

Edition du budget / Begroting

Année / Dienstjaar : 2015

Commune de Auderghem / Gemeente Oudergem

Le secrétaire/De secretaris

.

Le bourgmestre/De burgemeester

EXERCICES ANTERIEURS / VORIGE DIENSTJAREN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | Année d'origine / Begin- jaar | N. compte général / Algem. rek. | Libellé / Omschrijving | Crédit budgétaire N. / Begrotingkrediet |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| 060/95101 | | | RECETTES ORDINAIRES / GEWONE ONTVANGSTEN Boni du service ordinaire-ex. antérieurs / Batig saldo gewone dienst-vorige dienstjaren | 3.780.103,99 |
| | | | Total R.O./G.O. Totaal | 3.780.103,99 |

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | Année d'origine / Begin- jaar | N. compte général / Algem. rek. | Libellé / Omschrijving | Crédit budgétaire N. / Begrotingkrediet |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| 000/99101 | | | DEPENSES ORDINAIRES / GEWONE UITGAVEN Mali du service ordinaire / Nadelig resultaat gewone dienst | 0,00 |
| | | | Total D.O./G.U. Totaal | 0,00 |

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | Année d'origine / Begin- jaar | N. compte général / Algem. rek. | Libellé / Omschrijving | Crédit budgétaire N. / Begrotingkrediet |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| 060/95251 | | | RECETTES EXTRAORDINAIRES / BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Boni du service extraordinaire / Batig saldo buitengewone dienst | 3.643.436,22 |
| | | | Total R.E./B.O. Totaal | 3.643.436,22 |

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | Année d'origine / Begin- jaar | N. compte général / Algem. rek. | Libellé / Omschrijving | Crédit budgétaire N. / Begrotingkrediet |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| 060/99251 | | | DEPENSES EXTRAORDINAIRES / BUITENGEWONE UITGAVEN Mali du service extraordinaire / Nadeling resultaat buitengewone dienst | 0,00 |
| | | | Total D.E./B.U. Totaal | 0,00 |

EXERCICE PROPRE
BUDGET ORDINAIRE
/
EIGEN DIENSTJAAR
GEWONE BEGROTING

009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 000/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 10.000,00 |
| 000/16148 | 71309 | Recettes imprévues / Onvoorziene ontvangsten | 7.166,89 | 25.000,00 | 10.000,00 | |
| 009/00060 | | sous total/subtotaal | 7.166,89 | 25.000,00 | 10.000,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 000/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 500.326,60 |
| 000/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques - pensionnés / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen - gepensioneerden | 59.126,41 | 45.370,10 | 47.436,11 | |
| 000/46513 | 73405 | Contributions de l'autorité supérieure fonds compensation fiscale / Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fiscaal compensatiefonds | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.246,00 | |
| 000/46514 | 73405 | Contributions de l'autorité supérieure visant à améliorer la situation budgétaire des communes / Bijdragen van de hogere overheden ter verbetering van de budgettaire situatie van de gemeenten | 298.311,00 | 298.311,00 | 298.311,00 | |
| 000/46548 | 73405 | Contributions spécifiques de l'Autorité supérieure / Spécifieke subsidies van de hogere overheden | 38.333,49 | 38.333,49 | 38.333,49 | |
| 009/00061 | | sous total/subtotaal | 495.770,90 | 482.014,59 | 500.326,60 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 000/264 | | INTERETS CREDITEURS / CREDITINTRESTEN | | | | 80.000,00 |
| 000/26401 | 75788 | Intérêts créditeurs sur comptes financiers / Creditintresten op financiële rekeningen | 67.186,28 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| 009/00062 | | sous total / subtotaal | 67.186,28 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| 009/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 570.124,07 | 632.014,59 | 590.326,60 | |

009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 000/113 000/11348 | 62429 | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN Cotisations patronales pour fonds pensions / Patronale bijdragen voor pensioenfond | 3.037.411,00 | 3.037.416,00 | 3.153.931,28 | 3.153.931,28 |
| 009/00070 | | sous total/subtotaal | 3.037.411,00 | 3.037.416,00 | 3.153.931,28 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 000/121 000/12148 | 61109 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN Dépenses imprévues / Onvoorziene uitgaven | 937,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 009/00071 | | sous total/subtotaal | 937,88 | 500,00 | 500,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 000/301 000/30101 | 67111 | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000/415 000/41502 | 62802 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Primes syndicales / Syndicale premies | 20.295,80 | 20.482,00 | 20.482,00 | 20.482,00 |
| 009/00072 | | sous total/subtotaal | 20.295,80 | 20.482,00 | 20.482,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 000/211 000/21101 | 65104 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Charges financières des emprunts à charge de la commune / Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 23.163,63 | 22.405,13 | 21.608,71 | 21.608,71 |
| 000/214 000/21401 | 65728 | INTERETS DEBITEURS / DEBETINTRESTEN Intérêts débiteurs sur comptes financiers / Debetintresten op financiële rekeningen | 9.674,69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 000/911 000/91101 | 64103 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune / Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 15.169,86 | 15.928,36 | 16.724,77 | 16.724,77 |
| 009/0007X | | sous total / subtotaal | 48.008,18 | 78.333,49 | 78.333,48 | |
| 009/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 3.106.652,86 | 3.136.731,49 | 3.253.246,76 | |

RESUME / SAMENVATTING 009 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 000 | Recettes et dépenses non imputables aux fonctions / Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten & uitgaven | 10.000,00 | 500.326,60 | 80.000,00 | | 590.326,60 |
| | Total/Totaal | 10.000,00 | 500.326,60 | 80.000,00 | 0,00 | 590.326,60 |

RESUME / SAMENVATTING 009 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 000 | Recettes et dépenses non imputables aux fonctions / Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten & uitgaven | 3.153.931,28 | 500,00 | 20.482,00 | 78.333,48 | 3.253.246,76 |
| | Total/Totaal | 3.153.931,28 | 500,00 | 20.482,00 | 78.333,48 0,00 | 3.253.246,76 |

029 FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 021/466 | | CONTRIBUTIONS A CARACTERE GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE / ALGEMENE SUBSIDIES VAN HOGERE OVEHEDEN | | | | 3.071.302,90 |
| 021/46601 | 73406 | Dotation générale aux communes / Algemene dotatie aan de gemeenten | 2.598.107,88 | 2.657.292,79 | 2.710.438,65 | |
| 021/46609 | 73406 | Fonds de compensation pour non perception des additionnels / Compensatiefonds voor derving van onroerende voorheffing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 021/46610 | 73406 | Dotation en exécution de l'article 46Bis de la loi du 12 Janvier 1989 / Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 Januari 1989 | 345.908,67 | 353.788,48 | 360.864,25 | |
| 029/00061 | | sous total / subtotaal | 2.944.016,55 | 3.011.081,27 | 3.071.302,90 | |
| 029/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 2.944.016,55 | 3.011.081,27 | 3.071.302,90 | |

029 FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 021/435 021/43501 | 63617 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Prélèv. 3% FondsB dotation régionale / Ambsthalve heffing 3% FondsB gewestelijk aandeel | 78.005,27 | 79.718,78 | 81.313,16 | 81.313,16 |
| 029/00072 | | sous total / subtotaal | 78.005,27 | 79.718,78 | 81.313,16 | |
| 029/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 78.005,27 | 79.718,78 | 81.313,16 | |

RESUME / SAMENVATTING 029 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 021 | Financement général de l'autorité supérieure / Algemene financiering van de hogere overheid | | 3.071.302,90 | | | 3.071.302,90 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 3.071.302,90 | 0,00 | 0,00 | 3.071.302,90 |

RESUME / SAMENVATTING 029 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 021 | Financement général de l'autorité supérieure / Algemene financiering van de hogere overheid | | | 81.313,16 | | 81.313,16 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 81.313,16 | 0,00 0,00 | 81.313,16 |

049 IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 040/361 | | TAXES SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES / BELASTINGEN OP ADMINISTRATIEVES PRESTATIES | | | | 240.500,00 |
| 040/36104 | 70110 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs / Belasting afgifte administratieve documenten | 231.761,16 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 040/36148 | 70110 | Taxe sur le défaut de déclaration / Belasting op gebrek aan verklaringen | 200,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 040/362 | | TAXES DE REMBOURSEMENT / VERHAALBELASTINGEN | | | | 27.000,00 |
| 040/36202 | 70120 | Taxe équipement de voirie / Belasting wegenuitrusting | 208,41 | 500,00 | 500,00 | |
| 040/36203 | 70120 | Taxe pour la construction des trottoirs / Belasting op het leggen van trottoirs | 26.382,81 | 22.000,00 | 24.000,00 | |
| 040/36248 | 70120 | Tx récup. frais de certaines interv. des services communaux pour raison sécurité publique / Bel. op recup. kosten van bepaalde gemeentel. interventies omwille van openb. veiligheid | 6.250,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 040/363 | | TAXES SUR PRESTATIONS D'HYGIENE PUBLIQUE / BELASTINGEN OPENBARE HYGIENE | | | | 45.100,00 |
| 040/36307 | 70130 | Taxe s/ déversement sauvage d'immondices sur voie publique / Belasting op het sluikstorten op de openbare weg | 3.975,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 040/36310 | 70130 | Taxe s/inhum., constat décès et accès cimetière / Belast. op vastlegging overlijden, toegang kerkhof | 8.996,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 040/36311 | 70130 | Taxe sur les exhumations / Belasting op de opgravingen | 1.144,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 040/36312 | 70130 | Redevance transports funèbres / Retributie op lijkenvervoer | 33.266,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 040/36313 | 70130 | Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente / Belasting op huren van wachtkelders | 1.872,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 040/36314 | 70130 | Taxe sur le séjour à la morgue / Belasting verblijf lijkenhuis | 3.510,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 040/36315 | 70130 | Taxe sur les tombes et caveaux / Belasting grafstenen en- kelders | 1.742,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 040/364 | | TAXES SUR LES ENTREPRISES / BELASTINGEN OP ONDERNEMINGEN | | | | 932.500,00 |
| 040/36415 | 70140 | Taxe sur l'usage d'appareils de réclame en public / Belasting op het gebruik van reclameapparaten in openbaarheid | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 040/36416 | 70140 | Taxe sur les agences de paris et de jeux / Belasting agentschappen voor weddenschappen | 1.488,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 040/36417 | 70140 | Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures / Belasting op openblijven van drank- en handelsgelegenheden na sluitingsuur | 20.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | |
| 040/36418 | 70140 | Taxe sur les cercles privés / Belasting op de privé-clubs | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 040/36422 | 70140 | Taxe sur les enseignes et les réclames lumineuses / Belasting op uithangborden en lichtreklames | 72.956,56 | 74.000,00 | 70.000,00 | |
| 040/36423 | 70140 | Taxe sur les panneaux fixes et affichage / Belasting op vaste panelen en aanplakking | 591.922,00 | 652.400,00 | 590.000,00 | |
| 040/36424 | 70140 | Taxe sur la diffusion publicitaire non adressée / Belasting op verspreiding van niet | 217.810,02 | 190.000,00 | 160.000,00 | |

