subtotaal Ophalen en verwerken van huisvuil.	355.500,00	60.000,00		415.500,00	
		Totaal Werkingskosten	658.512,60	60.000,00	1.100,00	717.412,60	
879/000/73		Totaal U.G. 879	3.606.579,16	60.000,00	1.100,00	3.665.479,16	

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
922		U.G. Werkingskosten					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 123	Administratieve werkingsuitgaven	1.050,00		450,00	600,00	
	922 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	162.895,50	15.000,00		177.895,50	
		Subtotaal Grondbeleid voor huisvesting	163.945,50	15.000,00	450,00	178.495,50	
939/000/71		Totaal Werkingskosten	241.435,50	15.000,00	450,00	255.985,50	
922		U.G. Overdrachten					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	5.800,00		656,00	5.144,00	
		Subtotaal Grondbeleid voor huisvesting	5.800,00		656,00	5.144,00	
939/000/72		Totaal Overdrachten	139.720,00		656,00	139.064,00	
939/000/73		Totaal U.G. 939	1.734.281,73	15.000,00	1.106,00	1.748.175,73	

Voor echt verklaard wat betreft de ontvangstenoverschotten en de beschikbaren van uitgaven.

Datum : 03/06/2026

De Ontvanger

Waren aanwezig : , Burgemeester ;

Raadsleden ;

, Secretaris.

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 03/06/2026

Voor echt verklaard

De Secretaris,

De Voorzitter

De ontvanger

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

21019

Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2026

Gewone dienst

Personeel (000/70)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
115-12	62512	Vergoed.verplaatsingskosten onderwijzend pers.van/naar werk	60.500,00	4.000,00		64.500,00	
115-21	62521	Gratis vervoer verzekerd door de gemeente	443.566,00	8.000,00	12.000,00	439.566,00	
115-43	62543	Andere geld. tegemoetkomingen gesub.niet-statutair personeel	86.605,00	10.000,00		96.605,00	
115-45	62545	Andere geld. tegemoetkomingen contract. ten laste gemeente	336.138,00	5.000,00		341.138,00	
		Total 115	1.184.554,00	27.000,00	12.000,00	1.199.554,00	
		Totaal voor Personeel (000/70)	63.129.100,92	27.000,00	12.000,00	63.144.100,92	

Werkingskosten (000/71)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
122-04	61204	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	87.139,00	28.195,27		115.334,27	
		Total 122	521.708,06	28.195,27		549.903,33	
123-06	61311	Administratieve prestaties van derden	234.370,83			234.370,83	
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	659.379,28	41.856,34		701.235,62	
123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	165.074,25	12.000,00		177.074,25	
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	136.638,00	2.200,00		138.838,00	
123-17	61319	Beroepsopleidingskosten van het personeel	115.744,00		1.856,34	113.887,66	
123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	21.390,00		450,00	20.940,00	
123-20	61319	Kosten van verkopen en verhuringen	750,00	4.786,30		5.536,30	
		Total 123	1.680.099,65	60.842,64	2.306,34	1.738.635,95	
124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.177.734,72	20.007,00	816,00	1.196.925,72	
124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	95.592,00	1.105,82		96.697,82	
124-06	61321	Technische prestaties door derden	1.255.925,94	63.937,30	1.100,00	1.318.763,24	
124-24	61327	Andere voordelen onderwijs	718.050,00	10.000,00		728.050,00	
124-48	61329	Andere technische kosten	70.626,00		27.608,06	43.017,94	
		Total 124	3.592.008,66	95.050,12	29.524,06	3.657.534,72	
125-06	61331	Prestaties door derden voor de gebouwen	803.800,00	20.000,00	20.000,00	803.800,00	
125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	123.833,04	16.500,00		140.333,04	
		Total 125	3.459.333,04	36.500,00	20.000,00	3.475.833,04	
127-03	60715	Olie en brandstof voor de voertuigen	139.500,00	10.000,00		149.500,00	
127-06	61341	Prestaties door derden voor voertuigen	182.500,00	20.000,00		202.500,00	
127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
		Total 127	461.256,28	31.983,10		493.239,38	
		Totaal voor Werkingskosten (000/71)	9.909.349,54	252.571,13	51.830,40	10.110.090,27	

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	11.275,65		656,00	10.619,65	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	24.558,00	240.000,00	4.500,00	260.058,00	
		Total 301	35.833,65	240.000,00	5.156,00	270.677,65	
321-01	63121	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	151.625,00	5.000,00		156.625,00	
		Total 321	151.625,00	5.000,00		156.625,00	
331-01	63211	Subsidies en premies toegekend aan gezinnen	50.083,86	20.000,00		70.083,86	
		Total 331	50.083,86	20.000,00		70.083,86	
332-02	63212	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.328.999,98	216.310,32		3.545.310,30	
		Total 332	3.467.899,98	216.310,32		3.684.210,30	
415-01	63412	Bijdragen in wedden en werkingsuitgaven aan hogere overheid	817.627,57	50.000,00		867.627,57	
		Total 415	845.697,57	50.000,00		895.697,57	
435-01	63617	Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen	23.342.355,10	285.000,00	1.678.622,72	21.948.732,38	
		Total 435	24.268.031,10	285.000,00	1.678.622,72	22.874.408,38	
443-01	63612	Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs	129.000,00		59.759,75	69.240,25	
		Total 443	129.000,00		59.759,75	69.240,25	
		Totaal voor Overdrachten (000/72)	29.101.811,16	816.310,32	1.743.538,47	28.174.583,01	

Overboekingen (000/78)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
954-01	68504	Overboeking naar het gewoon reservefonds	2.005.440,00		144.000,00	1.861.440,00	
		Total 954	2.005.440,00		144.000,00	1.861.440,00	
955-01	68505	Overboeking naar het buitengewone reservefond	144.500,00	400.000,00		544.500,00	
		Total 955	144.500,00	400.000,00		544.500,00	
		Totaal voor Overboekingen (000/78)	2.449.940,00	400.000,00	144.000,00	2.705.940,00	

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	705.108,01	376.548,13		1.081.656,14	
		Total 211	705.108,01	376.548,13		1.081.656,14	
911-01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	3.736.516,98	176.733,27		3.913.250,25	
		Total 911	3.736.516,98	176.733,27		3.913.250,25	
		Totaal voor Schuld (000/7x)	4.443.827,59	553.281,40		4.997.108,99	

Prestaties (000/60)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
161-02	71302	Opbrengsten van de verkoop van goederen	14.300,00	44.790,02		59.090,02	
161-06	71309	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	60.000,00	3.105,75		63.105,75	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	1.013.480,00	923.048,71	4.500,00	1.932.028,71	
		Total 161	3.163.172,00	970.944,48	4.500,00	4.129.616,48	
		Totaal voor Prestaties (000/60)	6.158.806,00	970.944,48	4.500,00	7.125.250,48	

Overdrachten (000/61)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
372-01	70720	Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
		Total 372	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
380-48	71309	Andere diverse tussenkomsten, creditnota's ...	256.150,00	50.000,00		306.150,00	
		Total 380	483.285,00	50.000,00		533.285,00	
463-01	73403	Bijdragen hogere overheid in de werkingskosten van onderwijs	2.425.000,00	12.507,00	231.367,81	2.206.139,19	
		Total 463	2.425.000,00	12.507,00	231.367,81	2.206.139,19	
465-01	73405	Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven	209.930,62	65.000,00		274.930,62	
465-02	73405	Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven	4.975.386,52	102.775,69	1.000,00	5.077.162,21	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid	1.656.782,50	69.855,08	624.158,00	1.102.479,58	
		Total 465	11.978.779,80	237.630,77	625.158,00	11.591.252,57	
		Totaal voor Overdrachten (000/61)	100.216.715,0 4	654.968,77	856.525,81	100.015.158,0 0	

Schuld (000/62)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
272-01	75711	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
		Total 272	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
		Totaal voor Schuld (000/62)	2.171.149,00	61.960,00		2.233.109,00	

Overboekingen (000/68)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	199.600,00	258.009,42		457.609,42	
		Total 994	199.600,00	258.009,42		457.609,42	
		Totaal voor Overboekingen (000/68)	199.600,00	258.009,42		457.609,42	

Voor echt verklaard wat betreft de ontvangstenoverschotten en de beschikbaren van uitgaven.

Datum : 03/06/2026

De Ontvanger

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

21019

Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2026

Gewone dienst

Gewone dienst - Samenvattingstabel												
Functie		Ontvangsten					Uitgaven					
	Omschrijving	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personneel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	2.819.896,01	215.000,00	3.034.896,01	0	7.952.781,56	14.443,35	240.000,00	309.346,01	8.516.570,92	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	5.391.694,44	0	5.391.694,44	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	61.034.306,80	0	61.034.306,80	0	0	0	198.627,57	0	198.627,57	300.000,00
059	Verzekeringen	2.000,00	73.235,00	0	75.235,00	0	315.000,00	200.783,10	500,00	0	516.283,10	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	22.655,75	450.150,00	0	472.805,75	0	4.614.083,36	457.868,66	621.265,50	0	5.693.217,52	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	772.294,00	0	1.124,00	773.418,00	0	1.418.252,00	2.734.752,60	21.600,65	690.483,57	4.865.088,82	0
139	Algemene diensten	16.520,00	1.359.329,00	0	1.375.849,00	0	9.316.010,00	1.493.515,16	37.570,00	265.083,28	11.112.178,44	0
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00	0
339	Openbare orde en veiligheid	616.906,00	645.669,68	0	1.262.575,68	0	0	101.095,00	13.224.241,85	166.054,18	13.491.391,03	0
429	Verkeer en wegen	1.066.008,00	0	0	1.066.008,00	0	1.240.188,00	173.750,00	79.100,00	2.051.951,94	3.544.989,94	0
569	Handel & middenstand - nijverheid	1.209.000,00	0	2.016.960,00	3.225.960,00	0	562.879,00	45.750,00	140.338,75	0	748.967,75	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het	250,00	65.000,00	0	65.250,00	0	463.954,00	21.245,00	82.000,00	0	567.199,00	0
729	Basisonderwijs	400.642,00	11.674.840,41	0	12.075.482,41	18.009,42	12.796.842,00	1.522.867,41	70.000,00	213.181,17	14.602.890,58	0
739	Secundair onderwijs	331.000,00	9.045.698,78	0	9.376.698,78	0	8.801.410,00	404.650,53	338.404,25	33.794,35	9.578.259,13	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	48.000,00	1.409.370,00	0	1.457.370,00	0	1.583.225,00	103.006,00	0	6.561,63	1.692.792,63	0
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	474.680,73	658.198,83	0	1.132.879,56	0	3.759.782,00	1.347.011,36	1.871.138,94	976.983,51	7.954.915,81	0
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	5.650,00	5.800,00	0	11.450,00	0
799	Erediensten	0	0	0	0	0	0	8.400,00	4.512,50	11.040,38	23.952,88	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	51.637,00	886.676,00	0	938.313,00	0	368.474,00	15.226,00	10.474.505,53	0	10.858.205,53	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen -	1.470.000,00	3.673.603,16	0	5.143.603,16	0	6.136.232,00	486.678,00	410.289,18	69.548,47	7.102.747,65	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	231.847,00	790.197,89	0	1.022.044,89	0	2.498.669,00	717.412,60	138.624,29	166.273,27	3.520.979,16	144.500,00
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	370.810,00	37.292,00	25,00	408.127,00	0	1.316.319,00	255.985,50	139.064,00	36.807,23	1.748.175,73	0
999	Totaal van het dienstjaar	7.125.250,48	100.015.158,00	2.233.109,00	109.373.517,48	18.009,42	63.144.100,92	10.110.090,27	28.174.583,01	4.997.108,99	106.425.883,19	444.500,00
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen						109.373.517,48	106.425.883,19					
Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen			Overschot	2.947.634,29								
Totaal functionele overboekingen						18.009,42	444.500,00					
Resultaat functionele overboekingen							Tekort		426.490,58			
Totaal dienstjaar						109.391.526,90	106.870.383,19					
Resultaat dienstjaar			Batig saldo	2.521.143,71								
Totaal vorige dienstjare						3.752.086,15						
Resultaat vorige dienstjare			Overschot	3.752.086,15								
Totaal algemene overboekingen						439.600,00	2.261.440,00					
Resultaat algemene overboekingen							Tekort		1.821.840,00			
Algemeen totaal						113.583.213,05	109.131.823,19					
Algemeen resultaat			Batig saldo	4.451.389,86								

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

21019

Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2026

Buitengewone dienst

Tabel 2 : Detail van de BW nr 1 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 2025</i>			9.014.953,95		9.014.953,95	
/000/96	Totaal Vorige dienstjaren			9.014.953,95		9.014.953,95	
	Totaal van de afgesloten dienstjaren			9.014.953,95		9.014.953,95	

Eigen dienstjaar**Functionele groepen: 059 Verzekeringen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/98	Overboekingen						
0500/955-51/ /092	Verzekeringen : overboeking naar het buitengewoon reservefonds -> BRF F060	68605		1.047,31		1.047,31	
059/000/98	Totaal Overboekingen			1.047,31		1.047,31	
059/00095	Totaal Verzekeringen			1.047,31		1.047,31	

Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
1240/701-52/ /090	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten v			10.000,00		10.000,00	
20260063	EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 Restitutie voor het ophalen van grofvuil	67212		10.000,00		10.000,00	
1240/712-60/ /090	Aankoop van gebouwen et monumenten in uitvoering		775.000,00	707.700,00	775.000,00	707.700,00	
20250078	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP GELIJKVLOERS VAN HET GEBOUW VAL DES SEIGNEURS 67A 26.059 > 25.078	24021		707.700,00		707.700,00	
20260059	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP GELIJKVLOERS VAN HET GEBOUW VAL DES SEIGNEURS 67A 25.078 > 26.059	24021	775.000,00		775.000,00		
1240/724-60/ /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		778.000,00	1.200.000,00		1.978.000,00	
20260031	PRIVÉ PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VEILIGHEID EN VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN	24021	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20260068	PRIVAAT PATRIMONIUM : GEMEENTEHUIS - HERANLEG VAN HET ESPLANADE PRIVAAT PATRIMONIUM : GEMEENTEHUIS - HERANLEG VAN HET ESPLANADE	24021		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/744-51/ /081	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		50.000,00	8.500,00		58.500,00	
20260036	PRIVÉ PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP D=R <- 26.044	23301	50.000,00	8.500,00		58.500,00	
129/000/91	Totaal Investerings		14.310.500,00	1.926.200,00	775.000,00	15.461.700,00	
129/00093	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		14.310.500,00	1.926.200,00	775.000,00	15.461.700,00	
000/98	Overboekingen						
1240/955-51/ /090	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20260051	PRIVE PATRIMONIUM : VERKOOP GEBOUW DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52	68605	2.371.250,00	296.080,00		2.667.330,00	
20260063	EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29	68605		960.249,56		960.249,56	
20260072	EIGENDOMMEN : VERKOOP VERDIEPINGEN GEBOUW DECLERCQ 76 -> BRF OVE	68605		549.386,00		549.386,00	
20260073	PRIVE PATRIMONIUM : VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179 -> BRF OVE	68605		860.000,00		860.000,00	
129/000/98	Totaal Overboekingen		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
129/00095	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		16.681.750,00	4.591.915,56	775.000,00	20.498.665,56	

Functionele groepen: 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
1360/744-51/- /080	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting			26.500,00		26.500,00	
20260065	ROLLEND MATERIEEL : AANKOOP VAN MACHINES EN UITSTTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL ROLLEND MATERIEEL : AANKOOP VAN MACHINES EN UITSTTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL	23301		26.500,00		26.500,00	
1390/742-54/- /130	Aankoop van telefoniemateriaal.			5.000,00		5.000,00	
20260070	INFORMATICA : AANKOOP VAN MOBIELE APPARATUUR INFORMATICA : AANKOOP VAN MOBIELE APPARATUUR	23141		5.000,00		5.000,00	
139/000/91	Totaal Investerings		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00093	Sub-Totaal Algemene diensten		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00095	Totaal Algemene diensten		147.000,00	31.500,00		178.500,00	

Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
3000/724-60/- /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer			25.000,00		25.000,00	
20260069	PREVENTIE : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE LOKALEN PREVENTIE : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE LOKALEN	24021		25.000,00		25.000,00	
339/000/91	Totaal Investerings		95.000,00	25.000,00		120.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
339/00093	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		95.000,00	25.000,00		120.000,00	
339/00095	Totaal Openbare orde en veiligheid		95.000,00	25.000,00		120.000,00	

Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
4210/701-52/ /080	Infrastructuur - Wegen : terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten v <i>GEDEELTELIJKE TERUGBETALING SUBSIDIE (VR 9510 - BOEKJAAR 2020)</i>	67212		8.469,64		8.469,64	
4210/731-60/ /080	Wegenwerken in uitvoering		3.976.000,00	255.000,00		4.231.000,00	
20240024	<i>WEGEN : WEGENWERKEN IN UITVOERING Aanvulling Mostincklaan</i>	24031		150.000,00		150.000,00	
20260061	<i>INFRASTRUCTUUR/WEGENNET: UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN</i>	24031	700.000,00	105.000,00		805.000,00	
4210/741-52/ /080	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie		70.000,00	14.000,00		84.000,00	
20260018	<i>INFRASTRUCTUUR/WEGENNET: AANKOPEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN KLEINE WEGUITRUSTINGEN Aankoop van een snelheidsinformatiebord</i>	23021	70.000,00	9.000,00		79.000,00	
20260066	<i>WEGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBANKEN WEGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBANKEN</i>	23021		5.000,00		5.000,00	
429/000/91	Totaal Investerings		4.276.000,00	277.469,64		4.553.469,64	
429/00093	Sub-Totaal Verkeer en wegen		4.276.000,00	277.469,64		4.553.469,64	
429/00095	Totaal Verkeer en wegen		4.922.000,00	277.469,64		5.199.469,64	

Functionele groepen: 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
7210/723-60/ /081	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering		1.220.000,00	75.000,00		1.295.000,00	
20230090	<i>KLEUTERONDERWIJS - FR SCHOOL VAN MOOI-BOS - BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL</i>	24021	1.220.000,00	75.000,00		1.295.000,00	
7210/741-51/ /060	Aankoop van meubilair		45.000,00	9.000,00		54.000,00	
20260001	<i>KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR -> 26.007 & 26.010</i>	23011	45.000,00	9.000,00		54.000,00	
7210/749-98/ /060	Andere roerende investeringen		15.000,00		7.500,00	7.500,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20260007	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN -> 26.001	23491	15.000,00		7.500,00	7.500,00	
7220/724-60/ /081	- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		505.000,00	50.000,00		555.000,00	
20260038	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN VOGELZANG : OVERDEKTE EN RIOLERING	24021	150.000,00	50.000,00		200.000,00	
7220/741-51/ /060	- Aankoop van meubilair		5.000,00	8.200,00		13.200,00	
20260002	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR -> 26.010 - 26.004 - 26.008	23011	5.000,00	8.200,00		13.200,00	
7220/742-53/ /130	- Aankoop van informaticamaterieel		39.700,00		21.000,00	18.700,00	
20260056	LAGER ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,... Aanpassing van de bestedingen aan het werkelijke subsidiebedrag	23131	35.000,00		21.000,00	14.000,00	
7220/749-98/ /060	- Andere roerende investeringen		10.000,00		5.000,00	5.000,00	
20260008	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN	23491	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
729/000/91	Totaal Investerings		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	
729/00093	Sub-Totaal Basisonderwijs		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	
729/00095	Totaal Basisonderwijs		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	

Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
7340/722-60/ /081	- Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering			200.000,00		200.000,00	
20220079	KUNSTONDERWIJS - NL MUZIEKACADEMIE VAN STOKKEL - NIEUW GEBOUW : STUDIEKOSTEN	24021		200.000,00		200.000,00	
7340/741-51/ /060	- Aankoop van meubilair		5.000,00	1.800,00		6.800,00	
20260003	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR -> 26.004	23011	5.000,00	1.800,00		6.800,00	
7350/741-51/ /060	- Aankoop van meubilair		2.500,00		2.500,00		
20260004	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR -> 26.002 -> 26.003	23011	2.500,00		2.500,00		
7350/749-98/ /060	- Andere roerende investeringen		4.000,00		4.000,00		
20260010	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN -1500 -> 26.001 -2500 -> 26.002	23491	4.000,00		4.000,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
739/000/91	Totaal Investerings		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	
739/00093	Sub-Totaal Secundair onderwijs		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	
739/00095	Totaal Secundair onderwijs		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	

Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
7510/741-51/ /060	Aankoop van meubilair		1.250,00	2.000,00		3.250,00	
20260005	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR -> 26.011	23011	1.250,00	2.000,00		3.250,00	
7510/742-53/ /130	Aankoop van informaticamaterieel			2.700,00		2.700,00	
20260071	BUITENGEWOON ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,... BUITENGEWOON ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,	23131		2.700,00		2.700,00	
7510/749-98/ /060	Andere roerende investeringen		4.000,00		2.000,00	2.000,00	
20260011	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, -> 26.005	23491	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
759/000/91	Totaal Investerings		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	
759/00093	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	
759/00095	Totaal Buitengewoon onderwijs		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	

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	Investerings						
7620/724-60/ /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		355.000,00		238.500,00	116.500,00	
20260043	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCESTRUM - FABRY-ZAAL : VERVANGING VAN DE VENTILATIE Verlaten project	24021	230.000,00		230.000,00		
20260044	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCESTRUM : OMSCHAKELING NAAR LED - FASE 2 R=D -> 26.036	24021	100.000,00		8.500,00	91.500,00	
7620/745-51/ /111	Buitengewoon onderhoud van machines en uitbatingmaterieel			12.000,00		12.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20260064	C&CC - UPDATE FILMPROJECTIESYSTEEM ZAAL AUDITORIUM NGW249 CULTUREEL EN CONGRESCESTRUM - UPDATE FILMPROJECTIESYSTEEM ZAAL AUDITORIUM NGW249	23302		12.000,00		12.000,00	
7640/724-60/ /081	- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		710.000,00	160.000,00		870.000,00	
20260046	SPORT - SPORTCENTRUM : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN Sluiting zwembad voor werken	24021	200.000,00	160.000,00		360.000,00	
7640/725-60/ /080	- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.			450.000,00		450.000,00	
20240031	SPORT: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN	24011		450.000,00		450.000,00	
7660/725-60/ /080	- Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.		260.400,00	25.000,00		285.400,00	
20260067	PARKEN EN BEPLANTINGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBOMEN PARKEN EN BEPLANTINGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBOMEN	24011		25.000,00		25.000,00	
769/000/91	Totaal Investerings		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	
769/00093	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	
769/00095	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	

Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
8440/741-51/ /071	- Aankoop van meubilair		51.138,00	4.000,00		55.138,00	
20260012	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR Aankoop van autostoeltjes	23011	30.508,00	4.000,00		34.508,00	
859/000/91	Totaal Investerings		71.138,00	4.000,00		75.138,00	
859/00093	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		71.138,00	4.000,00		75.138,00	
859/00095	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		71.138,00	4.000,00		75.138,00	

Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
8780/725-60/- /080	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
20260028	BEGRAFENISSEN: UITRUSTING, BUITENGEWONE ONDERHOUDSWERKEN EN INVESTERINGEN OP TERREINEN	24011	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/000/91	Totaal Investeringsen		394.500,00	150.000,00		544.500,00	
879/00093	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		394.500,00	150.000,00		544.500,00	
879/00095	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		394.500,00	150.000,00		544.500,00	

Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringsen						
9220/724-60/- /081	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		20.000,00	11.200,00		31.200,00	
20260049	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN	24021	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20260062	HUISVESTING : VERVANGING VAN DE KETEL DE JONGHESTRAAT 52 (2DE VERDIEPING LINKS) HUISVESTING : VERVANGING VAN DE KETEL DE JONGHESTRAAT 52 (2De VERDIEPING LINKS) NGW249	24021		6.200,00		6.200,00	
939/000/91	Totaal Investeringsen		25.000,00	11.200,00		36.200,00	
939/00093	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		25.000,00	11.200,00		36.200,00	
000/98	Overboekingsen						
9220/955-51/- /090	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds			1.190.500,00		1.190.500,00	
20220121	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS -> BRF OVE	68605		162.500,00		162.500,00	
20260074	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6 -> BRF OVE	68605		903.000,00		903.000,00	
20260075	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS - APPARTEMENT -> BRF OVE	68605		125.000,00		125.000,00	
939/000/98	Totaal Overboekingsen			1.190.500,00		1.190.500,00	
939/00095	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		25.000,00	1.201.700,00		1.226.700,00	
	Totaal Uitgaven		25.949.238,00	16.293.286,46	1.055.500,00	41.187.024,46	

Voor echt verklaard wat betreft de ontvangstenoverschotten en de beschikbaren van uitgaven.

Datum : 03/06/2026

De Ontvanger

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
000/86	Vorige dienstjaren						
0600/952-51/ /030	Overboekingen en resultaten : Batig resultaat van de buitengewone dienst <i>Vernietiging van het voorziene resultaat van de rekening 2025</i>		5.584.198,30		5.584.198,30		
/000/86	Totaal Vorige dienstjaren		5.584.198,30		5.584.198,30		
	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.584.198,30		5.584.198,30		

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
000/88	Overboekingen						
0000/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			602.155,51		602.155,51	
20240074	WE PULSE PROGRAMMA INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025 -> 109.443,13 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025- > 492.712,38	78605		602.155,51		602.155,51	
009/000/88	Totaal Overboekingen			602.155,51		602.155,51	
009/00085	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven			602.155,51		602.155,51	

Functionele groepen: 059 Verzekeringen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
0500/560-51/ /092	Verzekeringen : schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen ETHIAS 417,94 + 629,37	77251		1.047,31		1.047,31	
059/000/80	Totaal Overdrachten			1.047,31		1.047,31	
059/00083	Sub-Totaal Verzekeringen			1.047,31		1.047,31	
059/00085	Totaal Verzekeringen			1.047,31		1.047,31	

Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/81	Investerings						
1240/761-60/ /090	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
20260051	PRIVE PATRIMONIUM : VERKOOP GEBOUW DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52	24621	2.371.250,00	296.080,00		2.667.330,00	
20260063	EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29	24621		960.249,56		960.249,56	
20260072	EIGENDOMMEN : VERKOOP VERDIEPINGEN GEBOUW DECLERCQ 76 EIGENDOMMEN : VERKOOP VERDIEPINGEN GEBOUW DECLERCQ 76	24621		549.386,00		549.386,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20260073	PRIVE PATRIMONIUM : VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179 PRIVE PATRIMONIUM : VERKOOP VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179	24621		860.000,00		860.000,00	
129/000/81	Totaal Investerings		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
000/82	Schuld						
1240/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		13.528.000,00	1.671.630,00		15.199.630,00	
20250035	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : LEVERINGEN VAN MATERIALEN (ELEKTRICITEIT, LOODGIETERIJ, BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		95.430,00		95.430,00	
20250036	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : VEILIGHEID EN VERSCHILLENDE ONDERHOUDSWERKEN, ENZ) BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		367.700,00		367.700,00	
20260031	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VEILIGHEID EN VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN	17101	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20260036	PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP D=R <- 26.044	17101	50.000,00	8.500,00		58.500,00	
20260068	PRIVAAT PATRIMONIUM : GEMEENTEHUIS - HERANLEG VAN HET ESPLANADE	17101		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/961-51/ /090	Leningen ten laste van de gemeente		775.000,00	707.700,00	775.000,00	707.700,00	
20250078	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP GELIJKVLOERS VAN HET GEBOUW VAL DES SEIGNEURS 67A 26.059 > 25.078	17101		707.700,00		707.700,00	
20260059	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP GELIJKVLOERS VAN HET GEBOUW VAL DES SEIGNEURS 67A 26.059 > 25.078	17101	775.000,00		775.000,00		
129/000/82	Totaal Schuld		14.303.000,00	2.379.330,00	775.000,00	15.907.330,00	
129/00083	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		16.674.250,00	5.045.045,56	775.000,00	20.944.295,56	
000/88	Overboekingen						
1240/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		7.500,00	413.553,07		421.053,07	
20220072	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		46.500,00		46.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220073	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID : GEMEENTEMAGAZIJN : AANPASSING METER EN HYDRANTEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220111	DIVERSE GEBOUWEN - SMARTCITY : PLAATSING VAN ELEKTRISCHE LAADPALEN - MOBILCLICK INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		28.318,79		28.318,79	
20220117	GEMEENTEHUIS : STABILITEITSSTUDIE : HERSTELLING BEKLEDING VAN DE INTERNE BETONSTRUCTUUR NGW249 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		14.870,11		14.870,11	
20230040	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : VERVANGING VAN JALOEZIEEN EN OVERGORDIJNEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		6.592,99		6.592,99	
20230045	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		2.470,00		2.470,00	
20230046	PRIVE PATRIMONIUM - DIVERSE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		17.607,70		17.607,70	
20230051	PRIVE PATRIMONIUM - POLITIECOMMISSARIAAT : VERVANGING VAN DE RAMEN EN AANPASSING VAN DE VENTILATIE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		2.896,00		2.896,00	
20230068	DIVERSE GEBOUWEN - GEMEENTEMAGAZIJN : ELEKTRISCHE LAADPALEN - MOBILCLICK SMARTCITY INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		4.937,29		4.937,29	
20240037	PRIVE PATRIMONIUM - KLIMAATPLAN - GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VERWARMINGS- & VENTILATIEVOORZIENINGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		7.830,03		7.830,03	
20240039	PRIVE PATRIMONIUM - VEILIGHEID EN VERSCHILLENDE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		31.374,87		31.374,87	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20240040	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN - VEILIGHEID: CONFORM MAKEN VAN DE ELEKT. INSTALLATIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		13.948,23		13.948,23	
20240042	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN - LEVERINGEN VAN MATERIALEN: ELEKT. - LOODGIETERIJ, ... INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		4.500,00		4.500,00	
20240043	PRIVE PATRIMONIUM : AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		298,80		298,80	
20240046	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		15.547,20		15.547,20	
20240047	PRIVE PATRIMONIUM - POLITIECOMMISSARIAAT WERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		13.499,60		13.499,60	
20240086	PRIVE PATRIMONIUM : GEMEENTEHUIS - REPARATIE BOVENSTE KELDERPLAAT NA SCHADE DOOR VIVAQUA NGW249 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		1.500,73		1.500,73	
20240087	GEMEENTEHUIS : RENOVATIE VAN DE TOREN - VERVANGING VAN HET BLIKSEMAFLEIDERSYSTEEM NGW249 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		28.654,69		28.654,69	
20250037	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN - VEILIGHEID : CONFORM MAKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLAT INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		50.000,00		50.000,00	
20250038	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : WERKEN OM INFILTRATIES TE BEHANDELEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		75.000,00		75.000,00	
20250067	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : DIVERSE STUDIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		10.000,00		10.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20250068	PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHILLENDE GEBOUWEN : AANKOOP MACHINES EN UITRUSTINGS- & EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		17.206,04		17.206,04	
1240/995-51/ /090	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			10.000,00		10.000,00	
20260063	EIGENDOMMEN : VERKOOP HUIS VOGELZANG 29 -> BRf OVE	78605		10.000,00		10.000,00	
129/000/88	Totaal Overboekingen		7.500,00	423.553,07		431.053,07	
129/00085	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		16.681.750,00	5.468.598,63	775.000,00	21.375.348,63	