049 IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 040/36426 | 70140 | geadresseerde reclamefolders | | | | |
| 040/36432 | 70140 | Taxe de séjour chambres meublées / Verblijfbelasting gemeubileerde kamers | 4.135,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 040/36434 | 70140 | Taxe sur banques et les institutions financières / Belast. op banken en financiële instellingen | 76.200,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 040/366 | 70140 | Taxe sur les actes et travaux sans permis / Belasting op acties en werken zonder vergunning | 45.950,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 884.500,00 |
| 040/36601 | 70160 | TAXES ET REDEVANCES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / BELASTINGEN OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN | | | | |
| 040/36603 | 70160 | Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes / Belasting op plaatsrecht op markten | 36.182,80 | 47.000,00 | 35.000,00 | |
| 040/36606 | 70160 | Taxe sur emplacements sur les foires / Belasting standplaatsrechten op de kermissen | 16.591,55 | 12.000,00 | 14.000,00 | |
| 040/36607 | 70160 | Taxe sur placement de terrasses, tables, chaises / Belasting plaatsen terrassen-tafels en stoelen | 4.540,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | |
| 040/36608 | 70160 | Placement panneaux de stationnement / Plaatsing panelen voor parkeerplaatsen | 102.263,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 040/36612 | 70160 | Taxe sur emplacement parking / Belasting op parkingplaatsen | 167.910,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 040/36614 | 70160 | Taxe sur les distributeurs de carburants / Belasting op de brandstof distributieapparaten | 91.800,00 | 100.000,00 | 91.000,00 | |
| 040/36648 | 70160 | Taxe sur occupation temporaire de la voie publique / Belast. op de tijdel. bezetting van de openb. weg | 331.639,76 | 225.000,00 | 200.000,00 | |
| 040/367 | 70160 | Taxes stationnement / Belasting op parkeren | 331.788,69 | 230.000,00 | 260.000,00 | |
| 040/36702 | 70170 | TAXES SUR LE PATRIMOINE / PATRIMONIUM | | | | 3.595.000,00 |
| 040/36709 | 70170 | Taxe sur les actes et travaux soumis à permis / Belasting op actes en werken onderworpen aan een vergunning | 98.529,00 | 440.000,00 | 150.000,00 | |
| 040/36710 | 70170 | Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis / Belasting op de niet-bebouwde gronden | 56.188,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | |
| 040/36713 | 70170 | Taxe sur les antennes à émission / Belasting op de zendantennes | 342.500,00 | 350.000,00 | 375.000,00 | |
| 040/36715 | 70170 | Taxe sur les secondes résidences / Belasting op de tweede verblijven | 17.930,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | |
| 040/36719 | 70170 | Taxe s/ immeubles inoccupés et inachevés is / Belasting op de onbewoonde en onafgewerkte gebouwen | 265.495,50 | 250.000,00 | 350.000,00 | |
| 040/36748 | 70170 | Taxe sur les surfaces de bureau / Belasting op de kantoorruimten | 2.566.223,98 | 2.690.000,00 | 2.500.000,00 | |
| 040/368 | 70170 | Taxes s/immeubles insalubres / Belasting op onbewoonbare gebouwen laties | 200.115,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| 040/36847 | 70190 | AUTRES TAXES / ANDERE BELASTINGEN | | | | 5.000,00 |
| 040/36848 | 70190 | Sanctions administratives transformées en taxes / Administratieve sancties omgezet in belastingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040/371 | 70190 | Taxe sur les transports de personnes / Belasting op het vervoer van personen | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER / AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING | | | | 14.014.070,65 |

049 IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 040/37101 040/372 | 70710 | Taxe additionnelle au précompte immobilier / Opcentiemen op onroerende voorheffing TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUE / AANVULLENDE PERSONENBELASTING | 13.213.454,30 | 13.773.285,20 | 14.014.070,65 | 9.235.318,72 |
| 040/37201 040/373 | 70720 | Taxe additionnelle à l'impôt des pers. physiques / Aanvullende belasting op de personenbelasting TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES / AANVULLENDE BELASTING MOTORRIJTUIGEN | 8.605.899,38 | 8.980.544,16 | 9.235.318,72 | 278.699,36 |
| 040/37301 | 70730 | Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles / Aanvullende belasting op motorrijtuigenbelasting | 265.883,76 | 272.211,79 | 278.699,36 | |
| 040/465 040/46513 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de compensation fiscale / Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fiscaal compensatiefonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/466 040/46609 | 73406 | CONTRIBUTIONS A CARACTERE GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE / ALGEMENE SUBSIDIES VAN HOGERE OVEHEDEN IPP- Accord Belgo-Luxembourgeois / Belasting PB - akkoord Belgo-Luxemburg | 35.908,71 | 17.727,99 | 17.475,34 | 17.475,34 |
| 049/00061 | | sous total / subtotaal | 28.114.812,89 | 29.293.919,14 | 29.275.164,07 | |
| 049/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 28.114.812,89 | 29.293.919,14 | 29.275.164,07 | |

049 IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 040/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 460.000,00 |
| 040/30101 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten | 111.369,27 | 465.000,00 | 410.000,00 | |
| 040/30102 | 67111 | Rembours. de non val. sur dr. const. perçus / Terugbetal. onwaarden op geïnde vastgest. rechten | 137.389,52 | 57.809,05 | 50.000,00 | |
| 040/415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 92.353,19 |
| 040/41501 | 63412 | Prélèv. de l'Etat pour perception ipp / heffing v/h Rijk voor de inning v/d pers.belast. | 90.201,14 | 89.805,44 | 92.353,19 | |
| 049/00072 | | sous total/subtotaal | 338.959,93 | 612.614,49 | 552.353,19 | |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS / G.U. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 040/958 | | CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES / AANLEG VAN VOORZIENINGEN | | | | 375.000,00 |
| 040/95801 | 66621 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et provisions / Overboeking van de gewone dienst - rekening voorzieningen en risico's | 342.500,00 | 350.000,00 | 375.000,00 | |
| 049/00078 | | sous total / subtotaal | 342.500,00 | 350.000,00 | 375.000,00 | |
| 049/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 681.459,93 | 962.614,49 | 927.353,19 | |

RESUME / SAMENVATTING 049 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 040 | Impôts et Taxes / Belastingen en taksen | | 29.275.164,07 | | | 29.275.164,07 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 29.275.164,07 | 0,00 | 0,00 | 29.275.164,07 |

RESUME / SAMENVATTING 049 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 040 | Impôts et Taxes / Belastingen en taksen | | | 552.353,19 | 375.000,00 | 927.353,19 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 552.353,19 | 0,00 375.000,00 | 927.353,19 |

059 ASSURANCES / VERZEKERINGEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 050/106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 500,00 |
| 050/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes assurances / Creditnota's en ristorno's - verzekeringen | 749,84 | 500,00 | 500,00 | |
| 059/00060 | | sous total/subtotaal | 749,84 | 500,00 | 500,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 050/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 25.000,00 |
| 050/38001 | 77100 | Indemn. d'assur. dommages accidents de travail / Vergoedingen verzekeringen voor werkongevallen | 21.908,55 | 50.000,00 | 25.000,00 | |
| 059/00061 | | sous total / subtotaal | 21.908,55 | 50.000,00 | 25.000,00 | |
| 059/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 22.658,39 | 50.500,00 | 25.500,00 | |

059 ASSURANCES / VERZEKERINGEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 050/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 35.685,00 |
| 050/12408 | 61509 | Assurances en responsabilité civile / Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid | 7.653,34 | 35.185,00 | 35.685,00 | |
| 050/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 68.223,00 |
| 050/12508 | 61509 | Assurances des bâtiments communaux / Verzekering voor gemeentebouwen | 59.278,27 | 64.694,00 | 68.223,00 | |
| 050/127 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | | | | 0,00 |
| 050/12708 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi / Verzekeringen van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 059/00071 | | sous total/subtotaal | 66.931,61 | 99.879,00 | 103.908,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 050/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 050/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 059/00072 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 059/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 66.931,61 | 99.879,00 | 103.908,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 059 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 050 | Assurances / Verzekeringen | 500,00 | 25.000,00 | | | 25.500,00 |
| | Total/Totaal | 500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |

RESUME / SAMENVATTING 059 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 050 | Assurances / Verzekeringen | | 103.908,00 | 0,00 | | 103.908,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 103.908,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 103.908,00 |

069 PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS / G.O. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 060/994 | | PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES / OVERBOEKING UIT GEWOON RESERVEFONDS | | | | 0,00 |
| 060/99401 | 78504 | Prélèvem.du fonds de réserve vers le serv. ord. / Overb. v.h. gewone reservefonds naar gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060/998 | | REPRISE ET UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE / AANWENDING EN TERUGNEMING VAN VOORZIENINGEN | | | | 0,00 |
| 060/99801 | 66622 | Utilisation des provisions pour risques et charges / Aanwending van voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 069/00068 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 069/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