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		134.000,00	26.500,00		160.500,00	
20260065	ROLLEND MATERIEEL : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL	17101		26.500,00		26.500,00	
1390/961-51/ /130	Leningen ten laste van de gemeente		13.000,00	5.000,00		18.000,00	
20260070	INFORMATICA : AANKOOP VAN MOBIELE APPARATUUR	17101		5.000,00		5.000,00	
139/000/82	Totaal Schuld		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00083	Sub-Totaal Algemene diensten		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
000/88	Overboekingen						
1360/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			92.978,23		92.978,23	
20240021	AUTOMOBIELPARK : AANKOPEN VAN WAGENS EN BESTELWAGENS INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		74.778,23		74.778,23	
20250021	AUTOMOBIELPARK : ROLLEND MATERIEEL - UITZONDERLIJK ONDERHOUD INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		18.200,00		18.200,00	
1390/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			134.654,21		134.654,21	
20240067	INFORMATICA: AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		102.344,21		102.344,21	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20250050	INFORMATICA: AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		32.310,00		32.310,00	
139/000/88	Totaal Overboekingen			227.632,44		227.632,44	
139/00085	Totaal Algemene diensten		147.000,00	259.132,44		406.132,44	

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						
3000/961-51/- /081	Leningen ten laste van de gemeente			25.000,00		25.000,00	
20260069	PREVENTIE : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE LOKALEN	17101		25.000,00		25.000,00	
3300/961-51/- /080	Leningen ten laste van de gemeente		95.000,00	100.000,00		195.000,00	
20250022	POLITIE: AANKOPEN VAN MACHINES EN VAN DIVERS UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		100.000,00		100.000,00	
339/000/82	Totaal Schuld		95.000,00	125.000,00		220.000,00	
339/00083	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		95.000,00	125.000,00		220.000,00	
000/88	Overboekingen						
3300/995-51/- /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			8.837,44		8.837,44	
20240023	POLITIE : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		8.837,44		8.837,44	
339/000/88	Totaal Overboekingen			8.837,44		8.837,44	
339/00085	Totaal Openbare orde en veiligheid		95.000,00	133.837,44		228.837,44	

Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
4210/580-52/- /080	Kapitalen van gezinnen voor deelname in investerings			5.000,00		5.000,00	
20260066	WEGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBANKEN	15211		5.000,00		5.000,00	
4210/665-52/- /080	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri		2.246.000,00	472.800,00		2.718.800,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20250023	INFRASTRUCTUUR / WEGENNET: UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN INSCHRIJVING VAN IN 2025 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2026 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2025	15411		472.800,00		472.800,00	
429/000/80	Totaal Overdrachten		2.246.000,00	477.800,00		2.723.800,00	
000/82	Schuld						
4210/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente		1.950.000,00	3.448.070,38		5.398.070,38	
20240024	WEGEN : WEGENWERKEN IN UITVOERING >-20260017 150.000€ BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE 1.104.662,81	17101		1.254.662,81		1.254.662,81	
20250023	INFRASTRUCTUUR / WEGENNET: UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		1.822.807,57		1.822.807,57	
20250024	INFRASTRUCTUUR / WEGENNET: AANKOPEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN KLEINE WEGUITRUSTINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		98.000,00		98.000,00	
20250025	WEGEN: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		79.500,00		79.500,00	
20250026	INFRASTRUCTUUR / WEGENNET: AANKOPEN VAN MACHINES EN VAN DIVERS UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		79.100,00		79.100,00	
20260018	INFRASTRUCTUUR/WEGENNET: AANKOPEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN KLEINE WEGUITRUSTINGEN	17101	70.000,00	9.000,00		79.000,00	
20260061	INFRASTRUCTUUR/WEGENNET: UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN	17101	335.000,00	105.000,00		440.000,00	
4230/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente		80.000,00	80.000,00		160.000,00	
20250027	SIGNALISATIEWERKEN : WEGWERKZAAMHEDEN IN UITVOERING BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		80.000,00		80.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
429/000/82	Totaal Schuld		2.030.000,00	3.528.070,38		5.558.070,38	
429/00083	Sub-Totaal Verkeer en wegen		4.276.000,00	4.005.870,38		8.281.870,38	
000/88	Overboekingen						
4210/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		646.000,00	151.183,66		797.183,66	
20230025	INFRASTRUCTUUR - WEGEN : AANKOOP VAN VERKEERSSIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		72.000,00		72.000,00	
20240025	WEGEN : AANKOOP STRAATMEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		66.028,72		66.028,72	
20240071	WEGEN : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR IN UITVOE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		13.154,94		13.154,94	
4210/995-52/ /080	Infrastructuur - Wegen : overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds D=R -> 4210/701-52//080 GEDEELTELIJKE TERUGBETALING SUBSIDIE (VR 9510 - BOEKJAAR 2020)	15411		8.469,64		8.469,64	
4230/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			74.105,17		74.105,17	
20220037	VERKEERSSIGNALISATIE : WEGMARKERING INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		18.000,00		18.000,00	
20240027	VERKEERSSIGNALISATIE : WEGENWERKEN IN UITVOERING INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		56.105,17		56.105,17	
429/000/88	Totaal Overboekingen		646.000,00	233.758,47		879.758,47	
429/00085	Totaal Verkeer en wegen		4.922.000,00	4.239.628,85		9.161.628,85	

Functionele groepen: 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7220/661-51/ /081	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs			145.000,00		145.000,00	
20240051	LAGERONDERWIJS - SCHOOL VAN CENTRUM : STUDIES EN WERKZAAMHEDEN - BODEMSANERING INSCHRIJVING VAN IN 2024 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2026 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2024	15411		145.000,00		145.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7220/661-51/ /130	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs		35.000,00		21.099,14	13.900,86	
20260056	LAGER ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,... Aanpassing van de bestedingen aan het werkelijke subsidiebedrag	15411	35.000,00		21.099,14	13.900,86	
729/000/80	Totaal Overdrachten		35.000,00	145.000,00	21.099,14	158.900,86	
000/82	Schuld						
7210/961-51/ /060	Leningen ten laste van de gemeente		60.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00	
20260001	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	17101	45.000,00	9.000,00		54.000,00	
20260007	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN -> 26.001	17101	15.000,00		7.500,00	7.500,00	
7210/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		1.290.000,00	2.925.000,00		4.215.000,00	
20230089	KLEUTERONDERWIJS - NL SCHOOL VAN MOOI-BOS : BOUW VAN EEN NIEUW PAVILJOEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	17101		700.000,00		700.000,00	
20230090	KLEUTERONDERWIJS - FR SCHOOL VAN MOOI-BOS - BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	17101	1.220.000,00	2.225.000,00		3.445.000,00	
7220/961-51/ /060	Leningen ten laste van de gemeente		22.500,00		5.000,00	17.500,00	
20260008	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN	17101	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
7220/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		505.000,00	60.511,41		565.511,41	
20250040	LAGERONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS: VERVANGING VAN DE WATERTOEVERLEIDING + CONTRÔLE GASLEDINGEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		10.511,41		10.511,41	
20260038	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN VOGELZANG : OVERDEKTE EN RIOLERING	17101	150.000,00	50.000,00		200.000,00	
729/000/82	Totaal Schuld		1.917.500,00	2.994.511,41	12.500,00	4.899.511,41	
729/00083	Sub-Totaal Basisonderwijs		1.952.500,00	3.139.511,41	33.599,14	5.058.412,27	
000/88	Overboekingen						
7210/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			28.823,57		28.823,57	
20230005	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		1.500,00		1.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20240004	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		661,15		661,15	
20240009	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		1.170,00		1.170,00	
20240013	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		16.563,91		16.563,91	
20250001	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		5.490,85		5.490,85	
20250010	KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		3.437,66		3.437,66	
7210/995-51/ /081	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			20.394,23		20.394,23	
20240048	NL KLEUTERONDERWIJS : VEILIGHEID - VERVANGING VAN DE RAMEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		13.629,24		13.629,24	
20250041	KLEUTERONDERWIJS - NL KLEUTERSCHOOL VAN MOOI-BOS: AANKOOP VAN MATERIAAL VOOR MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		6.764,99		6.764,99	
7220/995-51/ /060	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		5.000,00	24.183,06		29.183,06	
20240005	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		222,42		222,42	
20250002	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		5.135,72		5.135,72	
20250006	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		6.000,00		6.000,00	
20250011	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		4.624,92		4.624,92	
20260002	LAGER ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	78605	5.000,00	8.200,00		13.200,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7220/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			30.000,00		30.000,00	
20250029	LAGER ONDERWIJS: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		30.000,00		30.000,00	
7220/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			237.593,38		237.593,38	
20230055	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN STOKKEL : VERVANGING VAN DE RAMEN - FASE 2 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		16.853,53		16.853,53	
20230056	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN STOKKEL - VEILIGHEID : VERVANGINGWERKEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		30.000,00		30.000,00	
20230099	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : STUDIE IN HET KADER VAN DE BODEMSANERING NGW249 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		20.301,80		20.301,80	
20240049	LAGERONDERWIJS - KLIMAATPLAN : VERGROENINGSPROJECT (SCHOOLSPEELPLAATS) INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		17.309,60		17.309,60	
20240052	LAGERONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VEILIGHEID - VERVANGING VERWARMINGSKETELS INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		53.719,95		53.719,95	
20240053	LAGERONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VEILIGHEID - RENOVATIE VAN HET DAK INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		11.908,50		11.908,50	
20250039	LAGERONDERWIJS - SCHOOL VAN CENTRUM CONCIËRGEWONING : DAK REPARATIE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		35.000,00		35.000,00	
20250049	LAGERONDERWIJS - SCHOLEN STK/CENTRUM: VERV.TOEGANGROESTERS EN INSTALLATIE VAN VIDEO-INTERCOM INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		52.500,00		52.500,00	
7220/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		4.700,00	99,14		4.799,14	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20260056	LAGER ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,...	78605		99,14		99,14	
729/000/88	Totaal Overboekingen		9.700,00	341.093,38		350.793,38	
729/00085	Totaal Basisonderwijs		1.962.200,00	3.480.604,79	33.599,14	5.409.205,65	

Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7340/961-51/- /081	Leningen ten laste van de gemeente			200.000,00		200.000,00	
20220079	KUNSTONDERWIJS - NL MUZIEKACADEMIE VAN STOKKEL - NIEUW GEBOUW : STUDIEKOSTEN	17101		200.000,00		200.000,00	
739/000/82	Totaal Schuld		15.000,00	200.000,00		215.000,00	
739/00083	Sub-Totaal Secundair onderwijs		40.000,00	200.000,00		240.000,00	
000/88	Overboekingen						
7340/995-51/- /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		5.000,00	32.284,95		37.284,95	
20230010	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIDACTISCH MATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		360,06		360,06	
20240006	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		6.876,92		6.876,92	
20250003	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		12.847,97		12.847,97	
20250012	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIDACTISCH MATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		10.400,00		10.400,00	
20260003	KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	78605	5.000,00	1.800,00		6.800,00	
7340/995-51/- /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			22.565,60		22.565,60	
20220079	KUNSTONDERWIJS - NL MUZIEKACADEMIE VAN STOKKEL - NIEUW GEBOUW : STUDIEKOSTEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKing UIT BRf VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		22.565,60		22.565,60	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7350/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		6.500,00	13.331,50	6.500,00	13.331,50	
20240011	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		1.350,00		1.350,00	
20250004	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		9.630,00		9.630,00	
20250013	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		2.351,50		2.351,50	
20260004	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	78605	2.500,00		2.500,00		
20260010	TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN	78605	4.000,00		4.000,00		
7350/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			1.151,30		1.151,30	
20240054	TECHNISCH ONDERWIJS - ITSSEP - VEILIGHEID - RENOVATIE VAN HET DAK INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		1.151,30		1.151,30	
739/000/88	Totaal Overboekingen		11.500,00	69.333,35	6.500,00	74.333,35	
739/00085	Totaal Secundair onderwijs		51.500,00	269.333,35	6.500,00	314.333,35	

Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7510/661-51/ /130	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs			2.552,17		2.552,17	
20260071	BUITENGEWOON ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN,...	15411		2.552,17		2.552,17	
759/000/80	Totaal Overdrachten			2.552,17		2.552,17	
759/00083	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs			2.552,17		2.552,17	
000/88	Overboekingen						
7510/995-51/ /060	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		5.250,00	18.720,00	2.000,00	21.970,00	
20230015	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		4.590,00		4.590,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20240012	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		3.220,00		3.220,00	
20250005	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		2.880,00		2.880,00	
20250014	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		6.030,00		6.030,00	
20260005	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	78605	1.250,00	2.000,00		3.250,00	
20260011	BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN,	78605	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
7510/995-51/ /130	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			147,83		147,83	
20260071	BUITENGEWOON ONDERWIJS - VERSCHILLENDE SCHOLEN : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE - TABLETTEN, ... BRF F060	78605		147,83		147,83	
759/000/88	Totaal Overboekingen		5.250,00	18.867,83	2.000,00	22.117,83	
759/00085	Totaal Buitengewoon onderwijs		5.250,00	21.420,00	2.000,00	24.670,00	

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						
7620/665-52/ /081	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri		145.600,00		145.600,00		
20260043	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCEENTRUM - FABRY-ZAAL : VERVANGING VAN DE VENTILATIE	15411	145.600,00		145.600,00		
7660/580-52/ /080	Kapitalen van gezinnen voor deelname in investerings			25.000,00		25.000,00	
20260067	PARKEN EN BEPLANTINGEN : OPRICHTING VAN EEN BURGERPETERSCHAPSPROJECT VOOR HERDENKINGSBOMEN	15211		25.000,00		25.000,00	
769/000/80	Totaal Overdrachten		258.100,00	25.000,00	145.600,00	137.500,00	
000/82	Schuld						
7610/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente		93.500,00	180.170,00		273.670,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20250028	JEUGD - UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		180.170,00		180.170,00	
7620/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		153.183,00		36.683,00	116.500,00	
20260043	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM - FABRY-ZAAL : VERVANGING VAN DE VENTILATIE	17101	28.183,00		28.183,00		
20260044	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM : OMSCHAKELING NAAR LED - FASE 2 R=D -> 26.036	17101	100.000,00		8.500,00	91.500,00	
7640/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente			1.611.718,85		1.611.718,85	
20240031	SPORT: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	17101		1.611.718,85		1.611.718,85	
7640/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		710.000,00	560.000,00		1.270.000,00	
20250065	SPORTCITY - VOETBAL TRIBUNE : AANPASSING EN BEVEILIGEN GEBOUW NGW 249 BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		400.000,00		400.000,00	
20260046	SPORT - SPORTCENTRUM : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN	17101	200.000,00	160.000,00		360.000,00	
7660/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente		305.400,00	263.000,00		568.400,00	
20250032	PARKEN EN BEPLANTINGEN : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		263.000,00		263.000,00	
769/000/82	Totaal Schuld		1.262.083,00	2.614.888,85	36.683,00	3.840.288,85	
769/00083	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.520.183,00	2.639.888,85	182.283,00	3.977.788,85	
000/88	Overboekingen						
7620/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		56.217,00	152.625,50	56.217,00	152.625,50	
20220080	CULTUUR EN ONTSPANNING - COMEDIE CLAUDE VOLTER - VEILIGHEID : STUDIE & WERKEN OVEREENSTEMMING DBDMH INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		14.544,50		14.544,50	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20230059	CULTUUR EN ONTSPANNING - SALLE FABRY - INSTALLATIE MET DUBBELE STROOM INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		18.484,35		18.484,35	
20250043	GEMEENTSCAPSCENTRUM VAN VOGELZANG : VERVANGING VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		79.596,65		79.596,65	
20250069	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL CENTRUM : VAN DE VERLICHTING DE PODIUMVERLICHTING INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		40.000,00		40.000,00	
20260043	CULTUUR EN ONTSPANNING - CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM - FABRY-ZAAL : VERVANGING VAN DE VENTILATIE BRP LEGAAT CORNUT	78605	56.217,00		56.217,00		
7620/995-51/ /111	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			12.000,00		12.000,00	
20260064	C&CC - UPDATE FILMPROJECTIESYSTEEM ZAAL AUDITORIUM NGW249 -> BRP F060	78605		12.000,00		12.000,00	
7640/995-51/ /080	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			189.019,45		189.019,45	
20240031	SPORT: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		186.797,09		186.797,09	
20250031	SPORT: UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		2.222,36		2.222,36	
7640/995-51/ /081	- Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			315.765,56		315.765,56	
-----	Zonder Projectnummer INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		34.680,31		34.680,31	
20220082	SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : VERVANGING VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK - STUDIEKOSTEN STEDENBOUWGUNDIGE VERGUNNING KETELRUIMTE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		8.021,00		8.021,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20230060	SPORT - SPORTCENTRUM - DIVERSE : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		1.620,92		1.620,92	
20230100	SPORTCENTRUM - VOETBALTRIBUNE : ANALYSE VAN DE STRUCTUUR NGW249 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		2.096,00		2.096,00	
20240056	SPORT - SPORTCENTRUM - STUDIEKOSTEN : RENOVATIE VAN DE DEKPLAAT VAN DE KLEEDKAMERS INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		2.971,00		2.971,00	
20240057	SPORT - SPORTCENTRUM : VEILIGHEID - VERSTERKING VAN DE TUINMUUR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		46.459,83		46.459,83	
20240058	SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATIE VAN DE GEVENTILEERDE KRUIPRUIMTE INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		15.433,04		15.433,04	
20250044	SPORTCITY: REPARATIE VAN WATERDICHTING VAN DE DAKGOTEN TENNISHAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		4.483,46		4.483,46	
7660/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			48.169,48		48.169,48	
20240033	PARKEN EN BEPLANTINGEN : AANKOOP VAN MACHINES EN VAN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		7.895,63		7.895,63	
20250032	PARKEN EN BEPLANTINGEN : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		18.000,00		18.000,00	
20250033	PARKEN EN BEPLANTINGEN : AANKOOP VAN MACHINES EN VAN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		22.273,85		22.273,85	
7660/995-51/ /081	Parken en plantsoenen : overboeken uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		62.880,54		62.880,54	
769/000/88	Totaal Overboeken		61.217,00	780.460,53	56.217,00	785.460,53	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
769/00085	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.581.400,00	3.420.349,38	238.500,00	4.763.249,38	