069 PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS / G.U. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 060/954 | | PRELEVEMENTS, FONDS DE RESERVES ORDINAIRES / OVERBOEKINGEN NAAR GEWOON RESERVEFONDS | | | | 0,00 |
| 060/95401 060/955 | 68504 | Prélèvement en faveur du fonds de réserve / Overboeking ten gunste van het reservefonds PRELEVEMENTS, FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES / OVERBOEKINGEN NAAR BUITENGEWOON RESERVEFONDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.311,00 |
| 060/95501 | 68505 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaire / Overboeking voor het buitengewoon reservefonds | 600.000,00 | 298.311,00 | 298.311,00 | |
| 069/00078 | | sous total / subtotaal | 600.000,00 | 298.311,00 | 298.311,00 | |
| 069/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 600.000,00 | 298.311,00 | 298.311,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 069 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 060 | Prélèvements et résultats / Overboekingen en resultaten | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 069 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 060 | Prélèvements et résultats / Overboekingen en resultaten | | | | 298.311,00 | 298.311,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 298.311,00 | 298.311,00 |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 104/106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 16.000,00 |
| 104/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire / Creditnota s en ristorno s | 15.625,59 | 30.193,21 | 15.000,00 | |
| 104/10602 | 77100 | Récupération de charges de personnel payées indûment / Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 104/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 30.500,00 |
| 104/16101 | 71301 | Redevances pour prestations administratives / Retributies voor administratieve prestaties | 14.339,58 | 6.500,00 | 10.000,00 | |
| 104/16102 | 71302 | Produit de la vente de certificats verts / Opbrengst van de verkoop van groene certificaten | 5.994,30 | 30.000,00 | 20.500,00 | |
| 104/16114 | 71309 | Récup. avantages en nature du personnel / Terugvordering voordelen in nature v/personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/16148 | 71309 | Récupération trait payés indûment + rés. mathém. / Terugvordering ten onrechte bet wedden + wisk.res | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 10.000,00 |
| 105/16101 | 71301 | Redevances pour cérémonies de mariages / Retributies voor huwelijksplechtigheden | 7.749,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 119/00060 | | sous total/subtotaal | 43.708,47 | 77.693,21 | 56.500,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 100/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 0,00 |
| 100/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel / Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 187.252,00 |
| 101/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - primes linguistiques / Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - taalpremies | 232.139,00 | 178.833,11 | 187.252,00 | |
| 1011/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques / Tussenkomst van gewest voor de loonsverhogingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 1.000,00 |
| 104/38001 | 77100 | Remboursement dégâts bâtiments et véhicules / Terugbetal. herstellingskosten geb. en voertuigen | 411,40 | 1.829,49 | 1.000,00 | |
| 104/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 55.239,35 |
| 104/46501 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure - politique de diversité au sein de la fonction publique / Bijdragen van de hogere overheden - beleid voor diversiteit in de publieke functie | 0,00 | 2.677,63 | 0,00 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 104/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour primes vie chère / Bijdragen van de hogere overheden voor levensduurpremie | 134.587,41 | 89.724,94 | 0,00 | |
| 104/46503 | 73405 | Subside Etat pour délivrance permis de conduire / Staatstoelage van afgifte rijbewijzen | 4.385,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 104/46505 | 73405 | Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies voor gesubsidieerde contractuelen | 32.791,10 | 22.808,00 | 22.808,00 | |
| 104/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 36.265,73 | 29.443,92 | 28.931,35 | |
| 104/46548 | 73405 | Intervention autorité Régionale pour les statutarisations. / Tussenkost Gewestelijke autoriteit voor de statutarisaties. | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119/00061 | | sous total/subtotaal | 466.579,64 | 328.817,09 | 243.491,35 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 104/265 | | INTERETS DE RETARD CREDITEURS / ONTVANGEN NALATIGHEIDSINTRESTEN | | | | 3.000,00 |
| 104/26501 | 75781 | Intérêts de retard créditeurs sur les créances / Verwijlintresten - crediteuren | 53,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 119/00062 | | sous total / subtotaal | 53,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 119/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 510.341,63 | 409.510,30 | 302.991,35 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 101/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 538.010,00 |
| 101/11101 | 62001 | Traitements personnel cabinets Bourgmestre et Echevins / Wedden personeel kabinet Burgemeester en Schepenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/11104 | 62021 | Traitement des mandataires communaux / Wedden van de gemeentemandarissen | 473.854,51 | 479.659,00 | 508.010,00 | |
| 101/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel cabinet / Bezoldigng van de contractuelen - personeel kabinet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/11122 | 62022 | Jetons de présence des mandataires communaux / Presentiegelden van de gemeentemandarissen | 24.192,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 101/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 17.021,00 |
| 101/11201 | 62101 | Personnel cabinets Bourgmestre et Echevins / Personeel cabinet Burgemeester en Schepenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/11204 | 62104 | Pécule de vacances des mandataires communaux / Vakantiegeld van de gemeentemandarissen | 15.159,88 | 17.921,00 | 17.021,00 | |
| 101/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel cabinet du bourgmestre et échevins à charge commune / Vakantiegeld van personeel van kabinet van burgemeester en schepenen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 13.242,00 |
| 101/11301 | 62201 | Personnel cabinets Bourgmestre et Echevins / Personeel cabinet Burgemeester en Schepenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/11304 | 62204 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de gemeentemandarissen | 18.172,64 | 21.173,00 | 13.242,00 | |
| 101/11305 | 62205 | Cotisations patronales pers. contractuel - Cabinet / Patronale bijdragen contractuelen - kabinet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 1.182,00 |
| 101/11701 | 62701 | Assurance accidents de travail mandataires communaux / Verzekering arbeidsongevallen voor gemeentelijke mandatarissen | 1.301,58 | 1.301,58 | 1.182,00 | |
| 104/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 1.114.946,00 |
| 104/11101 | 62001 | Personnel statutaire Secrétariat communal + Population / Statutair personeel Secretariaat + Bevolking | 881.860,03 | 930.925,00 | 869.308,00 | |
| 104/11102 | 62002 | Contractuels subs. Secrétariat + Population / Gesubsidieerde contractuelen Secretariaat + Bevolking | 57.214,19 | 63.636,00 | 95.540,00 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 104/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 166.168,41 | 175.473,00 | 134.098,00 | |
| 104/11108 | 62008 | Indemnités de prestations du personnel communal / Diverse vergoedingen voor prestaties gemeentepers. | 22.455,12 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 104/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 74.589,00 |
| 104/11201 | 62101 | Secrétariat communal + Population / Sekretariaat + Bevolking | 63.193,01 | 65.805,00 | 58.286,00 | |
| 104/11202 | 62102 | Personnel contractuel subs.Secrétariat + Population / Gesubsidieerde contractuelen-Sekretariaat+Bevolking | 4.095,21 | 4.621,00 | 6.571,00 | |
| 104/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 18.385,19 | 10.902,00 | 9.232,00 | |
| 104/11221 | 62121 | Indemnité de funérailles / Begravenisvergoedingen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 104/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 168.144,00 |
| 104/11301 | 62201 | Secrétariat communal + Population / Gemeentelijk sekretariaat + Bevolking | 123.962,90 | 131.167,00 | 122.718,00 | |
| 104/11302 | 62202 | Personnel contractuel subsidié-Secrétariat + Population / Gesubsidieerde contractuelen - Sekretariaat + Bevolking | 3.300,27 | 3.647,00 | 5.475,00 | |
| 104/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 48.137,99 | 50.642,00 | 38.701,00 | |
| 104/11308 | 62208 | Indemnités de prestations / Vergoedingen prestaties | 2.165,29 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 104/115 | | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES / REISKOSTEN EN ANDERE TEGEMOETKOMINGEN | | | | 62.470,49 |
| 104/11501 | 62501 | Fr. déplacement du personnel adm. statutaire vers lieu travail / Verplaatsingskosten statutair adm. personeel naar werkplaats | 23.710,54 | 23.765,18 | 26.167,04 | |
| 104/11502 | 62502 | Frais de déplacement personnel contractuel subsidié vers lieu de travail / Verplaatsingsvergoedingen gesubs. contractuelen naar werkplaats | 7.073,20 | 8.542,34 | 8.041,00 | |
| 104/11505 | 62505 | Frais de déplacements contractuels à ch. communale vers lieu de travail / Verplaatsingskosten contractuelen tlv gemeente naar werkplaats | 17.734,30 | 23.325,34 | 28.262,45 | |
| 104/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 41.277,00 |
| 104/11701 | 62701 | Primes pour assurances accidents de travail personnel administratif / Premies voor verzekeringen van arbeidsongevallen adm. personeel | 46.030,17 | 51.212,89 | 41.277,00 | |
| 119/00070 | | sous total/subtotaal | 2.018.166,43 | 2.111.468,33 | 2.030.881,49 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 101/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / | | | | 7.900,00 |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|---|--|--|--|---|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 101/12104 104/121 | 61104 | TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN Frais de déplacement des mandataires / Verplaatsingskosten van mandatarissen | 11.105,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 9.402,00 |
| 104/12101 104/12148 104/122 | 61101 61109 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN Frais de déplacements personnel communal / Verplaatsingskosten gemeentepersoneel Indemnités GSM / Tussenkomst GSM | 4.476,04 1.818,60 | 7.302,00 2.000,00 | 7.302,00 2.100,00 | 57.250,00 |
| 104/12203 | 61203 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL Honor. médecin vérific. décès - avocats conseil / Erelonen artsen controle overlijdens en advokaat | 69.575,08 | 45.250,00 | 45.250,00 | |
| 104/12204 104/12205 104/123 | 61204 61209 | Honoraires traducteur conseil communal / Erelonen vertaler Gemeenteraad Jetons de présence jurys d'examen / Presentiegelden examenjury's DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 1.852,16 | 0,00 18.000,00 | 2.000,00 10.000,00 | 305.290,00 |
| 104/12302 104/12306 104/12307 104/12311 104/12312 | 60711 61311 61312 61312 61313 | Fournitures de bureau services administratifs / Kantoorbehoefte administratieve diensten Prestations par tiers-traducteur+publications / Prestaties van derden - vertaler+ publicaties Frais de correspondance adm. générale / Frankeringskosten Algemeen bestuur Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten Fr.locat./entr. matériel et mobilier de bureau / Huur/onderhoudskost.bureau-materiëel en meubilair | 37.335,40 3.752,70 90.360,66 29.227,57 26.577,96 | 38.290,00 6.000,00 56.000,00 67.000,00 27.000,00 | 38.290,00 10.000,00 90.000,00 67.000,00 27.000,00 | |
| 104/12313 | 61313 | Frais informatiques - Registre National - Elections / Informaticakosten -Nationaal register-Verkiezingen | 12.190,88 | 50.000,00 | 15.000,00 | |
| 104/12318 104/12319 | 61319 61316 | Frais d'organisation des examens / Kosten voor inrichten examens Frais achats livres, documentation et abonnements-adm. générale / Kosten voor aank. boeken, documentatie en abonn. algemeen bestuur | 0,00 42.455,91 | 20.000,00 31.300,00 | 13.000,00 40.000,00 | |
| 104/12348 104/124 | 61319 | Frais listes électorales et élections / Kosten kiezerlijsten en verkiezingen DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 2.748,14 | 50.000,00 | 5.000,00 | 21.903,00 |
| 104/12402 104/12405 | 60712 61322 | Achat prod. d'entretien / Aankoop onderhoudsprodukten Fourn. masse d'habillement / entr. vêtem. travail / Aankoop kledingsfonds en onderhoud werkkledij | 14.885,30 5.540,80 | 15.903,00 6.000,00 | 15.903,00 6.000,00 | |
| 104/125 104/12502 | 60713 | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN Fournitures bâtiments / Leveringbenodigheden gebouwen | 23.766,26 | 27.000,00 | 27.000,00 | 259.500,00 |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 104/12503 | 60714 | Fourn. combustible pour le chauffage complexe administratif / Brandstoffen verwarming administratief complex | 77.727,36 | 132.000,00 | 110.000,00 | |
| 104/12506 | 61331 | Contrôle organ. sécur./entr. chauffage et vitres / Contr. veiligheidsorgan./onderh.verwarm. en ruiten | 44.682,74 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 104/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour complexe administratif / Levering electriciteit voor administratief complex | 68.067,53 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 104/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour complexe administratif / Levering van water voor administratief complex | 9.091,09 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 104/127 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | | | | 1.500,92 |
| 104/12702 | 60715 | Fr. fonctionnement véhicules pour Economat / Werkingskosten wagen Economaat | 480,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 104/12708 | 61501 | Assurances véhicules / Verzekeringen vervoermiddelen | 800,82 | 800,92 | 800,92 | |
| 105/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 6.900,00 |
| 105/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations / Receptie en representatiekosten | 5.069,73 | 5.500,00 | 6.900,00 | |
| 106/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 47.000,00 |
| 106/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel - ERAP / Kosten beroepsopleiding van personeel - ERAP | 49.664,25 | 41.700,00 | 47.000,00 | |
| 119/00071 | | sous total/subtotaal | 633.252,18 | 778.145,92 | 716.645,92 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 104/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 46.600,21 |
| 104/32101 | 63121 | Contributions pour conférence des Bourgmestres / Bijdrage voor Burgemeester-conferentie | 805,65 | 814,32 | 815,00 | |
| 1041/32101 | 63121 | Cotisations union des villes et communes belges / Bijdrage vereniging van belgische steden en gemeenten | 43.705,34 | 45.045,40 | 45.785,21 | |
| 104/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 2.000,00 |
| 104/32248 | 67151 | Répart. dégâts bât. et voitures remb. par assur. / Herstel.schade geb. en wagens terugb.door verzek. | 2.504,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 119/00072 | | sous total/subtotaal | 47.015,69 | 47.859,72 | 48.600,21 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 100/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 17.670,97 |
| 100/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten op leningen t.l.v. de gemeente | 3.093,02 | 8.807,00 | 17.670,97 | |
| 100/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 37.810,78 |
| 100/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 44.178,80 | 47.491,00 | 37.810,78 | |
| 104/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 12.882,37 |
| 104/21101 | 65104 | Intérêts emprunts à charge communale / Intresten van leningen tlv de gemeente | 6.486,23 | 12.991,00 | 12.882,37 | |
| 104/215 | | INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES / NALATIGHEIDS- OF MORATORIUMINTRESTEN EN GELIJKAARDIGE INTRESTEN | | | | 0,00 |
| 104/21501 | 65721 | Intérêts de retard et intérêts moratoires / Nalatigheids- en moratorium intresten | 3.774,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 44.358,39 |
| 104/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune / Periodieke aflossing van de leningen tlv de gemeente | 27.816,13 | 42.778,00 | 44.358,39 | |
| 104/91103 | 64423 | Amortissement périodique dette leasing photocopieuse / Aflossing schuld leasing fotocopieerapparaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119/0007X | | sous total / subtotaal | 85.348,64 | 112.067,00 | 112.722,51 | |
| 119/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 2.783.782,94 | 3.049.540,97 | 2.908.850,13 | |

RESUME / SAMENVATTING 119 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 100 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | 0,00 | | | 0,00 |
| 101 | Pouvoir communal / Gemeentelijke overheid | | 187.252,00 | | | 187.252,00 |
| 1011 | Personnel cabinets Bourgmestre et Echevins / Personeel kabinet Burgemeester en Schepenen | | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | Secrétariat communal / Gemeentesecretariaat | 46.500,00 | 56.239,35 | 3.000,00 | | 105.739,35 |
| 105 | Cérémonial officiel / Officieel ceremonieel | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Total/Totaal | 56.500,00 | 243.491,35 | 3.000,00 | 0,00 | 302.991,35 |

RESUME / SAMENVATTING 119 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 100 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | | | 55.481,75 | 55.481,75 |
| 101 | Pouvoir communal / Gemeentelijke overheid | 569.455,00 | 7.900,00 | | | 577.355,00 |
| 1011 | Personnel cabinets Bourgmestre et Echevins / Personeel kabinet Burgemeester en Schepenen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | Secrétariat communal / Gemeentesecretariaat | 1.461.426,49 | 654.845,92 | 2.815,00 | 57.240,76 | 2.176.328,17 |
| 1041 | Secrétariat communal / Gemeentesecretariaat | | | 45.785,21 | | 45.785,21 |
| 105 | Cérémonial officiel / Officieel ceremonieel | | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| 106 | Cours de formation administrative / Leergangen voor administratieve vorming | | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| | Total/Totaal | 2.030.881,49 | 716.645,92 | 48.600,21 | 112.722,51 0,00 | 2.908.850,13 |

129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 121/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 1.500,00 |
| 121/16106 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuites / Terugvorderingen van procedure- en vervolgingskosten | 23.197,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 124/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 45.500,00 |
| 124/16101 | 71301 | Récupération frais fonctionnement zone de police / Terugvordering werkingskosten politiezone | 71.619,78 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 124/16102 | 71302 | Vente d'objets trouvés / Verkoop gevonden voorwerpen | 100,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 124/163 | | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES / ONROERENDE VERHURINGEN AAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 112.500,00 |
| 124/16301 | 71320 | Droits locations et occupations des locaux / Tussenkost verhuring en bezetten van lokalen | 153.828,75 | 112.500,00 | 112.500,00 | |
| 129/00060 | | sous total/subtotaal | 248.746,12 | 159.500,00 | 159.500,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 121/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 13.628,73 |
| 121/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 16.957,56 | 14.239,03 | 13.628,73 | |
| 124/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 15.600,00 |
| 124/38048 | 71309 | Produit provenant succession Depollier / Opbrengst nalatenschap Depollier | 17.085,19 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| 129/00061 | | sous total/subtotaal | 34.042,75 | 29.839,03 | 29.228,73 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 124/261 | | INTERETS CREDITEURS / ONTVANGEN INTRESTEN | | | | 100,00 |
| 124/26101 | 75721 | Intérêts des fonds publics / Intresten op openbare fondsen | 83,49 | 100,00 | 100,00 | |
| 124/274 | | DIVIDENDES AUPRES D'INSTITUTIONS FINANCIERES / DIVIDENDEN VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN | | | | 0,00 |
| 124/27401 | 75711 | Dividendes de participation dans le capital du Holding Communal / Dividenden uit deelnemingen in het kapitaal van de Gemeentelijke Holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129/00062 | | sous total / subtotaal | 83,49 | 100,00 | 100,00 | |
| 129/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 282.872,36 | 189.439,03 | 188.828,73 | |

| 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 121/111 121/11101 | 62001 | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING Personnel statutaire services fiscaux et financiers / Statutair personeel fiscale- en financiële diensten | 496.019,02 | 578.491,00 | 574.817,00 | 667.447,00 |
| 121/11105 | 62005 | Personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 34.109,13 | 33.398,00 | 92.630,00 | |
| 121/112 121/11201 | 62101 | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN Personnel statutaire services fiscaux et financiers / Statutair personeel fiscale- en financiële diensten | 33.610,19 | 41.217,00 | 40.953,00 | 44.477,00 |
| 121/11205 121/113 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune / Contractuelen ten laste van de gemeente | 4.856,84 | 2.450,00 | 3.524,00 | |
| 121/11301 | 62201 | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN Personnel statutaire services fiscaux et financiers / Statutair personeel fiscale en financiële diensten | 69.815,14 | 81.648,00 | 81.307,00 | 108.040,00 |
| 121/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune / Contractuelen ten laste van de gemeente | 9.842,27 | 9.639,00 | 26.733,00 | |
| 129/00070 | | sous total/subtotaal | 648.252,59 | 746.843,00 | 819.964,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 121/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 100.000,00 |
| 121/12315 121/128 | 61319 | Frais de procédure et de poursuite / Procedure- en vervolgingskosten | 153.839,80 | 111.000,00 | 100.000,00 | |
| 121/12801 | 65801 | FRAIS DE GESTION FINANCIERE / KOSTEN FINANCIËEL BEHEER Frais administratifs de la gestion financière / Administratieve kosten voor het financieel beheer | 3.115,99 | 3.150,00 | 3.150,00 | 11.650,00 |
| 121/12810 124/121 | 61602 | Précompte mobilier sur placements / Roerende voorheffing op plaatsingen REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | 18.998,47 | 2.800,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 124/12148 | 61109 | Frais permis environnement installations communales / Milieuvergunning gemeentelijke installaties. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 480,00 |
| 124/12348 124/125 | 61319 | Frais d'administration et d'enregistrement / Administratie- en registratiekosten DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 12.759,00 |

129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 124/12510 | 61601 | VOOR GEBOUWEN Précompte immobilier / Onroerende voorheffing | 10.752,95 | 8.134,44 | 12.759,00 | |
| 129/00071 | | sous total/subtotaal | 186.707,21 | 125.564,44 | 124.889,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 124/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 124/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 15.600,00 |
| 124/33202 | 63212 | Redistribution produit succession Depollier / Verdeling opbrengst nalatenschap Depollier | 16.011,63 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| 129/00072 | | sous total/subtotaal | 16.011,63 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 120/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 3.632,38 |
| 120/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten op leningen t.l.v. de gemeente | 1.853,99 | 2.918,00 | 3.632,38 | |
| 120/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 59.241,55 |
| 120/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge communale / Aflossingen leningen t.l.v. de gemeente | 17.986,37 | 41.593,00 | 59.241,55 | |
| 129/0007X | | sous total / subtotaal | 19.840,36 | 44.511,00 | 62.873,93 | |
| 129/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 870.811,79 | 932.518,44 | 1.023.326,93 | |

RESUME / SAMENVATTING 129 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 121 | Services fiscaux et financiers / Fiscale en financiële diensten | 1.500,00 | 13.628,73 | | | 15.128,73 |
| 124 | Patrimoine privé / Privaat patrimonium | 158.000,00 | 15.600,00 | 100,00 | | 173.700,00 |
| | Total/Totaal | 159.500,00 | 29.228,73 | 100,00 | 0,00 | 188.828,73 |

RESUME / SAMENVATTING 129 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 120 | Recettes et dépenses non ventilable / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | | | 62.873,93 | 62.873,93 |
| 121 | Services fiscaux et financiers / Fiscale en financiële diensten | 819.964,00 | 111.650,00 | | | 931.614,00 |
| 124 | Patrimoine privé / Privaat patrimonium | | 13.239,00 | 15.600,00 | | 28.839,00 |
| | Total/Totaal | 819.964,00 | 124.889,00 | 15.600,00 | 62.873,93 0,00 | 1.023.326,93 |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 131/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 190.000,00 |
| 131/16114 | 71309 | Rembours. quote-part personnel dans avant. sociaux / Terugbetal.persoonlijk aandeel in soc. voordelen | 191.564,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| 137/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 137/16148 | 71309 | Récupération réserves mathématiques / Terugvordering wiskundigde reserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00060 | | sous total/subtotaal | 191.564,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 131/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 21.488,28 |
| 131/46505 | 73405 | Primes personnel contractuel subventionné / Premies gesubsidieerde contractuelen | 11.145,49 | 9.123,00 | 9.123,20 | |
| 131/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans l'augmentation barémique / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 14.845,01 | 12.512,87 | 12.365,08 | |
| 132/485 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN | | | | 36.105,43 |
| 132/48502 | 73619 | Récupération salaire agent détaché / Recuperatie loon gedetacheerde ambtenaar | 0,00 | 14.999,97 | 36.105,43 | |
| 136/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 136/38001 | 77100 | Remboursement par assurance dégâts véhicules / Terugb. door verzekeringen schade aan voertuigen | 312,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 136/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 10.807,80 |
| 136/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans augmentation barémique / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 18.994,09 | 15.610,76 | 10.807,80 | |
| 137/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 137/38001 | 77100 | Remboursement par assurance dégâts bâtiments / Terugbetaling door verzek. schade aan gebouwen | 2.818,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 55.023,57 |
| 137/46505 | 73405 | Primes personnel contractuel subventionné / Premies voor het gesubsidieerd personeel | 52.291,10 | 22.808,00 | 20.527,20 | |
| 137/46507 | 73405 | Intervention Autorité régionale dans augmentation barémique / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 42.257,07 | 34.370,51 | 34.496,37 | |
| 138/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 22.056,98 |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 138/46505 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié / Premi van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GECO) | 0,00 | 11.404,00 | 11.404,00 | |
| 138/46507 | 73405 | Intervention Autorité régionale dans augmentation barémique / Tussenkost van de gewestelijke overheid voor de loonsverhogingen | 12.923,98 | 10.719,26 | 10.652,98 | |
| 138/46548 | 73405 | Subside plage (plan local action gestion énergétique) / Toelage plan lokale aktie energieverbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00061 | | sous total / subtotaal | 155.586,94 | 131.548,37 | 145.482,06 | |
| 139/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 347.150,94 | 321.548,37 | 335.482,06 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 131/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 140.384,00 |
| 131/11101 | 62001 | Personnel statutaire service Rémunérations / Statutair personeel Dienst Bezoldiging | 101.305,84 | 109.850,00 | 111.863,00 | |
| 131/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel à charge commune / Bezoldiging van de contractuelen tlv de gemeente | 27.090,27 | 28.147,00 | 28.521,00 | |
| 131/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 10.326,00 |
| 131/11201 | 62101 | Personnel statutaire Rémunérations / Statutair personeel Bezoldiging | 6.982,17 | 8.067,00 | 8.254,00 | |
| 131/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel à charge commune - Rémunérations / Vakantiegeld van de contractuelen tlv de gemeente-Bezoldiging | 1.958,67 | 2.061,00 | 2.072,00 | |
| 131/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 17.561,00 |
| 131/11301 | 62201 | Personnel statutaire service Rémunérations / Stautair personeel Dienst Bezoldiging | 14.572,16 | 15.623,00 | 15.926,00 | |
| 131/11302 | 62202 | Cotisations patronales personnel contractuel à charge commune - Rémunérations / Patronale bijdragen voor de contractuelen tlv de gemeente - Bezoldiging | 1.551,61 | 1.613,00 | 1.635,00 | |
| 131/118 | | SERVICE SOCIAL COLLECTIF / GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST | | | | 590.000,00 |
| 131/11801 | 62801 | Service social du personnel communal / Sociale dienst van het gemeentepersoneel | 578.997,76 | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| 132/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 128.823,00 |
| 132/11101 | 62001 | Personnel statutaire Huissiers / Statutair personeel kamerbewaarders | 93.945,33 | 97.302,00 | 100.921,00 | |
| 132/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 21.440,42 | 26.243,00 | 27.902,00 | |
| 132/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 9.412,00 |
| 132/11201 | 62101 | Personnel statutaire huissiers / Statutair personeel kamerbewaarders | 6.831,45 | 7.057,00 | 7.381,00 | |
| 132/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune / Contractuelen ten laste van de gemeente | 1.839,02 | 1.938,58 | 2.031,00 | |
| 132/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 22.314,00 |
| 132/11301 | 62201 | Personnel statutaire huissiers / Statutair personeel kamerbewaarders | 13.260,05 | 13.775,00 | 14.261,00 | |
| 132/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune / Contractuelen ten laste van de gemeente | 6.187,12 | 7.574,00 | 8.053,00 | |
| 133/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 44.750,00 |
| 133/11101 | 62001 | Personnel Relations publiques-Communications / Personeel - Public relations - Communicatie | 41.782,90 | 44.142,00 | 44.750,00 | |
| 133/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 45.476,22 | 28.480,47 | 0,00 | |
| 133/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 3.264,00 |
| 133/11201 | 62101 | Personnel Relations publiques-communication / Personeel Public relations-communicatie | 0,00 | 3.246,00 | 3.264,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 133/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 3.637,00 | 0,00 | |