Functionele groepen: 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
7700/995-51/ /111	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			7.539,00		7.539,00	
20250066	KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		7.539,00		7.539,00	
789/000/88	Totaal Overboekingen			7.539,00		7.539,00	
789/00085	Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie		12.500,00	7.539,00		20.039,00	

Functionele groepen: 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7900/663-51/ /081	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen			145.000,00		145.000,00	
20250045	PASTORIJ SINT-PIETER: REPARATIE VAN DE DAK - ARCHITECTE HONORARIA INSCHRIJVING VAN IN 2025 NIETTOEGEKENDE SUBSIDIES VOOR NAAR 2026 OVERGEDRAGEN UITGAVEN VAN 2025	15411		145.000,00		145.000,00	
799/000/80	Totaal Overdrachten			145.000,00		145.000,00	
000/82	Schuld						
7900/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente			240.000,00		240.000,00	
20250045	PASTORIJ SINT-PIETER: REPARATIE VAN DE DAK - ARCHITECTE HONORARIA BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2026 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	17101		240.000,00		240.000,00	
799/000/82	Totaal Schuld			240.000,00		240.000,00	
799/00083	Sub-Totaal Erediensten			385.000,00		385.000,00	
000/88	Overboekingen						
7900/995-51/ /030	Erediensten : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			157.980,00		157.980,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220129	SINT-HENRICUSKERK - TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		83.000,00		83.000,00	
20230002	SINT-HENRICUSKERK - TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		74.980,00		74.980,00	
7900/995-51/ /080	Erediensten : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		3.755,75		3.755,75	
7900/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			7.920,88		7.920,88	
20220085	PAROCHIE SINT-PIETER - RENOVATIE VAN DE PASTORIE : STUDIES EN REALISATIES INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		7.920,88		7.920,88	
799/000/88	Totaal Overboekingen			169.656,63		169.656,63	
799/00085	Totaal Erediensten			554.656,63		554.656,63	

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	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			684.420,50		684.420,50	
20200100	OCMW : SUBSIDIE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		5.035,00		5.035,00	
20220109	O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2022	78605		2.470,29		2.470,29	
20240070	OCMW : SUBSIDIE IN KAPITAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		121.415,21		121.415,21	
20250073	OCMW : SUBSIDIE IN KAPITAAL - INVESTERINGEN 2025 INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRP VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		555.500,00		555.500,00	
839/000/88	Totaal Overboekingen			684.420,50		684.420,50	
839/00085	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand			684.420,50		684.420,50	

Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
8440/961-51/ /071	Leningen ten laste van de gemeente		50.888,00	4.000,00		54.888,00	
20260012	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR	17101	30.508,00	4.000,00		34.508,00	
859/000/82	Totaal Schuld		70.888,00	4.000,00		74.888,00	
859/00083	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		70.888,00	4.000,00		74.888,00	
000/88	Overboekingen						
8440/995-51/ /071	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		250,00	10.255,40		10.505,40	
20240018	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		194,63		194,63	
20250015	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		9.742,37		9.742,37	
20250017	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		318,40		318,40	
8440/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			25.000,00		25.000,00	
20250030	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		25.000,00		25.000,00	
8440/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			3.427,32		3.427,32	
20230064	GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2023	78605		3.427,32		3.427,32	
859/000/88	Totaal Overboekingen		250,00	38.682,72		38.932,72	
859/00085	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		71.138,00	42.682,72		113.820,72	

Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
8780/961-51/ /080	Leningen ten laste van de gemeente		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
20260028	BEGRAFENISSEN: UITRUSTING, BUITENGEWONE ONDERHOUDSWERKEN EN INVESTERINGEN OP TERREINEN	17101	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/000/82	Totaal Schuld		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/00083	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
000/88	Overboekingen						
8750/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		144.500,00	321.000,00		465.500,00	
20240022	OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		269.000,00		269.000,00	
20250034	AFVALBEHEER : AANKOOP VAN MACHINES EN VAN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		52.000,00		52.000,00	
8780/995-51/ /080	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			17.732,50		17.732,50	
20240035	GEMEENTEKERKHOF : UITRUSTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGEN OP TERREINEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2024	78605		17.732,50		17.732,50	
8790/995-51/ /099	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			4.410,00		4.410,00	
20200084	LEEFMILIEU - OPSTEL VAN EEN KLIMAATPLAN BIJ EEN STUDIEBUREAU INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.410,00		4.410,00	
879/000/88	Totaal Overboekingen		144.500,00	343.142,50		487.642,50	
879/00085	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		394.500,00	493.142,50		887.642,50	

Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/81	Investerings						
9220/761-60/ /090	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering			1.190.500,00		1.190.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20220121	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS - Paliosteeg 36	24621		162.500,00		162.500,00	
20260074	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6 "GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6"	24621		903.000,00		903.000,00	
20260075	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS - APPARTEMENT GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS - appartement	24621		125.000,00		125.000,00	
939/000/81	Totaal Investerings			1.190.500,00		1.190.500,00	
000/82	Schuld						
9220/961-51/ /081	Leningen ten laste van de gemeente		20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20260049	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN	17101	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
939/000/82	Totaal Schuld		20.000,00	5.000,00		25.000,00	
939/00083	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		20.000,00	1.195.500,00		1.215.500,00	
000/88	Overboekingen						
9220/995-51/ /081	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		5.000,00	42.923,17		47.923,17	
20200086	HUISVESTING : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRFF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		7.443,90		7.443,90	
20250046	HUISVESTING : AANKOOP VAN MACHINES EN VAN DIVERS UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRFF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		2.800,00		2.800,00	
20250047	HUISVESTING : VEILIGHEID EN VERSCHILLENDE ONDERHOUDSWERKEN INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRFF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		15.000,00		15.000,00	
20250048	HUISVESTING - POELS 17 : AANKOOP VAN MATERIAAL VOOR RESTAURATIE DOOR GEMEENTELIJKE WINKEL INSCHRIJVING IN 2026 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRFF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2025	78605		11.479,27		11.479,27	
20260062	HUISVESTING : VERVANGING VAN DE KETEL DE JONGHESTRAAT 52 (2DE VERDIEPING LINKS) -> BRFF060	78605		6.200,00		6.200,00	
939/000/88	Totaal Overboekingen		5.000,00	42.923,17		47.923,17	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
939/00085	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		25.000,00	1.238.423,17		1.263.423,17	
	Totaal Ontvangsten		31.533.436,30	20.916.972,22	6.639.797,44	45.810.611,08	

Voor echt verklaard wat betreft de ontvangstenoverschotten en de beschikbaren van uitgaven.

Datum : 03/06/2026

De Ontvanger

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

21019

Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2026

Buitengewone dienst

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie		Ontvangsten					Uitgaven					
	Omschrijving	Overdrachten	Investeringen	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investeringen	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	602.155,51	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	1.047,31	0	0	1.047,31	0	0	0	0	0	1.047,31	
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Bestuur Financiën en Domeinen	0	5.036.965,56	15.907.330,00	20.944.295,56	431.053,07	0	15.461.700,00	0	15.461.700,00	5.036.965,56	
139	Algemene diensten	0	0	178.500,00	178.500,00	227.632,44	0	178.500,00	0	178.500,00	0	
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
339	Openbare orde en veiligheid	0	0	220.000,00	220.000,00	8.837,44	0	120.000,00	0	120.000,00	0	
429	Verkeer en wegen	2.723.800,00	0	5.558.070,38	8.281.870,38	879.758,47	0	4.553.469,64	0	4.553.469,64	646.000,00	
569	Handel & middenstand - nijverheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
729	Basisonderwijs	158.900,86	0	4.899.511,41	5.058.412,27	350.793,38	0	2.070.900,00	0	2.070.900,00	0	
739	Secundair onderwijs	25.000,00	0	215.000,00	240.000,00	74.333,35	0	246.800,00	0	246.800,00	0	
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Buitengewoon onderwijs	2.552,17	0	0	2.552,17	22.117,83	0	7.950,00	0	7.950,00	0	
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	137.500,00	0	3.840.288,85	3.977.788,85	785.460,53	0	1.989.900,00	0	1.989.900,00	0	
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	12.500,00	12.500,00	7.539,00	0	12.500,00	0	12.500,00	0	
799	Erediensten	145.000,00	0	240.000,00	385.000,00	169.656,63	0	0	0	0	0	
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	684.420,50	0	0	0	0	0	
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen -	0	0	74.888,00	74.888,00	38.932,72	0	75.138,00	0	75.138,00	0	
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0	0	400.000,00	400.000,00	487.642,50	0	544.500,00	0	544.500,00	0	
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	0	1.190.500,00	25.000,00	1.215.500,00	47.923,17	0	36.200,00	0	36.200,00	1.190.500,00	
999	Totaal van het dienstjaar	3.193.800,34	6.227.465,56	31.571.088,64	40.992.354,54	4.818.256,54		25.297.557,64		25.297.557,64	6.874.512,87	
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen						40.992.354,54	25.297.557,64					
Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen						Overschot	15.694.796,90					
Totaal functionele overboekingen						4.818.256,54	6.874.512,87					
Resultaat functionele overboekingen							Tekort	2.056.256,33				
Totaal dienstjaar						45.810.611,08	32.172.070,51					
Resultaat dienstjaar						Batig saldo	13.638.540,57					
Totaal vorige dienstjare							9.014.953,95					
Resultaat vorige dienstjare							Tekort	9.014.953,95				
Totaal algemene overboekingen							Tekort					
Resultaat algemene overboekingen												
Algemeen totaal						45.810.611,08	41.187.024,46					
Algemeen resultaat						Batig saldo	4.623.586,62					

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

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens

(annexe à la modification budgétaire)

			Autofinancement				
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:			8.865.084,86				
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire:			544.500,00				
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:			6.874.512,87				
Solde prévisionnel disponible:			16.284.097,73				
Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20200084	ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE		4.410,00			4.410,00	4.410,00
8790/995-51/ - /099-20200084			4.410,00			4.410,00	4.410,00
20200086	LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		7.443,90			7.443,90	7.443,90
9220/995-51/ - /081-20200086			7.443,90			7.443,90	7.443,90
20200100	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL		5.035,00			5.035,00	5.035,00
8310/995-51/ - /030-20200100			5.035,00			5.035,00	5.035,00
20220037	SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER		18.000,00			18.000,00	18.000,00
4230/995-51/ - /080-20220037			18.000,00			18.000,00	18.000,00
20220072	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		46.500,00			46.500,00	46.500,00
1240/995-51/ - /081-20220072			46.500,00			46.500,00	46.500,00
20220073	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - MAGASIN COMMUNAL : ADAPTATION COMPTEUR ET HYDRANTS		20.000,00			20.000,00	20.000,00
1240/995-51/ - /081-20220073			20.000,00			20.000,00	20.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE	200.000,00	22.565,60	200.000,00		222.565,60	22.565,60
7340/722-60/ - /081-20220079		200.000,00					-200.000,00
7340/661-51/ - /081-20220079							
7340/961-51/ - /081-20220079				200.000,00		200.000,00	200.000,00
7340/995-51/ - /081-20220079			22.565,60			22.565,60	22.565,60
20220080	CULTURE ET LOISIRS - COMEDIE CLAUDE VOLTER - SECURITE : ETUDES & TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SIAMU		14.544,50			14.544,50	14.544,50
7620/995-51/ - /081-20220080			14.544,50			14.544,50	14.544,50
20220082	SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		200.000,00			200.000,00	200.000,00
7640/995-51/ - /081-20220082			200.000,00			200.000,00	200.000,00
20220085	PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS)		7.920,88			7.920,88	7.920,88
7900/995-51/ - /081-20220085			7.920,88			7.920,88	7.920,88
20220109	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL		2.470,29			2.470,29	2.470,29
8310/995-51/ - /030-20220109			2.470,29			2.470,29	2.470,29
20220111	DIVERS BATIMENTS - SMARTCITY : PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK		28.318,79			28.318,79	28.318,79
1240/995-51/ - /081-20220111			28.318,79			28.318,79	28.318,79