| 133/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 6.278,00 |
| 133/11301 | 62201 | Personnel Public relations-communications / Personeel Public Relations-communicaties | 5.846,62 | 6.193,00 | 6.278,00 | |
| 133/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune / Contractuelen ten laste van de gemeente | 13.122,57 | 8.219,74 | 0,00 | |
| 134/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 27.490,00 |
| 134/11101 | 62001 | Personnel Imprimerie / Personeel Drukkerij | 29.025,50 | 30.190,00 | 27.490,00 | |
| 134/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 1.773,00 |
| 134/11201 | 62101 | Personnel Imprimerie / Personeel Drukkerij | 2.116,99 | 2.204,00 | 1.773,00 | |
| 134/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 3.802,00 |
| 134/11301 | 62201 | Personnel Imprimerie / Personeel Drukkerij | 4.025,63 | 4.192,00 | 3.802,00 | |
| 135/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 69.341,00 |
| 135/11101 | 62001 | Personnel Service Achats / Personeel aankoopdienst | 82.954,36 | 85.545,00 | 69.341,00 | |
| 135/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 5.102,00 |
| 135/11201 | 62101 | Personnel Service Achats / Personeel Aankoopdienst | 6.085,57 | 6.308,62 | 5.102,00 | |
| 135/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 9.810,00 |
| 135/11301 | 62201 | Personnel Service Achats / Personeel Aankoopdienst | 11.786,76 | 12.157,00 | 9.810,00 | |
| 136/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 298.805,00 |
| 136/11101 | 62001 | Personnel parc automobile / Personeel automobielpark | 398.314,21 | 262.376,00 | 294.756,00 | |
| 136/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 15.049,04 | 9.591,00 | 4.049,00 | |
| 136/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 23.845,00 |
| 136/11201 | 62101 | Personnel parc automobile / Personeel automobielpark | 36.382,08 | 18.722,00 | 21.534,00 | |
| 136/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.284,64 | 1.308,88 | 2.011,00 | |
| 136/11221 | 62121 | Indemnités de funérailles / Begrafeniskosten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 136/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 42.811,00 |
| 136/11301 | 62201 | Personnel Parc automobile / Personeel Automobielpark | 56.301,49 | 36.997,00 | 41.642,00 | |
| 136/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 4.343,11 | 2.768,00 | 1.169,00 | |
| 137/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 1.027.050,00 |
| 137/11101 | 62001 | Personnel Service entretien bâtiments + concierge / Personeel onderhoud der gebouwen + huisbewaarder | 695.411,47 | 781.420,00 | 841.632,00 | |
| 137/11102 | 62002 | Personnel service entretien bâtiments ACS / Personeel onderhoud der gebouwen - | 48.083,03 | 49.430,00 | 25.146,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 137/11105 | 62005 | gesubs. contractuelen Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 143.671,70 | 177.646,00 | 160.272,00 | |
| 137/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 75.176,00 |
| 137/11201 | 62101 | Personnel entretien des bâtiments + concierge / Personeel onderhoud der gebouwen + huisbewaarder | 51.863,11 | 56.073,00 | 63.749,00 | |
| 137/11202 | 62102 | Personnel entretien bâtiments - ACS / Gesubsidieerde contractuelen-Onderhoud der gebouwen | 3.469,29 | 3.584,00 | 1.827,00 | |
| 137/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 12.726,97 | 13.691,00 | 9.600,00 | |
| 137/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDLAGEN | | | | 166.053,00 |
| 137/11301 | 62201 | Personnel entretien des bâtiments + concierge / Personeel onderhoud der gebouwen + huisbewaarder | 97.836,72 | 110.028,00 | 118.322,00 | |
| 137/11302 | 62202 | Personnel entretien des bâtiments - ACS / Gesubsidieerde contractuelen -onderhoud der gebouwen | 3.033,07 | 2.833,00 | 1.441,00 | |
| 137/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 42.817,27 | 53.058,00 | 46.290,00 | |
| 138/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 402.187,00 |
| 138/11101 | 62001 | Personnel administratif service technique / Administratief personeel technische dienst | 308.389,77 | 290.194,00 | 299.884,00 | |
| 138/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen | 29.237,15 | 30.407,00 | 0,00 | |
| 138/11105 | 62005 | Personnel contractuel à charge communale / Wedden contractuelen ten laste van de gemeente | 72.363,43 | 73.105,00 | 102.303,00 | |
| 138/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 27.397,00 |
| 138/11201 | 62101 | Personnel administratif service technique / Administratief personeel - technische dienst | 20.107,29 | 20.302,11 | 21.106,00 | |
| 138/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 2.102,49 | 2.219,00 | 0,00 | |
| 138/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.254,75 | 5.338,00 | 6.091,00 | |
| 138/11221 | 62121 | Indemnités de funérailles / Begraveniskosten | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 138/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDLAGEN | | | | 72.140,00 |
| 138/11301 | 62201 | Personnel administratif service technique / Administratief personeel technische dienst | 43.821,36 | 41.164,00 | 42.615,00 | |
| 138/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.675,08 | 1.743,00 | 0,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 138/11305 138/117 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | 20.882,92 | 21.099,00 | 29.525,00 | 447,50 |
| 138/11701 | 62701 | Assurances accidents de travail - personel adm. service technique / Verzekering werkongevallen administr. personeel technische dienst | 322,50 | 447,50 | 447,50 | |
| 139/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 109.529,00 |
| 139/11101 | 62001 | Personnel -service informatique / Informaticapersoneel | 161.399,28 | 169.595,00 | 109.529,00 | |
| 139/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 7.576,00 |
| 139/11201 | 62101 | Personnel informatique / Personeel Informatica | 11.693,48 | 12.020,00 | 7.576,00 | |
| 139/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 15.303,00 |
| 139/11301 | 62201 | Personnel Informatique / Personeel Informatica | 22.666,08 | 23.857,00 | 15.303,00 | |
| 139/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00070 | | sous total/subtotaal | 3.425.687,77 | 3.415.281,90 | 3.358.749,50 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 134/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 5.000,00 |
| 134/12312 | 61313 | Frais entretien matériel affranchissement + imprimerie / Onderhoudskosten frankeringsmateriaal + Drukkerij | 7.888,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 136/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 500,00 |
| 136/12101 | 61101 | Indemn. déplac. transport groupements jeunesse / Verplaatsingsvergoeding transport jeugdgroeperinge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 136/127 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | | | | 105.579,00 |
| 136/12702 | 60715 | Fourn.pour véhic. de matières pour consomm. dir. / Levering benodigdh. wagenpark voor dir.verbruik | 26.397,01 | 27.766,38 | 33.500,00 | |
| 136/12703 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant / Levering olie en brandstof | 39.166,27 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 136/12708 | 61501 | Assurances couvrant le parc automobile / Verzekeringen voor wagenpark | 24.201,30 | 26.096,92 | 26.152,00 | |
| 136/12710 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules / Belastingen en taksen op voertuigen | 3.520,00 | 3.850,00 | 3.927,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 137/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 6.985,00 |
| 137/12148 137/123 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkomst GSM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 6.455,70 | 6.985,00 | 6.985,00 | 3.050,00 |
| 137/12311 137/12312 137/124 | 61312 61313 | Frais de télécommunications dépôt voirie / Telecommunicatiekosten wegenisdepot Entretien - contrôle radio / Onderhoud - controle radio's DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 2.652,46 830,90 | 2.200,00 850,00 | 2.200,00 850,00 | 36.927,22 |
| 137/12402 137/12405 | 60712 61322 | Achat produit entretien bâtiment voirie / Onderhoudsprodukten wegenisgebouw Achat, entr. et location vêtements de travail et de sécurité personnel ouvrier / Aankoop, onderhoud en huur van werk- en veiligheidskleding werkliedenpersoneel | 629,20 34.487,66 | 1.000,00 32.049,51 | 1.000,00 33.500,00 | |
| 137/12410 137/125 | 61609 | Taxe surface immeuble service voirie / Belasting oppervlakte gebouw wegenisdienst DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | 2.313,96 | 2.379,63 | 2.427,22 | 77.000,00 |
| 137/12502 137/12503 | 60713 60714 | Fournitures bâtiments voirie / Levering benodigheden voor gebouw wegenis Fournitures de combustibles pour chauffage bâtiment voirie / Levering brandstoffen voor verwarming der gebouw wegenis | 8.970,08 26.370,60 | 12.000,00 20.000,00 | 12.000,00 20.000,00 | |
| 137/12506 | 61331 | Contrôle organ. sécurité et entr. chauff. et vitres / Contr. veiligheid org, en onderh. verwarm. ruiten | 6.021,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 137/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments voirie / Levering van elektriciteit voor de gebouwen wegenis | 29.059,94 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 137/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments voirie / Levering van water voor de gebouwen wegenis | 5.243,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 138/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 10.210,00 |
| 138/12101 | 61101 | Frais de déplacements personnel administratif voirie / Verplaatsingskosten adm. personeel wegenis | 6.811,79 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 138/12148 138/123 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkomst GSM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 2.649,60 | 3.510,00 | 3.510,00 | 10.700,00 |
| 138/12302 138/12319 | 60711 61316 | Fournitures de bureau - Service adm. voirie / Kantoorbehoefden-adm. dienst wegenis Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements / Kosten voor aankoop van boeken en dokumentatie, abonnementen | 2.486,99 6.844,33 | 3.700,00 7.000,00 | 3.700,00 7.000,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 139/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 170.000,00 |
| 139/12306 | 61311 | Mission de consulting / Consulting opdracht | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 139/12312 | 61313 | Frais de location et d'entretien du matériel informatique / Huur- en onderhoudskosten van informaticamateriaal | 72.797,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/12313 | 61313 | Frais fonctionnement service informatique / Werkingskosten Dienst informatica | 38.404,56 | 130.000,00 | 120.000,00 | |
| 139/00071 | | sous total/subtotaal | 354.202,99 | 378.587,44 | 425.951,22 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 131/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 131/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 136/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 2.000,00 |
| 136/32248 | 67151 | Répar. dégâts véhicules remb. par assurances / Herstel. schade voertuigen terugb. door verzek. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 137/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 137/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.000,00 |
| 137/32248 | 67151 | Répar. dégâts bât. remb. par assurances / Herstel. schade aan geb. terugb. door verzek. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 139/00072 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 136/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 3.157,50 |
| 136/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 3.221,15 | 2.940,00 | 3.157,50 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 136/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 10.620,02 |
| 136/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 13.655,56 | 21.827,00 | 10.620,02 | |
| 137/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 137/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 88,71 | 18,00 | 0,00 | |
| 137/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 137/91101 | 64103 | Amortissement des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente | 5.127,14 | 5.198,00 | 0,00 | |
| 138/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 138/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 1.013,24 |
| 139/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune / Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 478,00 | 1.013,24 | |
| 139/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 3.354,48 |
| 139/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune / Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 1.199,00 | 3.354,48 | |
| 139/0007X | | sous total / subtotaal | 22.092,56 | 31.660,00 | 18.145,24 | |
| 139/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 3.801.983,32 | 3.828.529,34 | 3.805.845,96 | |