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20220117	HOTEL COMMUNAL - ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON INTERNE NLC249		14.870,11			14.870,11	14.870,11
1240/995-51/ - /081-20220117			14.870,11			14.870,11	14.870,11
20220121	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES	162.500,00					
9220/955-51/ - /090-20220121		162.500,00					-162.500,00
9220/761-60/ - /090-20220121							162.500,00
20220129	EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION		83.000,00			83.000,00	83.000,00
7900/995-51/ - /030-20220129			83.000,00			83.000,00	83.000,00
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE		8.021,00			8.021,00	8.021,00
7640/995-51/ - /081-20220130			8.021,00			8.021,00	8.021,00
20230002	EGLISE SAINT-HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION		74.980,00			74.980,00	74.980,00
7900/995-51/ - /030-20230002			74.980,00			74.980,00	74.980,00
20230005	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		1.500,00			1.500,00	1.500,00
7210/995-51/ - /060-20230005			1.500,00			1.500,00	1.500,00
20230010	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE		360,06			360,06	360,06
7340/995-51/ - /060-20230010			360,06			360,06	360,06
20230015	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		4.590,00			4.590,00	4.590,00
7510/995-51/ - /060-20230015			4.590,00			4.590,00	4.590,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE		72.000,00			72.000,00	72.000,00
4210/995-51/ - /080-20230025			72.000,00			72.000,00	72.000,00
20230040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES		6.592,99			6.592,99	6.592,99
1240/995-51/ - /081-20230040			6.592,99			6.592,99	6.592,99
20230045	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		2.470,00			2.470,00	2.470,00
1240/995-51/ - /081-20230045			2.470,00			2.470,00	2.470,00
20230046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		17.607,70			17.607,70	17.607,70
1240/995-51/ - /081-20230046			17.607,70			17.607,70	17.607,70
20230051	PATRIMOINE PRIVE - COMMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION DE LA VENTILATION		2.896,00			2.896,00	2.896,00
1240/995-51/ - /081-20230051			2.896,00			2.896,00	2.896,00
20230055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION DES CHASSIS - PHASE 2		16.853,53			16.853,53	16.853,53
7220/995-51/ - /081-20230055			16.853,53			16.853,53	16.853,53
20230056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - SECURITE : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		30.000,00			30.000,00	30.000,00
7220/995-51/ - /081-20230056			30.000,00			30.000,00	30.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230059	CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX		18.484,35			18.484,35	18.484,35
7620/665-52/ - /081-20230059							
7620/995-51/ - /081-20230059			18.484,35			18.484,35	18.484,35
20230060	SPORT - CENTRE SPORTIF - DIVERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE		1.620,92			1.620,92	1.620,92
7640/995-51/ - /081-20230060			1.620,92			1.620,92	1.620,92
20230064	CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		3.427,32			3.427,32	3.427,32
8440/995-51/ - /081-20230064			3.427,32			3.427,32	3.427,32
20230068	DIVERS BATIMENTS - MAGASIN COMMUNAL : BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK SMARTCITY		4.937,29			4.937,29	4.937,29
1240/995-51/ - /081-20230068			4.937,29			4.937,29	4.937,29
20230089	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON			700.000,00		700.000,00	700.000,00
7210/723-60/ - /081-20230089							
7210/961-51/ - /081-20230089				700.000,00		700.000,00	700.000,00
7210/995-51/ - /081-20230089							
20230090	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	1.295.000,00		3.445.000,00		3.445.000,00	2.150.000,00
7210/723-60/ - /081-20230090		1.295.000,00					-1.295.000,00
7210/661-51/ - /081-20230090							
7210/961-51/ - /081-20230090				3.445.000,00		3.445.000,00	3.445.000,00
7210/995-51/ - /081-20230090							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230099	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DÉPOLLUTION DU SOL NLC249		20.301,80			20.301,80	20.301,80
7220/995-51/ - /081-20230099			20.301,80			20.301,80	20.301,80
20230100	SPORT - CENTRE SPORTIF - TRIBUNE FOOTBALL : ANALYSE DE LA STRUCTURE NLC249		2.096,00			2.096,00	2.096,00
7640/995-51/ - /081-20230100			2.096,00			2.096,00	2.096,00
20240004	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		661,15			661,15	661,15
7210/741-51/ - /060-20240004							
7210/995-51/ - /060-20240004			661,15			661,15	661,15
20240005	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		222,42			222,42	222,42
7220/741-51/ - /060-20240005							
7220/995-51/ - /060-20240005			222,42			222,42	222,42
20240006	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		6.876,92			6.876,92	6.876,92
7340/741-51/ - /060-20240006							
7340/995-51/ - /060-20240006			6.876,92			6.876,92	6.876,92
20240009	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		1.170,00			1.170,00	1.170,00
7210/744-98/ - /060-20240009							
7210/995-51/ - /060-20240009			1.170,00			1.170,00	1.170,00
20240011	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER		1.350,00			1.350,00	1.350,00
7350/744-98/ - /060-20240011							
7350/995-51/ - /060-20240011			1.350,00			1.350,00	1.350,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240012	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		3.220,00			3.220,00	3.220,00
7510/744-98/ - /060-20240012							
7510/995-51/ - /060-20240012			3.220,00			3.220,00	3.220,00
20240013	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		16.563,91			16.563,91	16.563,91
7210/749-98/ - /060-20240013							
7210/995-51/ - /060-20240013			16.563,91			16.563,91	16.563,91
20240017	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASIQUE, ...						
7510/749-98/ - /060-20240017							
7510/995-51/ - /060-20240017							
20240018	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE		194,63			194,63	194,63
8440/741-51/ - /071-20240018							
8440/995-51/ - /071-20240018			194,63			194,63	194,63
20240021	PARC AUTOMOBILE. : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES		74.778,23			74.778,23	74.778,23
1360/743-52/ - /080-20240021							
1360/995-51/ - /080-20240021			74.778,23			74.778,23	74.778,23
20240022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS		269.000,00			269.000,00	269.000,00
8750/743-53/ - /080-20240022							
8750/995-51/ - /080-20240022			269.000,00			269.000,00	269.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240023	POLICE : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		8.837,44			8.837,44	8.837,44
3300/744-51/ - /080-20240023							
3300/995-51/ - /080-20240023			8.837,44			8.837,44	8.837,44
20240024	VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	150.000,00		1.254.662,81		1.254.662,81	1.104.662,81
4210/731-60/ - /080-20240024		150.000,00					-150.000,00
4210/664-51/ - /080-20240024							
4210/665-52/ - /080-20240024							
4210/961-51/ - /080-20240024				1.254.662,81		1.254.662,81	1.254.662,81
20240025	VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE		66.028,72			66.028,72	66.028,72
4210/741-52/ - /080-20240025							
4210/665-52/ - /080-20240025							
4210/995-51/ - /080-20240025			66.028,72			66.028,72	66.028,72
20240027	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		56.105,17			56.105,17	56.105,17
4230/731-60/ - /080-20240027							
4230/995-51/ - /080-20240027			56.105,17			56.105,17	56.105,17
20240031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	450.000,00	186.797,09	1.611.718,85		1.798.515,94	1.348.515,94
7640/725-60/ - /080-20240031		450.000,00					-450.000,00
7640/665-52/ - /080-20240031							
7640/961-51/ - /080-20240031				1.611.718,85		1.611.718,85	1.611.718,85
7640/995-51/ - /080-20240031			186.797,09			186.797,09	186.797,09

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		7.895,63			7.895,63	7.895,63
7660/744-51/ - /080-20240033							
7660/995-51/ - /080-20240033			7.895,63			7.895,63	7.895,63
20240035	CIMETIERE COMMUNAL : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		17.732,50			17.732,50	17.732,50
8780/725-60/ - /080-20240035							
8780/995-51/ - /080-20240035			17.732,50			17.732,50	17.732,50
20240037	PATRIMOINE PRIVE - PLAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION		7.830,03			7.830,03	7.830,03
1240/724-60/ - /081-20240037							
1240/995-51/ - /081-20240037			7.830,03			7.830,03	7.830,03
20240039	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		31.374,87			31.374,87	31.374,87
1240/724-60/ - /081-20240039							
1240/995-51/ - /081-20240039			31.374,87			31.374,87	31.374,87
20240040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE: MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		13.948,23			13.948,23	13.948,23
1240/724-60/ - /081-20240040							
1240/995-51/ - /081-20240040			13.948,23			13.948,23	13.948,23
20240042	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX : ELECTRICITE-PLOMBERIE-MENUISERIE ...		4.500,00			4.500,00	4.500,00
1240/724-60/ - /081-20240042							
1240/995-51/ - /081-20240042			4.500,00			4.500,00	4.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240043	PATRIMOINE PRIVE : ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU		298,80			298,80	298,80
1240/741-51/ - /081-20240043							
1240/995-51/ - /081-20240043			298,80			298,80	298,80
20240046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		15.547,20			15.547,20	15.547,20
1240/724-60/ - /081-20240046							
1240/995-51/ - /081-20240046			15.547,20			15.547,20	15.547,20
20240047	PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE		13.499,60			13.499,60	13.499,60
1240/724-60/ - /081-20240047							
1240/995-51/ - /081-20240047			13.499,60			13.499,60	13.499,60
20240048	ENSEIGNEMENT MATERNEL NL : SECURITE - REMPLACEMENT DES CHASSIS		13.629,24			13.629,24	13.629,24
7210/724-60/ - /081-20240048							
7210/995-51/ - /081-20240048			13.629,24			13.629,24	13.629,24
20240049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PLAN CLIMAT : PROJET DE VEGETALISATION (COUR ECOLE)		17.309,60			17.309,60	17.309,60
7220/724-60/ - /081-20240049							
7220/995-51/ - /081-20240049			17.309,60			17.309,60	17.309,60
20240051	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDES ET TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL				145.000,00	145.000,00	145.000,00
7220/724-60/ - /081-20240051							
7220/661-51/ - /081-20240051					145.000,00	145.000,00	145.000,00
7220/995-51/ - /081-20240051							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240052	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES		53.719,95			53.719,95	53.719,95
7220/724-60/ - /081-20240052							
7220/995-51/ - /081-20240052			53.719,95			53.719,95	53.719,95
20240053	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : SECURITE - RENOVATION TOITURE		11.908,50			11.908,50	11.908,50
7220/724-60/ - /081-20240053							
7220/995-51/ - /081-20240053			11.908,50			11.908,50	11.908,50
20240054	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE		1.151,30			1.151,30	1.151,30
7350/724-60/ - /081-20240054							
7350/995-51/ - /081-20240054			1.151,30			1.151,30	1.151,30
20240056	SPORT - CENTRE SPORTIF : FRAIS D'ETUDES - RENOVATION DALLE VESTIAIRES		2.971,00			2.971,00	2.971,00
7640/724-60/ - /081-20240056							
7640/995-51/ - /081-20240056			2.971,00			2.971,00	2.971,00
20240057	SPORT - CENTRE SPORTIF : SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN		46.459,83			46.459,83	46.459,83
7640/724-60/ - /081-20240057							
7640/995-51/ - /081-20240057			46.459,83			46.459,83	46.459,83
20240058	SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE		15.433,04			15.433,04	15.433,04
7640/724-60/ - /081-20240058							
7640/995-51/ - /081-20240058			15.433,04			15.433,04	15.433,04

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240067	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS		102.344,21			102.344,21	102.344,21
1390/742-53/ - /130-20240067							
1390/995-51/ - /130-20240067			102.344,21			102.344,21	102.344,21
20240068	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS						
7220/742-53/ - /130-20240068							
7220/995-51/ - /130-20240068							
20240069	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS						
7510/742-53/ - /130-20240069							
7510/995-51/ - /130-20240069							
20240070	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL		121.415,21			121.415,21	121.415,21
8310/635-51/ - /030-20240070							
8310/995-51/ - /030-20240070			121.415,21			121.415,21	121.415,21
20240071	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE		13.154,94			13.154,94	13.154,94
4210/735-60/ - /080-20240071							
4210/995-51/ - /080-20240071			13.154,94			13.154,94	13.154,94
20240074	PROGRAMME WE PULSE		602.155,51			602.155,51	602.155,51
0000/635-51/ - /130-20240074							
0000/742-53/ - /130-20240074							
0000/961-51/ - /130-20240074							
0000/995-51/ - /130-20240074			602.155,51			602.155,51	602.155,51

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240086	PATRIMOINE PRIVE – HOTEL COMMUNAL : REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL SUITE DEGATS DE VIVAQUA NLC249		1.500,73			1.500,73	1.500,73
1240/724-60/ - /081-20240086							
1240/995-51/ - /081-20240086			1.500,73			1.500,73	1.500,73
20240087	HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOUR - REMPLACEMENT DU DISPOSITIF PARATONNERRE NLC249		28.654,69			28.654,69	28.654,69
1240/724-60/ - /081-20240087							
1240/995-51/ - /081-20240087			28.654,69			28.654,69	28.654,69
20250001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		5.490,85			5.490,85	5.490,85
7210/741-51/ - /060-20250001							
7210/995-51/ - /060-20250001			5.490,85			5.490,85	5.490,85
20250002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVER		5.135,72			5.135,72	5.135,72
7220/741-51/ - /060-20250002							
7220/995-51/ - /060-20250002			5.135,72			5.135,72	5.135,72
20250003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		12.847,97			12.847,97	12.847,97
7340/741-51/ - /060-20250003							
7340/995-51/ - /060-20250003			12.847,97			12.847,97	12.847,97
20250004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		9.630,00			9.630,00	9.630,00
7350/741-51/ - /060-20250004							
7350/995-51/ - /060-20250004			9.630,00			9.630,00	9.630,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		2.880,00			2.880,00	2.880,00
7510/741-51/ - /060-20250005							
7510/995-51/ - /060-20250005			2.880,00			2.880,00	2.880,00
20250006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		6.000,00			6.000,00	6.000,00
7220/744-98/ - /060-20250006							
7220/995-51/ - /060-20250006			6.000,00			6.000,00	6.000,00
20250010	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		3.437,66			3.437,66	3.437,66
7210/749-98/ - /060-20250010							
7210/995-51/ - /060-20250010			3.437,66			3.437,66	3.437,66
20250011	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		4.624,92			4.624,92	4.624,92
7220/749-98/ - /060-20250011							
7220/995-51/ - /060-20250011			4.624,92			4.624,92	4.624,92
20250012	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE		10.400,00			10.400,00	10.400,00
7340/749-98/ - /060-20250012							
7340/995-51/ - /060-20250012			10.400,00			10.400,00	10.400,00
20250013	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE,		2.351,50			2.351,50	2.351,50
7350/749-98/ - /060-20250013							
7350/995-51/ - /060-20250013			2.351,50			2.351,50	2.351,50

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250014	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE,		6.030,00			6.030,00	6.030,00
7510/749-98/ - /060-20250014							
7510/995-51/ - /060-20250014			6.030,00			6.030,00	6.030,00
20250015	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE		9.742,37			9.742,37	9.742,37
8440/741-51/ - /071-20250015							
8440/995-51/ - /071-20250015			9.742,37			9.742,37	9.742,37
20250017	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU		318,40			318,40	318,40
8440/741-51/ - /071-20250017							
8440/995-51/ - /071-20250017			318,40			318,40	318,40
20250021	PARC AUTOMOBILE : MATÉRIEL ROULANT - MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE		18.200,00			18.200,00	18.200,00
1360/743-53/ - /080-20250021							
1360/995-51/ - /080-20250021			18.200,00			18.200,00	18.200,00
20250022	POLICE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS			100.000,00		100.000,00	100.000,00
3300/744-51/ - /080-20250022							
3300/961-51/ - /080-20250022				100.000,00		100.000,00	100.000,00
20250023	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRES			1.822.807,57	472.800,00	2.295.607,57	2.295.607,57
4210/731-60/ - /080-20250023							
4210/665-52/ - /080-20250023					472.800,00	472.800,00	472.800,00
4210/961-51/ - /080-20250023				1.822.807,57		1.822.807,57	1.822.807,57

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250024	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE			98.000,00		98.000,00	98.000,00
4210/741-52/ - /080-20250024							
4210/961-51/ - /080-20250024				98.000,00		98.000,00	98.000,00
20250025	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINNAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE			79.500,00		79.500,00	79.500,00
4210/735-60/ - /080-20250025							
4210/961-51/ - /080-20250025				79.500,00		79.500,00	79.500,00
20250026	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS			79.100,00		79.100,00	79.100,00
4210/744-51/ - /080-20250026							
4210/961-51/ - /080-20250026				79.100,00		79.100,00	79.100,00
4210/995-51/ - /080-20250026							
20250027	SIGNALISATION ROUTIÈRE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION			80.000,00		80.000,00	80.000,00
4230/731-60/ - /080-20250027							
4230/961-51/ - /080-20250027				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20250028	JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN			180.170,00		180.170,00	180.170,00
7610/725-60/ - /080-20250028							
7610/665-52/ - /080-20250028							
7610/961-51/ - /080-20250028				180.170,00		180.170,00	180.170,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250029	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		30.000,00			30.000,00	30.000,00
7220/725-60/ - /080-20250029							
7220/995-51/ - /080-20250029			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20250030	CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		25.000,00			25.000,00	25.000,00
8440/725-60/ - /080-20250030							
8440/995-51/ - /080-20250030			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20250031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		2.222,36			2.222,36	2.222,36
7640/725-60/ - /080-20250031							
7640/995-51/ - /080-20250031			2.222,36			2.222,36	2.222,36
20250032	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		18.000,00	263.000,00		281.000,00	281.000,00
7660/725-60/ - /080-20250032							
7660/961-51/ - /080-20250032				263.000,00		263.000,00	263.000,00
7660/995-51/ - /080-20250032			18.000,00			18.000,00	18.000,00
20250033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		22.273,85			22.273,85	22.273,85
7660/744-51/ - /080-20250033							
7660/995-51/ - /080-20250033			22.273,85			22.273,85	22.273,85