RESUME / SAMENVATTING 139 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 131 | Service du personnel / Personeelsdienst | 190.000,00 | 21.488,28 | | | 211.488,28 |
| 132 | Expédition, huissiers, téléphone / Verzending, kemberbewaarders, telefoon | | 36.105,43 | | | 36.105,43 |
| 136 | Parc automobile / Automobielpark | | 10.807,80 | | | 10.807,80 |
| 137 | Service des Bâtiments / Dienst van de gebouwen | 0,00 | 55.023,57 | | | 55.023,57 |
| 138 | Services Techniques / Technische diensten | | 22.056,98 | | | 22.056,98 |
| | Total/Totaal | 190.000,00 | 145.482,06 | 0,00 | 0,00 | 335.482,06 |

RESUME / SAMENVATTING 139 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSENEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 131 | Service du personnel / Personeelsdienst | 758.271,00 | | 0,00 | | 758.271,00 |
| 132 | Expédition, huissiers, téléphone / Verzending, kemberbewaarders, telefoon | 160.549,00 | | | | 160.549,00 |
| 133 | Information, documentation, classement / Informatie, documentatie, klassement | 54.292,00 | | | | 54.292,00 |
| 134 | Imprimerie / Drukkerij | 33.065,00 | 5.000,00 | | | 38.065,00 |
| 135 | Economat, service central des achats / Dienst v. de huismeester, centrale aankoopdiens | 84.253,00 | | | | 84.253,00 |
| 136 | Parc automobile / Automobielpark | 365.461,00 | 106.079,00 | 2.000,00 | 13.777,52 | 487.317,52 |
| 137 | Service des Bâtiments / Dienst van de gebouwen | 1.268.279,00 | 123.962,22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.393.241,22 |
| 138 | Services Techniques / Technische diensten | 502.171,50 | 20.910,00 | | 0,00 | 523.081,50 |
| 139 | Service Informatique / Informatica dienst | 132.408,00 | 170.000,00 | | 4.367,72 | 306.775,72 |
| | Total/Totaal | 3.358.749,50 | 425.951,22 | 3.000,00 | 18.145,24 0,00 | 3.805.845,96 |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 300/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 300/16101 | 71301 | Projets internationaux / Internationale projecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339/00060 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 300/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 150.000,00 |
| 300/38001 | 77100 | Remb. par assurance réparations uniformes / Terugb. door verzekering herstelling uniformes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/38003 | 70910 | Amendes administratives / Administratieve boeten | 224.461,71 | 185.346,39 | 150.000,00 | |
| 300/465 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | | | | 696.044,01 |
| 300/46502 | 73405 | Plan bruxellois de Prévention et de Proximité-Subs. région bruxelloise / Brussels Plan voor Preventie/ nabijheid - Toelage vanwege brusselse gewest | 554.432,84 | 565.522,00 | 565.522,00 | |
| 300/46505 | 73405 | Primes personnel contractuel subventionné / Premie voor het gesubsidieerd personeel | 40.780,75 | 45.616,00 | 45.616,00 | |
| 300/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques / Tussenkost gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 19.654,67 | 16.655,87 | 17.554,01 | |
| 300/46508 | 73405 | Contributions de l'autorité supérieure pour plan sécurité régional / Bijdragen van de hogere overheden voor de regionaal veiligheidsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/46511 | 73405 | Contributions de l'autorité supérieure pour contrat sécurité prévention / Gewestelijk subsidie veiligheids- en preventiecontract | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/46548 | 73405 | Subside Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention-SPF Intérieur / Toel.Strategisch Plan voor Veiligheid en Preventie-FOD Binnenlandse zaken | 59.133,00 | 67.352,00 | 67.352,00 | |
| 3001/46548 | 73405 | Subsides projet Ricochet / Subsidies Ricochet project | 707,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/466 | | CONTRIBUTIONS A CARACTERE GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE / ALGEMENE SUBSIDIES VAN HOGERE OVEHEDEN | | | | 251.542,05 |
| 300/46605 | 73406 | Subsides Sommets européens / Toelage Europese Top | 210.785,10 | 211.879,05 | 211.879,05 | |
| 300/46648 | 73406 | Subside SEMJA - SPF justice / Toelage SEMJA - FODJustitie | 39.662,96 | 39.663,00 | 39.663,00 | |
| 300/485 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN | | | | 46.025,00 |
| 300/48502 | 73619 | Contingent complémentaire (PSSP) - SPF Intérieur / Bijkomende contingent - FOD Binnenlandse zaken | 23.135,00 | 23.135,00 | 22.825,00 | |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 3001/48502 | 73619 | Intervention activa / Tussenkomst activa | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | |
| 300/48548 | 73619 | Primes sécurisation Habitations - Subside sommets Européens / Premies Veiligheidstelling woningen - toel. Europese toppen | 6.830,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 330/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 53.000,00 |
| 33002/46508 | 73405 | Médiation SAC Mineurs - Subside PGV - convention PSADJ / Bemiddeling minderjarigen - Toelage PVG - Conventie PSADJ | 54.742,97 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 330/46548 | 73405 | Redevance loi armes / Bijdrage heffing wapenwet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339/00061 | | sous total/subtotaal | 1.247.526,61 | 1.218.169,31 | 1.196.611,06 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 330/271 | | PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES / DEELHEBBING IN DE EXPLOITATIEWINST VAN GEMEENTEBEDRIJVEN | | | | 197.168,41 |
| 330/27103 | 75711 | Ristourne boni zone de police / Restitutie boni politiezone | 0,00 | 0,00 | 197.168,41 | |
| 339/00062 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 197.168,41 | |
| 339/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 1.247.526,61 | 1.218.169,31 | 1.393.779,47 | |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 300/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 874.447,00 |
| 300/11101 | 62001 | Personnel cellule prévention / Personeel preventiecel | 60.508,18 | 77.259,00 | 77.910,00 | |
| 300/11102 | 62002 | Traitements ACS prévention / Bezoldiging GESCO preventie | 44.200,34 | 48.802,00 | 48.916,00 | |
| 300/11103 | 62003 | Traitement du personnel subventionné hors ACS / Bezolding van het gesubsidieerde personeel buien ACS | 555.440,67 | 586.138,00 | 695.458,00 | |
| 300/11105 | 62005 | Traitement du personnel PSR / Prévention / wedden personeel PSR / Preventien | 49.251,81 | 168.876,00 | 52.163,00 | |
| 300/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 68.541,00 |
| 300/11201 | 62101 | Personnel cellule prévention / Personeel preventiecel | 1.571,27 | 4.691,00 | 5.726,00 | |
| 300/11202 | 62102 | Pécules de vacances ACS prévention / Vakantiegeld GESCO preventie | 2.864,20 | 5.737,00 | 2.797,00 | |
| 300/11203 | 62103 | Pécule de vacances du personnel subventionné hors ACS / Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel buiten ACS | 49.150,79 | 47.990,00 | 56.277,00 | |
| 300/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel PSR / Vakantiegeld van de personeel PSR | 2.949,84 | 7.807,00 | 3.741,00 | |
| 300/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 256.107,00 |
| 300/11301 | 62201 | Personnel cellule prévention / Personeel preventiecel | 8.547,51 | 10.903,00 | 10.997,00 | |
| 300/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL ACS prévention / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. GESCO preventie | 2.532,32 | 2.796,00 | 2.803,00 | |
| 300/11303 | 62203 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné hors ACS / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor het gesubsidieerde personeel buiten ACS | 184.920,34 | 193.372,00 | 227.252,00 | |
| 300/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL PSR/Prévention / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O - PSR/Preventie | 14.212,98 | 44.534,00 | 15.055,00 | |
| 300/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 316,00 |
| 300/11701 | 62701 | Assurance accidents de travail / Verzekering arbeidsongevallen | 316,25 | 495,00 | 316,00 | |
| 330/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 61.606,00 |
| 33002/11103 | 62003 | Traitement personnel sanctions administratives / Bezolding personeel administratieve sancties | 52.894,75 | 60.757,00 | 61.606,00 | |
| 330/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 4.485,00 |
| 33002/11203 | 62103 | Pécule de vacances personnel sanctions administratives / Vakantiegeld personeel administratieve sancties | 1.632,88 | 4.111,00 | 4.485,00 | |
| 330/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 17.780,00 |
| 33002/11303 | 62203 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné sanctions administratives / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor het gesubsidieerde personeel | 15.264,65 | 17.535,00 | 17.780,00 | |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | administratieve sancties | | | | |
| 339/00070 | | sous total/subtotaal | 1.046.258,78 | 1.281.803,00 | 1.283.282,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 300/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 7.500,00 |
| 300/12101 | 61101 | Frais de déplacements / Verplaatsingskosten | 6.034,40 | 9.250,00 | 7.500,00 | |
| 300/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 74.992,00 |
| 300/12302 | 60711 | Frais fournitures de bureau / Onkosten bureelbenodigheden | 4.770,58 | 4.750,00 | 5.042,00 | |
| 300/12306 | 61311 | Frais d'action prévention / Kosten actie preventie | 30.696,37 | 33.488,00 | 35.000,00 | |
| 300/12307 | 61312 | Frais de correspondance / Verzendingskosten | 0,00 | 500,00 | 250,00 | |
| 300/12311 | 61312 | Frais de téléphone / Telefoonkosten | 8.649,02 | 10.000,00 | 11.550,00 | |
| 300/12312 | 61313 | Frais de location et d'entretien du matériel de bureau / Onderhouds- en huurkosten bureaumateriaal | 545,45 | 400,00 | 450,00 | |
| 300/12313 | 61313 | Frais fonctionnement de l'informatique / Kosten informaticabeheer | 7.963,04 | 10.000,00 | 11.000,00 | |
| 300/12317 | 61319 | Frais de formation et relations publiques / Vormingskosten en public-relations | 4.796,00 | 13.750,00 | 10.250,00 | |
| 300/12319 | 61316 | Frais documentation et d'abonnements / Documentatie en abonnementskosten | 2.409,15 | 1.500,00 | 1.250,00 | |
| 300/12348 | 61319 | Autres frais administratifs / Andere administratiekosten | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 300/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 7.563,00 |
| 300/12405 | 61322 | Frais équipement et uniformes / Uitrustingskosten en uniformen | 6.991,04 | 5.713,00 | 5.813,00 | |
| 300/12406 | 61321 | Frais entretien par tiers / service lavoir / Onderhoudskosten door derden / Wasserij | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 300/12408 | 61509 | Assurances matériel informatique + local Lambin / Verzekering informaticamateriaal.+ lokaal Lambin | 293,95 | 1.457,00 | 1.250,00 | |
| 300/12448 | 61329 | Frais d'exploitation service PSR / Prévention / Werkingskosten dienst PSR / Preventie | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 300/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 17.942,00 |
| 300/12502 | 60713 | Frais entretien bâtiment prévention / Onderhoudskosten gebouw preventie | 81,01 | 400,00 | 400,00 | |
| 300/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments / Kosten verwarming gebouw. | 1.176,53 | 3.000,00 | 8.302,00 | |
| 300/12506 | 61331 | Frais entretien chauffage - alarme - vitres - contrôle sécurité / Onderhoudskosten verwarming - alarm - vensters - veiligheidscontrole | 334,43 | 1.750,00 | 1.000,00 | |
| 300/12508 | 61509 | Assurances bâtiments occupés par service prévention / Verzekering gebouwen bezet door | 197,93 | 379,27 | 178,00 | |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 300/12512 | 61332 | preventiecel Fournitures d'électricité pour les bâtiments / Levering electriciteit | 2.084,85 | 4.000,00 | 6.059,00 | |
| 300/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments / Levering leidingwater. | 26,72 | 1.500,00 | 2.003,00 | |
| 300/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 20.463,00 |
| 300/12601 | 61000 | Loyer local prévention / Huurgeld lokaal preventie | 18.939,00 | 20.061,24 | 20.463,00 | |
| 300/127 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | | | | 6.128,00 |
| 300/12702 | 60715 | Frais entretien matériel roulant / Onderhoud rollend materiaal | 1.670,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 300/12703 | 60715 | Frais carburant matériel roulant / Brandstofkost rollend materiaal | 980,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 300/12708 | 61501 | Assurance matériel roulant prévention / Verzekering rollend materiaal preventie | 1.654,61 | 1.628,00 | 1.628,00 | |
| 330/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 0,00 |
| 33002/12101 | 61101 | Frais de déplacement pers. détaché zone de police / Verplaatsingskosten pers. politiezone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33002/12103 | 61103 | Frais de déplacement criminologue / Verplaatsingskosten criminoloog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 330/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 33002/12311 | 61312 | Frais de téléphone médiatrice sanctions administratives / Telefoonkosten bemiddelaar administratieve sancties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339/00071 | | sous total/subtotaal | 100.294,59 | 129.726,51 | 134.588,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 300/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 300/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus-service Prévention / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten - Dienst preventie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 300,00 |
| 300/32248 | 67151 | Réparations dégâts uniformes remb. par assurances / Terugbet. herstelling schade iniformes dr verzekering. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 300/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN | | | | 10.000,00 |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 300/33101 | 63211 | GEZINNEN Subsides prévention cambriolage / Toelage inbraakbeveiliging | 11.020,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.478.066,56 |
| 330/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | |
| 33002/43501 | 63617 | Subsides de fonctionnement zone de police / Werkingstoelagen politiezone | 5.913.287,40 | 6.097.959,37 | 6.280.898,15 | 0,00 |
| 33003/43501 | 63617 | Contributions dans les charges d'emprunt zone de police / Bijdragen in de leningslasten politezone | 0,00 | 116.178,76 | 197.168,41 | |
| 332/415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | |
| 332/41501 | 63412 | Contrib. commission consult. circ.routière / Bijdragen consult. raad van verkeerswezen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339/00072 | | sous total / subtotaal | 5.924.307,71 | 6.224.438,13 | 6.488.366,56 | |
| 339/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 7.070.861,08 | 7.635.967,64 | 7.906.236,56 | |

RESUME / SAMENVATTING 339 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 300 | Contrats de prévention et de sécurité / Preventie en veiligheid contracten | 0,00 | 1.130.411,06 | | | 1.130.411,06 |
| 3001 | Contrats de prévention et de sécurité / Preventie en veiligheid contracten | | 13.200,00 | | | 13.200,00 |
| 330 | Police communale / Gemeentepolitie | | 0,00 | 197.168,41 | | 197.168,41 |
| 33002 | Police communale / Gemeentepolitie. | | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 1.196.611,06 | 197.168,41 | 0,00 | 1.393.779,47 |

RESUME / SAMENVATTING 339 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 300 | Contrats de prévention et de sécurité / Preventie en veiligheid contracten | 1.199.411,00 | 134.588,00 | 10.300,00 | | 1.344.299,00 |
| 33002 | Police communale / Gemeentepolitie. | 83.871,00 | 0,00 | 6.280.898,15 | | 6.364.769,15 |
| 33003 | Police communale / Gemeentepolitie | | | 197.168,41 | | 197.168,41 |
| 332 | Police urbaine / Politie. | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 1.283.282,00 | 134.588,00 | 6.488.366,56 | 0,00 0,00 | 7.906.236,56 |

369 35 - 36 POMPIERS / 35 - 36 BRANDWEER

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 351/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 351/12402 | 60712 | Entretien d'extincteurs / Onderhoud van brandblussers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369/00071 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 369 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 369 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 351 | Service d'incendie / Brandweerdienst. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 421/106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 100,00 |
| 421/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire / Kredietnota s en terugbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/10602 | 77100 | Récupération de charges de personnel payées indûment / Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 424/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 424/16101 | 71301 | Produit des parcmètres / Opbrengst der parkmeters | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/16103 | 71309 | Placement panneaux stationnement / Plaatsing signalisatie panelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425/180 | | PRODUITS DE LA VOIRIE / ONTVANGSTEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN | | | | 0,00 |
| 425/18001 | 71301 | Remboursement dépenses travaux pour tiers / Terugbetaling uitgaven werken voor derden | 5.213,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 426/106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 0,00 |
| 426/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire / Kredietnota s en terugbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429/00060 | | sous total/subtotaal | 5.213,95 | 100,00 | 100,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 410/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 28.959,66 |
| 410/46507 | 73405 | Intervention de la région dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 2.445,36 | 2.153,66 | 2.595,20 | |
| 410/46548 | 73405 | Contrat de mobilité autorité supérieure/Journée sans voiture / Mobiliteitscontract subs. hogere overheid/Autoloze dag | 26.222,13 | 26.079,80 | 26.364,46 | |
| 421/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 29.830,97 |
| 421/46505 | 73405 | Prime pour personnel contractuel subventionné / Premie voor gesubsidieerde contractuelen | 22.291,10 | 22.808,00 | 22.808,00 | |
| 421/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 10.506,08 | 8.405,03 | 7.022,97 | |
| 423/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 423/38001 | 77100 | Rembours. par assurance réparation signalisation / Terugb.dr.verzek.van herstel. aan signalisatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 424/38001 | 77100 | Remboursement par assurance répar. matériel urbain / Terugbet. verzekering herstelling stadsmeubilair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 424/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 48.959,43 |
| 424/46505 | 73405 | Prime pour personnel ACS / Premie voor gesubs. contractuelen | 44.582,08 | 45.616,00 | 45.616,00 | |
| 424/46507 | 73405 | Intervention de la Région dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 2.645,53 | 2.258,33 | 3.343,43 | |
| 426/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 426/38001 | 77100 | Rembours. par assur. réparation éclairage public / Terugh. dr. verzek. herstel. openbare verlicht. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429/00061 | | sous total / subtotaal | 108.692,28 | 107.320,82 | 107.750,06 | |
| 429/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 113.906,23 | 107.420,82 | 107.850,06 | |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 410/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 72.746,00 |
| 410/11101 | 62001 | Personnel Mobilité / Personeel Mobiliteit | 29.344,10 | 32.373,00 | 32.556,00 | |
| 410/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune - service mobilité / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente - dienst mobiliteit | 37.826,41 | 39.583,00 | 40.190,00 | |
| 410/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 5.311,00 |
| 410/11201 | 62101 | Personnel Mobilité / Personeel Mobiliteit | 2.023,18 | 2.377,00 | 2.390,00 | |
| 410/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.373,23 | 2.905,00 | 2.921,00 | |
| 410/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 16.293,00 |
| 410/11301 | 62201 | Personnel Mobilité / Personeel Mobiliteit | 4.208,64 | 4.668,00 | 4.694,00 | |
| 410/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 10.915,96 | 11.424,00 | 11.599,00 | |
| 421/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 194.455,00 |
| 421/11101 | 62001 | Personnel ouvrier de la voirie / Werkliedenpersoneel van de wegenis | 182.424,51 | 195.514,00 | 194.455,00 | |
| 421/11102 | 62002 | Traitements contractuels subventionnés / Wedden gesubsidieerde contractuelen | 20.935,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 19.796,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 14.143,00 |
| 421/11201 | 62101 | Personnel ouvrier de la voirie / Werkliedenpersoneel wegenis | 11.735,00 | 14.286,00 | 13.943,00 | |
| 421/11202 | 62102 | Pécule vacances contract. subv. - ouvriers voirie / Vakantiegeld gesubs. contract. werklieden wegenis | 1.758,74 | 1.499,47 | 0,00 | |
| 421/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.435,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/11221 | 62121 | Frais de funérailles / Begrafeniskosten | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 421/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 27.460,00 |
| 421/11301 | 62201 | Personnel ouvrier voirie / Werkliedenpersoneel wegenis | 25.767,38 | 27.833,00 | 27.460,00 | |
| 421/11302 | 62202 | Cotisat. patronales à l'O.N.S.S.APL / patronale bijdragen aan de RSZ-PPO | 1.243,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 5.713,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 85.643,00 |
| 421/11701 | 62701 | Primes assurance accidents de travail-voirie / premies voor verzekering | 83.873,29 | 95.724,10 | 85.643,00 | |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 424/111 | | arbeidsongevallen-wegenis TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 121.408,00 |
| 424/11101 | 62001 | Personnel communal Stewards parking / Gemeentepersoneel stewardsparking | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/11102 | 62002 | Personnel stewards parking ACS / Gesubs. contractuelen stewards parking | 59.624,68 | 61.963,00 | 62.705,00 | |
| 424/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 34.783,80 | 58.879,00 | 58.703,00 | |
| 424/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 8.826,00 |
| 424/11201 | 62101 | Stewards parking / Parkingstewards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/11202 | 62102 | Personnel stewards parking ACS / Gesubs. contractuelen Stewards parking | 4.302,81 | 4.492,00 | 4.563,00 | |
| 424/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.168,14 | 3.785,00 | 4.263,00 | |
| 424/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 20.535,00 |
| 424/11301 | 62201 | Personnel communal Stewards parking / Gemeentepersoneel Parkingstewards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/11302 | 62202 | Personnel stewards parking ACS / Gesubs. contractuelen stewards parking | 3.414,93 | 3.551,00 | 3.593,00 | |
| 424/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 10.038,54 | 16.747,00 | 16.942,00 | |
| 429/00070 | | sous total/subtotaal | 555.707,56 | 577.803,57 | 566.820,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 421/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 66.000,00 |
| 421/12401 | 60112 | Fournitures techniques entretien voirie / Technische leveringen onderhoud wegenis | 15.839,47 | 16.000,00 | 18.000,00 | |
| 421/12401 | 60112 | Acquisition asphalte à froid / Aankoop koude asfalt | 19.453,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 421/12402 | 60712 | Acquisition petit outillage et équipement / Aankoop klein gereedschap en uitrusting | 13.804,80 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 421/12448 | 61329 | Fournitures pour déblai neige et verglas / Leveringen voor sneeuw- en ijsbestrijding | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 422/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 4.500,00 |
| 422/12413 | 61323 | Fournitures électricité abribus / colonnes affichage / Levering electriciteit bushokjes / aanplakzuilen | 2.060,75 | 3.483,56 | 4.500,00 | |
| 423/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 36.000,00 |
| 423/12406 | 61321 | Entretien signalisation routière / Onderhoud verkeerssignalisatie | 19.503,08 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 423/12413 | 61323 | Fournitures électricité signalisation routière / Levering electriciteit - verkeerssignalisatie | 17.713,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 424/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / | | | | 3.386,40 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 424/12103 | 61103 | TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | |
| 424/12148 | 61109 | Masse d'habillement contrôleur parking / Kledingsfonds parkeerwachters | 2.476,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 424/124 | | Indemnités GSM / Tussenkomst mobieltje | 302,40 | 386,40 | 386,40 | |
| | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 424/12406 | 61321 | Entretien parcètres - horodateurs / Onderhoud parkeertoestellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/12408 | 61509 | Assurance RC pour matériel urbain / Verzekering BA voor stadsmeubilair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/12413 | 61323 | Fourniture électricité bornes électriques / Electriciteitslevering aftakkasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 25.000,00 |
| 425/12406 | 61321 | Travaux entretien voirie par tiers / av. Schaller / rues asphaltées PTI / Onderhoudswerken van wegenis door derden / Schallerlaan / geasfalteerde straten DIP | 18.625,83 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 425/140 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU / WERKINGSUITGAVEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN | | | | 0,00 |
| 425/14002 | 60717 | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe / Benodigheden voor wegen en waterlopen voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 8.500,00 |
| 426/12402 | 60712 | Illumination fin d'année / Eindejaarsverlichting | 2.923,26 | 3.500,00 | 4.000,00 | |
| 426/12406 | 61321 | Travaux entretien éclairage public / Onderhoudswerken openbare verlichting | 595,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 426/12413 | 61323 | Consommation de l'éclairage public / Verbruik van de openbare verlichting | 2.146,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 429/00071 | | sous total/subtotaal | 130.445,01 | 139.869,96 | 143.386,40 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 410/415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 0,00 |
| 410/41501 | 63412 | Contributions commission consult. circ. routière / Bijdragen consult. raad van verkeerswezen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 423/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.000,00 |
| 423/32248 | 67151 | Réparations dégâts signalisation routière / Herstel. schade aan wegsignalisatie | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 424/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.000,00 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 424/32248 426/322 | 67151 | Réparations dégâts mobilier urbain / Herstelligen schade aan stadsmeubilair SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | 0,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 426/32248 | 67151 | Réparations dégâts Eclairage public / Herstellingen schade aan openbare verlicht. | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 429/00072 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 10.400,00 | 3.000,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 421/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 362.962,45 |
| 421/21101 421/911 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | 356.582,82 | 341.652,00 | 362.962,45 | 782.398,36 |
| 421/91101 | 64103 | Amortissements des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 877.020,26 | 914.575,00 | 782.398,36 | |
| 423/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 2.924,41 |
| 423/21101 423/911 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | 3.023,15 | 3.136,00 | 2.924,41 | 6.078,36 |
| 423/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 1.606,88 | 5.865,00 | 6.078,36 | |
| 424/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 424/21101 424/911 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424/91101 | 64103 | Amortissements des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 7.747,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 425/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 2.531,78 |
| 425/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune / Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 1.397,00 | 2.531,78 | |
| 425/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / | | | | 24.531,19 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 425/91101 | 64103 | AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune / Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 10.656,00 | 24.531,19 | |
| 426/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 7.798,29 |
| 426/21101 426/911 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / | 16.060,07 | 11.534,00 | 7.798,29 | |
| 426/91101 | 64103 | AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Amortissements des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v de gemeente | 155.576,53 | 125.978,00 | 96.096,44 | 96.096,44 |
| 429/0007X | | sous total / subtotaal | 1.417.687,80 | 1.414.793,00 | 1.285.321,28 | |
| 429/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 2.103.840,37 | 2.142.866,53 | 1.998.527,68 | |

RESUME / SAMENVATTING 429 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 410 | Recherche scientifique pour les communications / Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer | | 28.959,66 | | | 28.959,66 |
| 421 | Infrastructure / Infrastructuur. | 100,00 | 29.830,97 | | | 29.930,97 |
| 423 | Signalisation routière / Verkeersregelingen | | 0,00 | | | 0,00 |
| 424 | Parkings / Parkeerplaatsen | 0,00 | 48.959,43 | | | 48.959,43 |
| 425 | Autres équipements de voirie / Diverse wegwuitrustinge | 0,00 | | | | 0,00 |
| 426 | Eclairage public / Openbare verlichting | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 100,00 | 107.750,06 | 0,00 | 0,00 | 107.850,06 |

RESUME / SAMENVATTING 429 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 410 | Recherche scientifique pour les communications / Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer | 94.350,00 | | 0,00 | | 94.350,00 |
| 421 | Infrastructure / Infrastructuur. | 321.701,00 | 46.000,00 | | 1.145.360,81 | 1.513.061,81 |
| 4211 | Infrastructure / Infrastructuur. | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 422 | Services de métros, trams et autobus / Metro-, tram- en autobusdiensten | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 423 | Signalisation routière / Verkeersregelingen | | 36.000,00 | 1.000,00 | 9.002,77 | 46.002,77 |
| 424 | Parkings / Parkeerplaatsen | 150.769,00 | 3.386,40 | 1.000,00 | 0,00 | 155.155,40 |
| 425 | Autres équipements de voirie / Diverse wegwuitrustinge | | 25.000,00 | | 27.062,97 | 52.062,97 |
| 426 | Eclairage public / Openbare verlichting | | 8.500,00 | 1.000,00 | 103.894,73 | 113.394,73 |
| | Total/Totaal | 566.820,00 | 143.386,40 | 3.000,00 | 1.285.321,28 0,00 | 1.998.527,68 |

569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 551/180 551/18002 | 71320 | PRODUITS DE LA VOIRIE / ONTVANGSTEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN Redevance occupation voirie distribution électricité et gaz / Retributie gebruik wegenis verdeling electriciteit - gas | 861.039,68 | 934.511,00 | 887.697,00 | 887.697,00 |
| 569/00060 | | sous total/subtotaal | 861.039,68 | 934.511,00 | 887.697,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 520/465 520/46507 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Contribution autorité régionale dans augmentations barémiques / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551/380 551/38048 | 71309 | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN Contribution Sibelga installations URE / Bijdrage SIBELGA installaties REG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569/00061 | | sous total/subtotaal | 328,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 551/272 | | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES / DIVIDENDEN VAN INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN | | | | 1.063.203,59 |
| 551/27201 5511/27201 | 75711 75711 | Dividendes de l'intercommunale Sibelga / Dividenden Intercommunale Sibelga Dividendes intercommunales Interfin (gaz) / Dividenden intercommunales Interfin (gas) | 14,28 914.173,24 | 16,59 1.034.746,63 | 16,59 1.063.187,00 | |
| 552/272 552/27201 | 75711 75711 | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES / DIVIDENDEN VAN INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN Dividendes de l'intercommunale Interfin (électricité) / Dividenden intercommunale Interfin (electriciteit) | 323.655,43 | 390.886,19 | 420.206,00 | 420.206,00 |
| 569/00062 | | sous total / subtotaal | 1.237.842,95 | 1.425.649,41 | 1.483.409,59 | |
| 569/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 2.099.210,83 | 2.360.160,41 | 2.371.106,59 | |