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250034	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		52.000,00			52.000,00	52.000,00
8750/744-51/ - /080-20250034							
8750/995-51/ - /080-20250034			52.000,00			52.000,00	52.000,00
20250035	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : ACHAT MATÉRIAUX (ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, MENUISERIE, ETC.)			95.430,00		95.430,00	95.430,00
1240/724-60/ - /081-20250035							
1240/961-51/ - /081-20250035				95.430,00		95.430,00	95.430,00
20250036	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE			367.700,00		367.700,00	367.700,00
1240/724-60/ - /081-20250036							
1240/961-51/ - /081-20250036				367.700,00		367.700,00	367.700,00
20250037	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - SÉCURITÉ : MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES		50.000,00			50.000,00	50.000,00
1240/724-60/ - /081-20250037							
1240/995-51/ - /081-20250037			50.000,00			50.000,00	50.000,00
20250038	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : TRAVAUX POUR TRAITEMENT INFILTRATIONS		75.000,00			75.000,00	75.000,00
1240/724-60/ - /081-20250038							
1240/995-51/ - /081-20250038			75.000,00			75.000,00	75.000,00
20250039	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE CONCIERGERIE : RÉPARATION TOITURES		35.000,00			35.000,00	35.000,00
7220/724-60/ - /081-20250039							
7220/995-51/ - /081-20250039			35.000,00			35.000,00	35.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250040	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECJB : REMPLACEMENT CONDUITE ADUCTION D'EAU + CONTRÔLE CONDUITES DE GAZ			10.511,41		10.511,41	10.511,41
7220/724-60/ - /081-20250040							
7220/961-51/ - /081-20250040				10.511,41		10.511,41	10.511,41
20250041	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECJB NL : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR MOBILIER		6.764,99			6.764,99	6.764,99
7210/741-51/ - /081-20250041							
7210/995-51/ - /081-20250041			6.764,99			6.764,99	6.764,99
20250043	CENTRE COMMUNAUTAIRE CHANT D'OISEAU : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		79.596,65			79.596,65	79.596,65
7620/724-60/ - /081-20250043							
7620/995-51/ - /081-20250043			79.596,65			79.596,65	79.596,65
20250044	SPORTCITY : RÉPARATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES CHÊNEAUX HALL TENNIS		4.483,46			4.483,46	4.483,46
7640/724-60/ - /081-20250044							
7640/995-51/ - /081-20250044			4.483,46			4.483,46	4.483,46
20250045	CURE SAINT-PIERRE : RÉFECTION TOITURE - FRAIS D'ARCHITECTE			240.000,00	145.000,00	385.000,00	385.000,00
7900/724-60/ - /081-20250045							
7900/663-51/ - /081-20250045					145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900/961-51/ - /081-20250045				240.000,00		240.000,00	240.000,00
20250046	LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		2.800,00			2.800,00	2.800,00
9220/744-98/ - /081-20250046							
9220/995-51/ - /081-20250046			2.800,00			2.800,00	2.800,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250047	LOGEMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		15.000,00			15.000,00	15.000,00
9220/724-60/ - /081-20250047							
9220/995-51/ - /081-20250047			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20250048	LOGEMENTS - POELS 17 : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR REMISE EN ÉTAT PAR MAGASIN COMMUNAL		11.479,27			11.479,27	11.479,27
9220/724-60/ - /081-20250048							
9220/995-51/ - /081-20250048			11.479,27			11.479,27	11.479,27
20250049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EC.STC/ CENTRE : REMPLAC. GRILLES D'ACCÈS ET INSTALLATION DE VIDÉOPARLOPHONI		52.500,00			52.500,00	52.500,00
7220/724-60/ - /081-20250049							
7220/995-51/ - /081-20250049			52.500,00			52.500,00	52.500,00
20250050	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS		32.310,00			32.310,00	32.310,00
1390/742-53/ - /130-20250050							
1390/995-51/ - /130-20250050			32.310,00			32.310,00	32.310,00
20250065	SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOTBALL : AMÉNAGEMENT ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT NLC 249			400.000,00		400.000,00	400.000,00
7640/724-60/ - /081-20250065							
7640/961-51/ - /081-20250065				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20250066	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART		7.539,00			7.539,00	7.539,00
7700/749-51/ - /111-20250066							
7700/995-51/ - /111-20250066			7.539,00			7.539,00	7.539,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250067	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		10.000,00			10.000,00	10.000,00
1240/724-60/ - /081-20250067							
1240/995-51/ - /081-20250067			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20250068	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT & D'EXPLOITATION		17.206,04			17.206,04	17.206,04
1240/744-51/ - /081-20250068							
1240/995-51/ - /081-20250068			17.206,04			17.206,04	17.206,04
20250069	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE SCENIQUE		40.000,00			40.000,00	40.000,00
7620/724-60/ - /081-20250069							
7620/663-51/ - /081-20250069							
7620/995-51/ - /081-20250069			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20250070	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - FERMETURE PISCINE 2026						
7640/724-60/ - /081-20250070							
7640/961-51/ - /081-20250070							
20250071	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES						
9220/955-51/ - /090-20250071							
9220/761-60/ - /090-20250071							
20250072	CREAT SERVICES DV - CENTRALE D'ACHAT SERVICE POSTAL : ADHESION ET LIBERATION DE PARTS SOCIALES						
1040/812-51/ - /012-20250072							
1040/995-51/ - /012-20250072							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250073	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL - INVESTISSEMENTS 2025		555.500,00			555.500,00	555.500,00
8310/635-51/ - /030-20250073							
8310/995-51/ - /030-20250073			555.500,00			555.500,00	555.500,00
20250078	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A	707.700,00		707.700,00		707.700,00	
1240/712-60/ - /090-20250078		707.700,00					-707.700,00
1240/961-51/ - /090-20250078				707.700,00		707.700,00	707.700,00
20260001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	54.000,00		54.000,00		54.000,00	
7210/741-51/ - /060-20260001		54.000,00					-54.000,00
7210/961-51/ - /060-20260001				54.000,00		54.000,00	54.000,00
20260002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	13.200,00	13.200,00			13.200,00	
7220/741-51/ - /060-20260002		13.200,00					-13.200,00
7220/995-51/ - /060-20260002			13.200,00			13.200,00	13.200,00
20260003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	6.800,00	6.800,00			6.800,00	
7340/741-51/ - /060-20260003		6.800,00					-6.800,00
7340/995-51/ - /060-20260003			6.800,00			6.800,00	6.800,00
20260004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS						
7350/741-51/ - /060-20260004							
7350/995-51/ - /060-20260004							
20260005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	3.250,00	3.250,00			3.250,00	
7510/741-51/ - /060-20260005		3.250,00					-3.250,00
7510/995-51/ - /060-20260005			3.250,00			3.250,00	3.250,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
7220/744-98/ - /060-20260006		12.500,00					-12.500,00
7220/961-51/ - /060-20260006				12.500,00		12.500,00	12.500,00
20260007	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
7210/749-98/ - /060-20260007		7.500,00					-7.500,00
7210/961-51/ - /060-20260007				7.500,00		7.500,00	7.500,00
20260008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
7220/749-98/ - /060-20260008		5.000,00					-5.000,00
7220/961-51/ - /060-20260008				5.000,00		5.000,00	5.000,00
20260009	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
7340/749-98/ - /060-20260009		15.000,00					-15.000,00
7340/961-51/ - /060-20260009				15.000,00		15.000,00	15.000,00
20260011	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7510/749-98/ - /060-20260011		2.000,00					-2.000,00
7510/995-51/ - /060-20260011			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20260012	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE	34.508,00		34.508,00		34.508,00	
8440/741-51/ - /071-20260012		34.508,00					-34.508,00
8440/961-51/ - /071-20260012				34.508,00		34.508,00	34.508,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260013	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	250,00	250,00			250,00	
8440/741-51/ - /071-20260013		250,00					-250,00
8440/995-51/ - /071-20260013			250,00			250,00	250,00
20260014	CRECHES COMMUNALES : ACHATS DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	20.380,00		20.380,00		20.380,00	
8440/741-51/ - /071-20260014		20.380,00					-20.380,00
8440/961-51/ - /071-20260014				20.380,00		20.380,00	20.380,00
20260015	MATÉRIEL ROULANT : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	134.000,00		134.000,00		134.000,00	
1360/743-52/ - /080-20260015		134.000,00					-134.000,00
1360/961-51/ - /080-20260015				134.000,00		134.000,00	134.000,00
20260016	POLICE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
3300/744-51/ - /080-20260016		95.000,00					-95.000,00
3300/961-51/ - /080-20260016				95.000,00		95.000,00	95.000,00
20260017	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	2.804.000,00		1.395.000,00	1.409.000,00	2.804.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260017		2.804.000,00					-2.804.000,00
4210/665-52/ - /080-20260017					1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
4210/961-51/ - /080-20260017				1.395.000,00		1.395.000,00	1.395.000,00
20260018	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE	79.000,00		79.000,00		79.000,00	
4210/741-52/ - /080-20260018		79.000,00					-79.000,00
4210/961-51/ - /080-20260018				79.000,00		79.000,00	79.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260019	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4210/735-60/ - /080-20260019		80.000,00					-80.000,00
4210/961-51/ - /080-20260019				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260020	INFRASTRUCTURES-VOIRIES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
4210/744-51/ - /080-20260020		70.000,00					-70.000,00
4210/961-51/ - /080-20260020				70.000,00		70.000,00	70.000,00
20260021	SIGNALISATION ROUTIÈRE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4230/731-60/ - /080-20260021		80.000,00					-80.000,00
4230/961-51/ - /080-20260021				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260022	JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	206.000,00		93.500,00	112.500,00	206.000,00	
7610/725-60/ - /080-20260022		206.000,00					-206.000,00
7610/665-52/ - /080-20260022					112.500,00	112.500,00	112.500,00
7610/961-51/ - /080-20260022				93.500,00		93.500,00	93.500,00
20260023	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
7220/725-60/ - /080-20260023		40.000,00					-40.000,00
7220/961-51/ - /080-20260023				40.000,00		40.000,00	40.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260024	AIDE FAMILIALE (CRÈCHES) : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
8440/725-60/ - /080-20260024		20.000,00					-20.000,00
8440/961-51/ - /080-20260024				20.000,00		20.000,00	20.000,00
20260025	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	260.400,00		260.400,00		260.400,00	
7660/725-60/ - /080-20260025		260.400,00					-260.400,00
7660/961-51/ - /080-20260025				260.400,00		260.400,00	260.400,00
20260026	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
7660/744-51/ - /080-20260026		45.000,00					-45.000,00
7660/961-51/ - /080-20260026				45.000,00		45.000,00	45.000,00
20260027	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	144.500,00	144.500,00			144.500,00	
8750/744-51/ - /080-20260027		144.500,00					-144.500,00
8750/995-51/ - /080-20260027			144.500,00			144.500,00	144.500,00
20260028	FUNÉRAILLES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
8780/725-60/ - /080-20260028		400.000,00					-400.000,00
8780/961-51/ - /080-20260028				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20260029	PATRIMOINE PRIVÉ : IMMEUBLE RUE FRANÇOIS GAY	12.700.000,00		12.700.000,00		12.700.000,00	
1240/723-60/ - /081-20260029		12.700.000,00					-12.700.000,00
1240/961-51/ - /081-20260029				12.700.000,00		12.700.000,00	12.700.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260030	PATRIMOINE PRIVÉ : ACHAT DE MATÉRIAUX (ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, MENUISERIE, ETC.)	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260030		75.000,00					-75.000,00
1240/961-51/ - /081-20260030				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260031	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260031		400.000,00					-400.000,00
1240/961-51/ - /081-20260031				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20260032	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : LUTTE CONTRE LES INFILTRATIONS ET L HUMIDITE	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260032		80.000,00					-80.000,00
1240/961-51/ - /081-20260032				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260033	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260033		75.000,00					-75.000,00
1240/961-51/ - /081-20260033				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260034	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJETS DE PERFORMANCE ÉNERGÉT	348.000,00		348.000,00		348.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260034		348.000,00					-348.000,00
1240/961-51/ - /081-20260034				348.000,00		348.000,00	348.000,00
20260035	PATRIMOINE PRIVÉ : ACHAT DE MOBILIER BUREAU	7.500,00	7.500,00			7.500,00	
1240/741-51/ - /081-20260035		7.500,00					-7.500,00
1240/995-51/ - /081-20260035			7.500,00			7.500,00	7.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260036	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGE	58.500,00		58.500,00		58.500,00	
1240/744-51/ - /081-20260036		58.500,00					-58.500,00
1240/961-51/ - /081-20260036				58.500,00		58.500,00	58.500,00
20260037	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE JOLI-BOIS FR - FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR LE MOBILIER	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
7210/724-60/ - /081-20260037		70.000,00					-70.000,00
7210/961-51/ - /081-20260037				70.000,00		70.000,00	70.000,00
20260038	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : PRÉAU ET ÉGOUTTAGE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260038		200.000,00					-200.000,00
7220/961-51/ - /081-20260038				200.000,00		200.000,00	200.000,00
20260039	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE- ECOLE DU CENTRE : PLAN CLIMAT - PROJET DE VÉGÉTALISATION - PHASE 2	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260039		75.000,00					-75.000,00
7220/961-51/ - /081-20260039				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260040	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : DISPOSITIFS DE PROTECTIONS SOLAIRES (ECCHO, ECJB, ...)	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260040		80.000,00					-80.000,00
7220/961-51/ - /081-20260040				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260041	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ÉCOLE DE JOLI-BOIS : SÉCURISATION DES TOITURES ET CORNICHES EN BÉTON - PHASE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260041		200.000,00					-200.000,00
7220/961-51/ - /081-20260041				200.000,00		200.000,00	200.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260042	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : ACHAT DE MATÉRIAUX POUR RÉNOVATIONS (DOUCHES, W	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
7620/724-60/ - /081-20260042		25.000,00					-25.000,00
7620/961-51/ - /081-20260042				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION						
7620/724-60/ - /081-20260043							
7620/665-52/ - /081-20260043							
7620/961-51/ - /081-20260043							
7620/995-51/ - /081-20260043							
20260044	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : PASSAGE AU LED - PHASE 2	91.500,00		91.500,00		91.500,00	
7620/724-60/ - /081-20260044		91.500,00					-91.500,00
7620/961-51/ - /081-20260044				91.500,00		91.500,00	91.500,00
20260045	SPORT - CENTRE SPORTIF : RÉFECTION DE LA DALLE BÉTON - ETUDE (DOSSIER ET SUIVI D'EXÉCUTION)	125.000,00		125.000,00		125.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260045		125.000,00					-125.000,00
7640/961-51/ - /081-20260045				125.000,00		125.000,00	125.000,00
20260046	SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	360.000,00		360.000,00		360.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260046		360.000,00					-360.000,00
7640/961-51/ - /081-20260046				360.000,00		360.000,00	360.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260047	SPORT - WOLUSPORT PARK : RÉNOVATION DE L'ÉGOUTTAGE + ÉTUDE	235.000,00		235.000,00		235.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260047		235.000,00					-235.000,00
7640/961-51/ - /081-20260047				235.000,00		235.000,00	235.000,00
20260048	SPORT - CENTRE SPORTIF : RÉNOVATION DE LA CONCIERGERIE	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260048		150.000,00					-150.000,00
7640/961-51/ - /081-20260048				150.000,00		150.000,00	150.000,00
20260049	LOGEMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
9220/724-60/ - /081-20260049		25.000,00					-25.000,00
9220/961-51/ - /081-20260049				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260050	LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
9220/744-51/ - /081-20260050		5.000,00					-5.000,00
9220/995-51/ - /081-20260050			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20260051	PATRIMOINE PRIVE : VENTE IMMEUBLE DEJONGHE 52	2.667.330,00					
1240/955-51/ - /090-20260051		2.667.330,00					-2.667.330,00
1240/761-60/ - /090-20260051							2.667.330,00
20260052	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
7700/749-51/ - /111-20260052		12.500,00					-12.500,00
7700/961-51/ - /111-20260052				12.500,00		12.500,00	12.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260053	SPORT & EDUCATION PHYSIQUE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
7640/744-51/ - /120-20260053		4.000,00					-4.000,00
7640/995-51/ - /120-20260053			4.000,00			4.000,00	4.000,00
20260054	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - MATÉRIEL BIOMÉTRIQUE	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
1390/742-53/ - /130-20260054		13.000,00					-13.000,00
1390/961-51/ - /130-20260054				13.000,00		13.000,00	13.000,00
20260055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - EQUIPEMENT POUR ACTIVPAN	4.700,00	4.700,00			4.700,00	
7220/742-53/ - /130-20260055		4.700,00					-4.700,00
7220/995-51/ - /130-20260055			4.700,00			4.700,00	4.700,00
20260056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES,...	14.000,00	99,14		13.900,86	14.000,00	
7220/742-53/ - /130-20260056		14.000,00					-14.000,00
7220/661-51/ - /130-20260056					13.900,86	13.900,86	13.900,86
7220/995-51/ - /130-20260056			99,14			99,14	99,14
20260057	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - ACTIVPANEL,	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
7350/742-53/ - /130-20260057		25.000,00					-25.000,00
7350/661-51/ - /130-20260057					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260058	BIBLIOTHÈQUES: ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - LECTEURS DE CODE-BARRE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7670/742-53/ - /130-20260058		1.000,00					-1.000,00
7670/995-51/ - /130-20260058			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20260059	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A						
1240/712-60/ - /090-20260059							
1240/961-51/ - /090-20260059							
20260060	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	944.000,00	472.000,00		472.000,00	944.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260060		472.000,00					-472.000,00
4210/955-51/ - /080-20260060		472.000,00					-472.000,00
4210/665-52/ - /080-20260060					472.000,00	472.000,00	472.000,00
4210/995-51/ - /080-20260060			472.000,00			472.000,00	472.000,00
20260061	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	979.000,00	174.000,00	440.000,00	365.000,00	979.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260061		805.000,00					-805.000,00
4210/955-51/ - /080-20260061		174.000,00					-174.000,00
4210/665-52/ - /080-20260061					365.000,00	365.000,00	365.000,00
4210/961-51/ - /080-20260061				440.000,00		440.000,00	440.000,00
4210/995-51/ - /080-20260061			174.000,00			174.000,00	174.000,00
20260062	LOGEMENT : REMPLACEMENT CHAUDIERE RUE DE JONGHE 52 (2ième ETAGE GAUCHE)	6.200,00	6.200,00			6.200,00	
9220/724-60/ - /081-20260062		6.200,00					-6.200,00
9220/995-51/ - /081-20260062			6.200,00			6.200,00	6.200,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29	970.249,56	10.000,00			10.000,00	
1240/701-52/ - /090-20260063		10.000,00					-10.000,00
1240/955-51/ - /090-20260063		960.249,56					-960.249,56
1240/761-60/ - /090-20260063							960.249,56
1240/995-51/ - /090-20260063			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20260064	CC&C : MISE À JOUR DU SYSTÈME DE PROJECTION VIDÉO DE LA SALLE AUDITORIUM NLC249	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
7620/745-51/ - /111-20260064		12.000,00					-12.000,00
7620/995-51/ - /111-20260064			12.000,00			12.000,00	12.000,00
20260065	MATRERIEL ROULANT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	26.500,00		26.500,00		26.500,00	
1360/744-51/ - /080-20260065		26.500,00					-26.500,00
1360/961-51/ - /080-20260065				26.500,00		26.500,00	26.500,00
20260066	VOIRIE : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN DE BANCS COMMÉMORATIFS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
4210/741-52/ - /080-20260066		5.000,00					-5.000,00
4210/580-52/ - /080-20260066					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260067	PARCS ET PLANTATIONS : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN D'ARBRES COMMÉMORATIFS	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
7660/725-60/ - /080-20260067		25.000,00					-25.000,00
7660/580-52/ - /080-20260067					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260068	PATRIMOINE PRIVE : HOTEL COMMUNAL - REFECTION DE L'ESPLANADE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260068		1.000.000,00					-1.000.000,00
1240/961-51/ - /081-20260068				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
20260069	PREVENTION (PAJ) - MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
3000/724-60/ - /081-20260069		25.000,00					-25.000,00
3000/961-51/ - /081-20260069				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260070	INFORMATIQUE : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MOBILES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1390/742-54/ - /130-20260070		5.000,00					-5.000,00
1390/961-51/ - /130-20260070				5.000,00		5.000,00	5.000,00
20260071	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES,...	2.700,00	147,83		2.552,17	2.700,00	
7510/742-53/ - /130-20260071		2.700,00					-2.700,00
7510/661-51/ - /130-20260071					2.552,17	2.552,17	2.552,17
7510/995-51/ - /130-20260071			147,83			147,83	147,83
20260072	PROPRIETES : VENTE ETAGES IMMEUBLE DECLERCQ 76	549.386,00					
1240/955-51/ - /090-20260072		549.386,00					-549.386,00
1240/761-60/ - /090-20260072							549.386,00
20260073	PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179	860.000,00					
1240/955-51/ - /090-20260073		860.000,00					-860.000,00
1240/761-60/ - /090-20260073							860.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260074	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6	903.000,00					
9220/955-51/ - /090-20260074		903.000,00					-903.000,00
9220/761-60/ - /090-20260074							903.000,00
20260075	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - APPARTEMENT	125.000,00					
9220/955-51/ - /090-20260075		125.000,00					-125.000,00
9220/761-60/ - /090-20260075							125.000,00
Montants prévus par fonds de réserve pour le financement des projets antérieurs à 2020			101.316,60				
Totaux :		32.162.553,56	4.809.786,90	31.571.088,64	3.192.753,03	39.472.311,97	13.537.223,97
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :			11.474.310,83				

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELEN	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX DES FONDS DE RESERVE TOTAAL RESERVE-FONDSEN	Fonds de Réserv GEWONE Re	
			Taxe Bureaux Belasting kantoren	Antennes extérieures Buitenantennen
			0463 / 00000002	0463 / 00000004
SOLDES SALDO	FIN 2025	14.317.266,83	4.136.755,05	9.837.183,15
0600 954 01 Total D.O. Prél. Totaal G.U. Overb.	1.861.440,00 <u>1.861.440,00</u>		1.000.000,00	861.440,00
0600 994 01 7221 994 01 Total R.O. Prél. Totaal G.O. Overb.	439.600,00 18.009,42 <u>457.609,42</u>		199.600,00	
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		1.403.830,58	800.400,00	861.440,00
SOLDES SALDO	FIN 2026	15.721.097,41	4.937.155,05	10.698.623,15

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELEN	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	Fonds de Réserves EXTRAORDINAIRES (FRE) - BUITENGEWONE Reservefondsen (BRF)												
			F060 F060	P.V.P. O.V.E.	CPAS OCMW	LEGS CORNUT LEGAAT CORNUT	FRBRTC BGHGT	CHARGES D'URBANISME STEBEBOUWKUNDIGE LASTEN PLACE DES MAIEURS MEIERSPLEIN	PROPRETE NETHEID	BUDGET PARTICIPATIF PARTICIPATIE- BEGROTING	PROJETS CARBONE SUBSIDIES	DAMES BLANCHES WITTE VROUWEN	ECOLE MAT. NL JB NL SCHOOL KLEUT. MB	FRE - CHARGES D'URBANISME BRF - STEBEBOUWKUNDIGE LASTEN THIELEMANS - DECLERCQ	FRE - CHARGES D'URBANISME BRF - STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN HINNISDAEL
			0463 / 000000020	0463 / 000000022	0463 / 000000024	0463 / 000000028	0463 / 000000030	0463/00000033	0463 / 00000036	0463/00000039	0463/00000044	0463/00000047	0463/00000048	0463/00000050	0463/00000055
SOLDES- SALDO	FIN 2025	8.865.084,86	4.443.043,64	0,00	1.246.808,50	164.906,44	602.155,51	403.340,50	319.868,82	50.000,00	16.104,97	1.500.000,00	38.587,48	80.269,00	0,00
0600 955 01 8750 955 01 Total D.O. Prél. Total G.U. Overb. 0500 955 51 1240 955 51 4210 955 51 7800 955 51 9220 955 51 Total D.E. Prél. Total B.U. Overb.	400.000,00 144.500,00 <u>544.500,00</u> 1.047,31 5.036.965,56 646.000,00 0,00 1.190.500,00 <u>6.874.512,87</u>		1.047,31	5.036.965,56			472.000,00	144.500,00						174.000,00	
0000 995 51 1240 995 51 1360 995 51 1390 995 51 3300 995 51 4210 995 51 4230 995 51 7210 995 51 7220 995 51 7340 995 51 7350 995 51 7510 995 51 7620 995 51 7640 995 51 7660 995 51 7670 995 51 7700 995 51 7900 995 51 8310 995 51 8440 995 51 8750 995 51 8780 995 51 8790 995 51 9220 995 51 Total R.E. Prél. Total B.O. Overb.	602.155,51 431.053,07 92.978,23 134.654,21 8.837,44 797.183,66 74.105,17 49.217,80 301.575,58 59.850,55 14.482,80 22.117,83 164.625,50 508.785,01 111.050,02 1.000,00 7.539,00 169.656,63 684.420,50 38.932,72 465.500,00 17.732,50 4.410,00 47.923,17 <u>4.809.786,90</u>		249.181,54 92.978,23 134.654,21 8.837,44 151.183,66 74.105,17 49.217,80 246.273,78 59.850,55 14.482,80 22.117,83 86.520,75 308.785,01 111.050,02 1.000,00 7.539,00 161.735,75 684.420,50 38.932,72 119.000,00 17.732,50 4.410,00 47.923,17	181.871,53		602.155,51	472.000,00						174.000,00		
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		2.609.225,97	-2.006.464,62	5.782.371,35	-284.420,50	-78.104,75	-602.155,51	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDES - SALDO	FIN 2026	11.474.310,83	2.436.579,02	5.782.371,35	962.388,00	86.801,69	0,00	403.340,50	117.868,82	50.000,00	16.104,97	1.500.000,00	38.587,48	80.269,00	0,00

PROVISIONS RISQUES & CHARGES 2026
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 2026

EXERCICE - BOEKJAAR

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			463000000000010	463000000000011	463000000000012	463000000000014	463000000000046	463000000000049	463000000000051	463000000000052	463000000000054
SOLDES SALDO	FIN 2025	2.252.887,41	243.039,04	187.862,68	187.469,80	223.175,96	260.406,99	349.604,44	490.707,83	310.620,67	0,00
0400 958 01 <i>Total D.O. Prél.</i> <i>Totaal G.O. Overb.</i>	300.000,00 <u>300.000,00</u>										300.000,00
0400 998 01 <i>Total R.O. Prél.</i> <i>Totaal G.O. Overb.</i>	0,00 <u>0,00</u>										
<i>Variation annuelle</i> <i>Jaarlijkse afwijking</i>		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SOLDES SALDO	FIN 2026	2.552.887,41	243.039,04	187.862,68	187.469,80	223.175,96	260.406,99	349.604,44	490.707,83	310.620,67	300.000,00

EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE BUITEGEWONE TOELAGEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	FONDS DE SUBSIDES TOELAGEFONDSEN
			0463/00000038 MOBILITE - SECURITE ROUTIERE MOBILITEIT - VERKEERSVEILIGHEID
SOLDES SALDO	FIN 2025	21.296,00	21.296,00
4210 955 52 Total D.E. Prél. Totaal B.U. Overb.	0,00 0,00		
4210 995 52 Total R.E. Prél. Totaal B.O. Overb.	0,00 0,00		8.469,64
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		-8.469,64	-8.469,64
SOLDES SALDO	FIN 2026	12.826,36	12.826,36

	DESCRIPTION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Emprunts à charge de la commune	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE
	Leningen ten laste van de gemeente								
1.1.	Emprunts d'investissements								
	Investering leningen								
1a.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	20.998.739,06	21.426.644,73	20.707.759,54	17.605.431,86	21.222.884,69	19.947.070,69	25.799.856,71	23.020.995,41
1a'.	Projets abandonnés ou postposés - Verlaten voorstellen	53.903,18	54.551,87	0,00	0,00	112.451,58	0,00	7.582,69	4.332,30
2a.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	3.312.379,19	2.246.000,00	60.000,00	7.001.640,00	1.946.272,00	9.168.860,73	514.602,55	2.327.477,17
3a.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	2.830.570,34	2.910.333,32	3.162.327,68	3.384.187,17	3.109.634,42	3.316.074,71	3.285.881,16	3.591.963,23
3a'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a''	Emprunts transférés - Zone 5343								
4a.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	21.426.644,73	20.707.759,54	17.605.431,86	21.222.884,69	19.947.070,69	25.799.856,71	23.020.995,41	21.752.177,05
5a.	Intérêts - Interesten	395.166,50	362.923,88	318.037,57	273.161,04	322.354,23	540.142,51	670.289,86	638.209,69
6a.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3a+3a'+5a)	3.225.736,84	3.273.257,20	3.480.365,25	3.657.348,21	3.431.988,65	3.856.217,22	3.956.171,02	4.230.172,92
1.2.	Emprunts de trésorerie								
	Thésaurie leningen								
1b.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b'.	Projets abandonnés - Verlaten voorstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b.	Intérêts - Interesten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6b.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3b+3b'+5b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Emprunts auprès du Fonds de Refinancement								
	Herfinancieringsfonds leningen								
1c.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	1.007.598,88	967.312,96	1.654.012,75	1.587.550,68	2.170.493,50	2.077.478,88	1.979.813,54	2.626.009,05
1c'.	Projets abandonnés - Verlaten voorstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	0,00	729.000,00	0,00	652.728,00	0,00	0,00	748.744,12	109.443,13
3c.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	40.285,92	42.300,21	66.462,07	69.785,18	93.014,62	97.665,34	102.548,61	143.160,27
3c'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4c.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	967.312,96	1.654.012,75	1.587.550,68	2.170.493,50	2.077.478,88	1.979.813,54	2.626.009,05	2.592.291,91
5c.	Intérêts - Interesten	50.599,87	48.365,64	82.700,65	79.377,53	108.524,68	103.789,90	99.123,89	110.904,33
6c.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3c+3c'+5c)	90.885,79	90.665,85	149.162,72	149.162,71	201.539,30	201.455,24	201.672,50	254.064,60

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

2026						
Libellé - Omschrijving	Buget de Base Basis begroting	AIC	MB1 BW 1	Nouveau montant Nieuwe Bedragen	SB	Article Artikel
1) Droits de l'Homme - Mensenrechten	2.707,50		0,00	2.707,50		104/332
- Subsidies aux associations des droits de l'homme Toelage voor mensenrechtenverenigingen	2.707,50				019	1040/332-02
2) Service social – Sociale dienst	9.500,00		0,00	9.500,00		131/332
- Association du personnel communal de Woluwe-Saint-Pierre - Association de fait Vereniging van het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Woluwe - Feitelijke Vereniging	9.500,00				011	1310/332-02
3) Relations avec l'étranger – Buitenlandse betrekkingen	27.000,00		0,00	27.000,00		150/332
- Subside communal ordinaire - Gewone gemeentelijke Toelage - A.S.B.L. "Jumelages et partenariats" : V.Z.W. "Verbroederings en samenwerking" : * Subside classique	27.000,00				131	1500/332-02
4) Contrats de prévention et de sécurité - Preventie- en veiligheidscontracten	1.177.817,75		0,00	1.177.817,75		300/332
- A.S.B.L. "Prévention - Animations - Jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre" V.Z.W. "Preventie - Animaties - Jeugd van Sint-Pieters-Woluwe"	1.177.817,75				141	3000/332-02
5) Classes Moyennes - Middenstand	140.338,75		0,00	140.338,75		520/332
- Subside à l'A.S.B.L. Wolu-Animations Toelage aan de V.Z.W. Wolu-Animaties * Subside classique - Gebruikelijke toelage	140.338,75				121	5200/332-02
6) Enseignement artistique - Kunstonderwijs	15.524,00		0,00	15.524,00		734/332
- Les Amis de l'Académie de Musique de W.S.P. - V.Z.W. Vriendenkring van de gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-woluwe	12.184,00 3.340,00				060 060	7341/332-02 7343/332-02
7) Formation de la Jeunesse - Jeugdzorg	68.084,60		0,00	68.084,60	110	761/332
- Subventions aux organismes de jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre à répartir : Toelage aan de jeugdverenigingen van Sint-Pieters-Woluwe te verdelen:	68.084,60				110	7610/332-02
8) Culture et Loisirs – Cultuur en ontspanning	1.108.300,59		110.000,00	1.218.300,59	111	762/332
a) Culture et Loisirs – Cultuur en ontspanning						
- A.S.B.L. Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre V.Z.W. Cultureel en Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe - A.S.B.L. W:Hall - Subsidies associations culturelles (à déterminer) - Subsidies aan culturele verenigingen	521.206,22 324.884,21 11.696,40 5.130,62		50.000,00 60.000,00		111 111 111 119	7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02
b) Animation de quartier - Wijkanimatie						
- A.S.B.L. Centre Communautaire Crousse - A.S.B.L. Centre Communautaire du Chant d'Oiseau - V.Z.W. Gemeenschapscentrum KONTAKT - A.S.B.L. Centre Communautaire de Joli-Bois - A.S.B.L. Accueil Rencontre Amitié (Cité de l'Amitié) - A.S.B.L. Villa François Gay	47.607,02 31.864,87 11.924,81 107.434,23 11.267,53 35.284,68				111 111 119 111 111 111	7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02
9) Fêtes et Manifestations - Feesten en Plechtigheden	5.363,75		0,00	5.363,75		763/332
- Soutien Associations de Quartier - Fraternelle Royale du Corps des Volontaires pour la Corée (F.R.C.V.C)	4.963,75 400,00				111 010	7630/332-02 7630/332-02
10) Organismes sportifs – Sportieve organisaties	529.540,00	1.650,00	0,00	531.190,00		764/332
- Subsidies clubs sportifs - Wolu-Sport - Wolu Sports Park (AIC 10)	8.740,00 520.800,00	1.650,00			120 120 120	7641/332-02 7642/332-02 7643/332-02
11) Morale - Moraal	4.512,50		0,00	4.512,50		790/332
- A.S.B.L. "Les amis de la Jeunesse Laïque" V.Z.W.	4.512,50				010	7900/332-02
12) Assistance aux moins-valides - Bijstand aan de minder-validen	5.180,35		90.045,64	95.225,99		833/332
- Divers projets pour les personnes handicapées - Luape - Cité Services	4.061,25 1.119,10		90.045,64		070 070 070	8330/332-02 8330/332-02 8330/332-02
13) Personnes âgées - Bejaardenzorg	26.567,40		0,00	26.567,40		834/332
- Soleil des Toujours Jeunes A.S.B.L. Zon der immer Jongen V.Z.W. * Subside classique - Gebruikelijke toelage:	22.054,90				070	8340/332-02

- Conseil consultatif des aînés	4.512,50				070	8340/332-02
14) Crèches privées subsides-Prive Kinderdagverblijven toelagen	15.750,00		0,00	15.750,00		841/332
- Crèches privées francophones ASBL - Subsides à répartir Franstalige Kinderdagverblijven VZW - Toelagen te verdelen	15.750,00				071	8441/332-02
15) Autres interventions sociales - Andere sociale bijdragen	7.761,50		16.264,68	24.026,18		849/332
- A.S.B.L. "Planning Familial Woluwe-Saint-Pierre"	2.707,50				070	8490/332-02
- Local Centre de soins Zoniënzorg - Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg VZW	5.054,00				070	8490/332-02
- Cap Famille			16.264,68		071	8490/332-02
16) Emploi – Werkgelegenheid	54.088,00		0,00	54.088,00		851/332
- A.S.B.L. "Créemploi" V.Z.W. "Créemploi"	54.088,00				075	8510/332-02
17) Médecine préventive - Preventieve geneeskunde	11.158,29		0,00	11.158,29		871/332
- Subventions aux consultations de nourrissons Toelagen aan de raadplegingen voor zuigelingen						
* Centre/Centrum: Frais de fonctionnement	361,00				070	8710/332-02
* Centre/Centrum: Charges locatives - Huurlasten	1.577,54				070	8710/332-02
* Stockel/Stokkel	361,00				070	8710/332-02
* Joli-Bois/Mooi-Bos	361,00				070	8710/332-02
- Subvention à la "Croix Rouge de Belgique - Section locale de Woluwe-Saint-Pierre" A.S.B.L. (loyer - huurgeld))	8.497,75				070	8710/332-02
Toelage aan het Belgische Rode Kruis - Afdeling van Sint-Pieters-Woluwe" V.Z.W.						
18) Environnement et Développement durable - Milieu en Duurzame ontwikkeling	34.535,00		0,00	34.535,00		879/332
- Subsides aux associations environnementales - développement durable Toelage aan milieuverenigingen - duurzame ontwikkeling	34.535,00				099	8790/332-02
19) Logement - Huisvesting	83.620,00		0,00	83.620,00		922/332
- 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"	83.620,00				090	9220/332-02
	3.327.349,98	1.650,00	216.310,32	3.545.310,30		

PROCES VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LE C.P.A.S. du 21 mai 2026 – art. 26bis LO.
PROCES-VERBAAL VAN HET OVERLEGCOMITE TUSSEN DE GEMEENTE EN HET OCMW van 21 mei 2026- art.26bis OW.

POUR LA COMMUNE – VOOR DE GEMEENTE :

Présents/ Aanwezig :

M/Dhr. Benoît CEREXHE, Bourgmestre/Burgemeester

M/Dhr. Dominique HARMEL, Echevin/délegué/Afgevaardigde Schepen

M/Dhr. Tanguy VERHEYEN, Echevin/Schepen

~~M/Dhr. Damien DE KEYSER, Echevin/Schepen~~ *Excuse*

~~Mme/Mvr. Carla DEJONGHE, Echevin/Schepen~~ *Excusée*

Mme/Mvr. Florence van LAMSWEERDE, Secrétaire Commun./Gemeentesecr.

~~M/Dhr. Renaud SCHULLER, Receveur communal/Gemeenteontvanger~~ *Excuse*

Mme/Mvr. Suliga FARAJI, Responsable service Finances/Verantw.van Fin.

POUR LE CPAS – VOOR HET OCMW :

Présents / Aanwezig :

Mme/Mvr. Muriel GODHAIRD-STERCKX, Présidente/Voorzitster

Mme/Mvr. Martine de CLIPPELE, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Quentin VAN den EYNDE, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Daniele DOSI, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Vincent CHARLES, Secrétaire général/Secretaris-generaal

Mme/Mvr. Nathalie PELTYN, Directeur financier/Financieel Directeur

Mme/Mvr. Véronique DEWINTER, Responsable service Finances/Verantw.van Fin.

M/Dhr. Vincent CHARLES assure le Secrétariat du Comité de Concertation/verzekert het Secretariaat van het Overlegcomité.

La séance est ouverte à *11h00* sous la présidence de M. Benoît CEREXHE, Bourgmestre.

De zitting wordt geopend om *11u00* onder het voorzitterschap van De Heer Benoît CEREXHE, Burgemeester.

Point 1 – Compte 2025 – Rapport annuel

Le Comité,

Entendu l'exposé de la Présidente du CPAS ;

Le boni de l'exercice s'élève à 2.378.762,95 € et découle :

- Du résultat comptable budgétaire : 2.444.924,69 €
- De l'affection au fonds de créances aléatoires : - 66.161,74 €.

Ce boni sera rétrocédé à la commune en MB0 par la diminution de la dotation communale 2026.

Le résultat comptable budgétaire (+ 2.444.924,69 €) résulte du :

- Résultat comptable exercice propre : - 1.695.824,12 €.
- Boni exercice précédent : 4.067.552,46 €.
- Résultat des opérations sur exercices clos (Crédits abandonnés – irrécouvrables) : + 73.196,33 €.

Entendu les demandes d'explications et remarques faites en séance ;

Considérant que la Directrice financière a pu donner les renseignements complémentaires nécessaires ;

Vu le rapport annuel ;

Décide, à l'unanimité, d'émettre un avis

Favorable

Défavorable

sur le Compte 2025 du CPAS.

Punt 1 : Rekening 2025 – Jaarverslag

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het OCMW;

Het batig saldo van het dienstjaar bedraagt 2.378.762,95 € en vloeit voort uit:

- Het budgettair boekhoudkundig resultaat: 2.444.924,69 €
- De toewijzing aan het fonds voor dubieuze vorderingen: - 66.161.74 €

Dit batig saldo zal via begrotingswijziging 0 aan de gemeente worden teruggestort door een vermindering van de gemeentelijke dotatie 2026.

Het budgettair boekhoudkundig resultaat (+ 2.444.924,69 €) vloeit voort uit:

- Het boekhoudkundig resultaat van het eigen dienstjaar: - 1.695.824,12 €.
- Het batig saldo van het vorige dienstjaar: 4.067.552,48 €.
- Het resultaat van verrichtingen op afgesloten dienstjaren (prijsgegeven kredieten – oninvorderbare vorderingen): + 73.196,33 €.

Gehoord de vragen om toelichting en de opmerkingen geformuleerd tijdens de zitting;

Overwegende dat de Financieel Directeur de nodige bijkomende toelichtingen heeft kunnen verstrekken;

Gelet op het jaarverslag;

Beslist, met eenparigheid van stemmen, een

Gunstig

Ongunstig

advies uit te brengen over de rekening 2025 van het OCMW.

Point 2 : Modification budgétaire n° 0 de l'exercice 2026

Le Comité,

Entendu l'exposé du Président du C.P.A.S. ;

Considérant le boni du compte 2025 de 2.378.762,95 € ;

Considérant la dotation communale pour l'année 2026 de 11.128.500 € ;

Considérant que ce boni est rétrocédé à la commune en MBO par la diminution de la dotation communale 2026 (8.749.737,05 €) ;

Entendu les explications ;

Ayant pris connaissance de la modification budgétaire n°0/2026, émet un avis

Favorable

Défavorable

sur la modification budgétaire n°0/2026.

Punt 2 - Begrotingswijziging nr 0 voor het boekjaar 2026

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het O.C.M.W.;

Overwegende het batig saldo van de rekening 2025 ten bedrage van 2.378.762,95 €;

Overwegende de gemeentelijke toewijzing voor het jaar 2026 van 11.128.500 €

Overwegende dat dit batig saldo via begrotingswijziging 0 aan de gemeente wordt teruggestort door een vermindering van de gemeentelijke dotatie 2026 (8.749.737,05 €);

Gehoord de toelichtingen;

Na kennis te hebben genomen van de begrotingswijziging nr. 0/2026, brengt het een



Ongustig

advies uit over de begrotingswijziging nr 0/2026.

Point 3 : Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2026

Le Comité,

Entendu l'exposé de la Présidente du C.P.A.S. ;

Considérant la hausse des recettes à la Résidence Roi Baudouin ;

Considérant la hausse des RIS/ERIS ;

Considérant la hausse des dépenses de personnel et de fonctionnement ;

Considérant l'excédent résultant des opérations courantes en exploitation, soit
+ 445.540,00 € ;

Considérant le déficit d'investissement de 445.540,00 € ;

Considérant que la dotation communale de 2026, après cette modification budgétaire n°1 de 2026, serait de 9.449.877,28 €, soit une augmentation de 700.140,23 € par rapport à la modification budgétaire n° 0 de 2026 (500.000,00 € seront mis dans un fonds de réserve ordinaire afin de faire face aux enjeux de 2027 et 2028) ;

Considérant que le subside extraordinaire pour nos investissements 2026 serait de 400.000,00 €, soit un montant supérieur au budget initial 2026 ;

Vu le rapport d'analyse ;

Entendu les explications ;

Décide, à l'unanimité des présents, d'émettre un avis :

**Favorable**

Défavorable

sur la modification budgétaire n°1 de 2026.

Punt 3 : Begrotingswijziging n°1 voor het boekjaar 2026

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het O.C.M.W.;

Overwegende de stijging van de ontvangsten van Koning Boudewijn Residentie;

Overwegende de stijging van het leefloon / het equivalente leefloon);

Overwegende de stijging van de personeels- en werkingsuitgaven;

Overwegende het overschot voortvloeiend uit de courante verrichtingen in exploitatie,
namelijk + 445.540,00 €;

Overwegende het investeringstekort van 445.540,00 €;

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2026, na deze begrotingswijziging nr. 1 van 2026, 9.449.877,28 € zou bedragen, zijnde een verhoging van 700.140,23 € ten opzichte van begrotingswijziging nr. 0 van 2026 (500.000,00 € zal worden opgenomen in een gewoon reservefonds teneinde het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 2027 en 2028);

Overwegende dat de buitengewone subsidie voor onze investeringen 2026 400.000,00 € zou bedragen, zijnde een bedrag hoger dan voorzien in de oorspronkelijke begroting 2026;

Gelet op het analyseverslag;

Gehoord de toelichtingen;

Beslist, met eenparigheid van de aanwezige leden, een

Gunstig
Ongunstig

advies uit te brengen

over begrotingswijziging nr. 1 van 2026.

Séance clôturée à 19h 15;

De zitting wordt afgesloten om 19u 15

Procès-verbal approuvé en séance le 21 mai 2026

Het proces-verbaal wordt goedgekeurd ter zitting op 21 mei 2026.

POUR LA COMMUNE/ VOOR DE GEMEENTE



Benoît CEREXHE
Bourgmestre – Burgemeester



Tanguy VERHEYEN
Echevin – Schepen



Dominique HARMEL
Echevin délégué – Afgevaardigde schepen

Damien DE KEYSER
Echevin – Schepen



Florence VAN LAMSWEERDE
Secrétaire Communale –
Gemeentesecretaris

Renaud SCHULLER
Receveur Communal –
Gemeentelijke Ontvanger



Suliga FARAJI
Responsable service financier –
Verantwoordelijke financiële dienst

POUR LE CPAS/ VOOR HET OCMW



Muriel GODHAIRD-STERCKX
Présidente du CPAS/Voorzitster van het OCMW



Martine de CLIPPELE
Membre du Conseil/Raadslid



Quentin VAN den EYNDE
Membre du Conseil/Raadslid



Daniele DOSI
Membre du Conseil/Raadslid



Nathalie PELTYN
Directeur financier/Financieel Directeur



V. CHARLES
Secrétaire général du CPAS
Secretaris-generaal van het OCMW