569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 520/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 29.184,00 |
| 520/11101 | 62001 | Personnel Service Commerce et Industrie / Personeel Handel-Nijverheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 28.875,00 | 29.184,00 | |
| 520/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 1.420,00 |
| 520/11201 | 62101 | Personnel Commerce et Industrie / Personeel Handel-Nijverheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 2.104,00 | 1.420,00 | |
| 520/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 8.423,00 |
| 520/11301 | 62201 | Personnel Commerce et Industrie / Personeel Handel-Nijverheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 8.334,00 | 8.423,00 | |
| 569/00070 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 39.313,00 | 39.027,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 520/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 2.500,00 |
| 520/12402 | 60712 | Fournitures pour organisation de la journée du client / Leveringen benodigheden voor organisatie dag van de klant | 2.329,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 526/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 526/12311 | 61312 | Frais fonctionnement web site communal / Werkingskosten gemeentelijke web-site | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 529/12402 | 60712 | Illumination fin d'année / Eindejaarsverlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 561/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 53.239,00 |
| 561/12302 | 60711 | Fourn. de bureau / Kantoorbehoeften | 764,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 561/12306 | 61311 | Frais édition journal communal / Kosten editie gemeentekrant | 42.113,80 | 48.000,00 | 44.000,00 | |
| 561/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 0,00 | 320,00 | 320,00 | |
| 561/12313 | 61313 | Frais fonctionnement web site communal / Werkingskosten gemeentelijke website | 5.971,12 | 7.919,93 | 7.919,00 | |
| 561/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE | | | | 3.500,00 |

569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 561/12402 | 60712 | WERKINGSUITGAVEN Fournitures techniques / Levering technische behoeften | 3.489,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 561/12406 | 61321 | Fourniture banque de données commerçants (mise à jour) / Levering database voor handelaars (aanpassing databank) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 562/123 | | DEPENDSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 562/12306 | 61311 | Frais édition journal communal / Kosten editie gemeentekrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00071 | | sous total/subtotaal | 54.668,56 | 63.239,93 | 59.239,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 520/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.300,00 |
| 520/32201 | 63122 | Subside événements promotionels / Subsidie promotie-evenementen | 1.058,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 5201/32201 | 63122 | Subsides guide des artisans / Subsidie ambachtengids | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520/32248 | 67151 | Indemnié compensatoire en faveur des travailleurs indépendants / Inkomstencompensatievergoeding aan zelfstandigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 2.586,00 |
| 520/33202 | 63212 | Subsides aux associations de commerçants / Subsidies aan vereniging van handelaars | 2.500,00 | 2.586,00 | 2.586,00 | |
| 529/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 529/32201 | 63122 | Subside "artisanat de création et tradition" / subsidie "artisanat de création et tradition" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 561/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 1.700,00 |
| 561/33202 | 63212 | Subside Syndicat d'initiative / Toelage aan Vereniging voor handelsbevordering | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 5610/33202 | 63212 | Subsides opération "J'achète à vélo" / Subsidies actie "j'achète à vélo" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00072 | | sous total / subtotaal | 5.258,62 | 5.586,00 | 5.586,00 | |
| 569/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 59.927,18 | 108.138,93 | 103.852,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 569 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 520 | Commerce, Artisanat et Industrie / Handel, Ambachten en Industrie | | 0,00 | | | 0,00 |
| 551 | Gaz / Gas | 887.697,00 | 0,00 | 16,59 | | 887.713,59 |
| 5511 | Gaz / Gas. | | | 1.063.187,00 | | 1.063.187,00 |
| 552 | Electricité / Elektriciteit | | | 420.206,00 | | 420.206,00 |
| | Total/Totaal | 887.697,00 | 0,00 | 1.483.409,59 | 0,00 | 2.371.106,59 |

RESUME / SAMENVATTING 569 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 520 | Commerce, Artisanat et Industrie / Handel, Ambachten en Industrie | 39.027,00 | 2.500,00 | 3.886,00 | | 45.413,00 |
| 5201 | Commerce, Artisanat et Industrie / Handel, Ambachten en Industrie | | | 0,00 | | 0,00 |
| 526 | Services d'affichage commercial / Commerciële aanpakdienst. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 529 | Autres activités / Andere activiteiten. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 561 | Tourisme et syndicats d'initiative / Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer | | 56.739,00 | 1.700,00 | | 58.439,00 |
| 5610 | Tourisme et syndicats d'initiative / Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer | | | 0,00 | | 0,00 |
| 562 | Information / Informatie | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 39.027,00 | 59.239,00 | 5.586,00 | 0,00 0,00 | 103.852,00 |

709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 702/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 161.499,66 |
| 702/16109 | 71309 | Intervention des parents dans avantages sociaux / Tussenkomst van de ouders voor sociale voordelen | 158.333,00 | 152.937,00 | 161.499,66 | |
| 709/00060 | | sous total/subtotaal | 158.333,00 | 152.937,00 | 161.499,66 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 701/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 4.004,66 |
| 701/46505 | 73405 | Prime pour personnel contractuel subventionné / Premie voor gesubsidieerd contractuelen personeel | 11.145,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 701/46507 | 73405 | Contribution de la région dans les augmentations barémiques / Tussenkomst de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 5.014,73 | 4.018,47 | 4.004,66 | |
| 702/461 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT / BIJDAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 14.052,43 |
| 702/46101 | 73401 | Subv. Autor. sup. surveill. midi-Ecoles libres / Toel. Hog. Overh. middagtoezicht in vrije scholen | 13.776,89 | 14.741,00 | 14.052,43 | |
| 709/00061 | | sous total / subtotaal | 29.937,11 | 18.759,47 | 18.057,09 | |
| 709/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 188.270,11 | 171.696,47 | 179.556,75 | |

709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 701/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 213.123,00 |
| 701/11101 | 62001 | Personnel administratif de l'enseignement / Administratief personeel dienst voor onderwijs | 190.283,72 | 203.008,00 | 213.123,00 | |
| 701/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 15.284,00 |
| 701/11201 | 62101 | Personnel administr. enseignement / Administr. personeel voor onderwijs | 13.854,13 | 14.238,00 | 15.184,00 | |
| 701/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701/11221 | 62121 | Indemnités de funérailles / Begrafeniskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 701/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 30.325,00 |
| 701/11301 | 62201 | Personnel administratif de l'enseignement / Administratief personeel voor onderwijs | 26.983,64 | 28.746,00 | 30.325,00 | |
| 701/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 702/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 14.052,43 |
| 702/11111 | 62011 | Personnel surveillance midi à charge autorité supérieure / Personeel middagtoezicht tlv hogere overheid | 13.776,89 | 14.741,00 | 14.052,43 | |
| 709/00070 | | sous total/subtotaal | 244.898,38 | 260.833,00 | 272.784,43 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 701/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 5.000,00 |
| 701/12302 | 60711 | Frais bureau Instruction publique / Kantoorbehoeften openbaar onderwijs | 4.914,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 704/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 71.000,00 |
| 704/12402 | 60712 | Fourn. classiques écoles - matériel didactique / Schoolbehoeften didactisch mat, | 64.940,72 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 704/12448 | 61329 | Fourn. classiques pour ateliers / Benodigdheden voor knutselatelier | 970,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7041/12448 | 61329 | Acquisition matériel technique/pédagogique / Aankoop technisch/pedagogisch materiaal | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 706/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 5.000,00 |
| 706/12402 | 60712 | Fourn. techniques pour psychomotricité / Techn. benodigd. voor psychomotor. behandeling | 995,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 706/12406 | 61321 | Frais fonct. 1/3 temps pédagogique / Werkingskosten voor 1/3 tijdse pedagoge | 330,44 | 1.700,00 | 1.700,00 | |

709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 706/12422 707/124 | 61327 | Frais transport dans cadre 1/3 temps pédago. / Vervoerkosten voor 1/3 tijdse pedagogie DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 1.995,63 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 707/12406 | 61321 | Prest.spécif par tiers-publicité enseignement / Prestaties van derden voor onderwijspubliciteit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 709/00071 | | sous total/subtotaal | 74.148,11 | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 702/443 702/44301 | 63612 | AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE / SOCIALE VOORDELEN EN SUBSIDIES VRIJ ONDERWIJS Autres avantages spécifiques et subsides aux écoles libres / Specifieke voordelen en subsides aan het vrij onderwijs | 291.340,59 | 270.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 709/00072 | | sous total / subtotaal | 291.340,59 | 270.000,00 | 300.000,00 | |
| 709/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 610.387,08 | 611.833,00 | 653.784,43 | |

RESUME / SAMENVATTING 709 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 701 | Service administratif de l'enseignement / Administratieve dienst voor het onderwijs | | 4.004,66 | | | 4.004,66 |
| 702 | Avantages sociaux accordés à toutes les écoles / Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen | 161.499,66 | 14.052,43 | | | 175.552,09 |
| | Total/Totaal | 161.499,66 | 18.057,09 | 0,00 | 0,00 | 179.556,75 |

RESUME / SAMENVATTING 709 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 701 | Service administratif de l'enseignement / Administratieve dienst voor het onderwijs | 258.732,00 | 5.000,00 | | | 263.732,00 |
| 702 | Avantages sociaux accordés à toutes les écoles / Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen | 14.052,43 | | 300.000,00 | | 314.052,43 |
| 704 | Fournitures scolaires / Schoolbehoeften | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| 7041 | Fournitures scolaires / Schoolbehoeften | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 706 | Centre psycho-technique d'orientation professionnelle / Pyscho-technisch onderzoek beroepskeuzevoorlichting | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 707 | Publicité / Publiciteit | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 272.784,43 | 81.000,00 | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 653.784,43 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 721/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 126.524,78 |
| 72104/16109 | 71309 | Interventions des parents dans garderies périscolaires / Tussenkost ouders in naschoolse bewakingen | 124.043,90 | 126.648,00 | 126.524,78 | |
| 721/16148 722/161 | 71309 | Récupération réserves mathématiques / Terugvordering wisk. reserves PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.921,34 |
| 722/16108 | 71309 | Intervention des parents dans les repas scolaires / Tussenkost ouders voor schoolmaaltijden | 204.545,43 | 197.981,00 | 208.636,34 | |
| 722/16109 722/16148 | 71309 71309 | Interventions des parents dans classes de neige / Tussenkost ouders in sneeuwklassen Récupération rémunérations payées indûment / Terugvordering ten onrechte betaalde wedden | 40.276,00 0,00 | 36.500,00 1.000,00 | 25.285,00 1.000,00 | |
| 729/00060 | | sous total/subtotaal | 368.865,33 | 362.129,00 | 361.446,12 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 721/380 721/38001 | 77100 | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN Rembours. par assurances dégâts bâtiments / Terugbetalingen door verzek. schade aan gebouwen | 4.037,59 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 721/461 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 1.227.000,00 |
| 721/46101 | 73401 | Subs. trait. enseign. maternel de l'Autor. supér. / Toel.wedden kleuteronderwijs vanwege Hogere Overh. | 1.165.600,49 | 1.147.003,45 | 1.227.000,00 | |
| 721/463 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT / BIJDRAGEN VOOR DE OVERIGE KOSTEN VAN HET ONDERWIJS | | | | 256.977,28 |
| 721/46301 | 73403 | Subsides de l'Autor. sup. pour frais de fonct.enseignement maternel / Toelagen v/d hogere Overheid kleuteronderwijs | 218.765,13 | 223.770,00 | 227.704,50 | |
| 72111/46301 | 73403 | Aide spécifique aux directions enseignement fondamental / Specifieke hulp voor schooldirectieën - lager onderwijs | 29.272,78 | 29.272,78 | 29.272,78 | |
| 721/465 721/46505 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN Prime personnel contractuel subventionné / Premies gesubs. contractuelen | 66.873,41 | 74.126,00 | 68.424,00 | 113.450,75 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 721/46507 | 73405 | Contribution de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkomst gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 57.201,65 | 43.710,03 | 45.026,75 | |
| 721/483 | | CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT / BIJDRAGEN VOOR WERKINGSKOSTEN VAN HET ONDERWIJS | | | | 83.258,00 |
| 721/48301 | 73619 | Récupérations des frais énergie CS Souverain / Terugvordering van energiekosten CS Souverain | 40.149,42 | 83.258,00 | 83.258,00 | |
| 722/461 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 2.478.523,23 |
| 722/46101 | 73401 | Subsides trait. enseign. primaire par Autor. supér / Toel. wedden lager onderwijs vanwege Hogere overh. | 2.467.266,06 | 2.296.236,12 | 2.460.100,00 | |
| 72204/46101 | 73401 | Subv. de l'Autorité supérieure surveill. de midi / Toelage hogere Overh. voor middagtoezicht | 18.061,99 | 18.172,00 | 18.423,23 | |
| 722/463 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNNEMENT / BIJDRAGEN VOOR DE OVERIGE KOSTEN VAN HET ONDERWIJS | | | | 383.976,77 |
| 722/46301 | 73403 | Subs. de l'Autor. supér. pour frais fonctionn. enseignement primaire / Toelagen van de hogere Overh. in werkingskosten-lager onderwijs | 363.464,61 | 368.220,00 | 367.876,77 | |
| 7221/46301 | 73403 | Aide spécifique DAS / Specifieke hulp DAS | 24.456,80 | 16.408,00 | 16.100,00 | |
| 722/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | | | | 505,69 |
| 722/46507 | 73405 | Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques / Tussenkomst van gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 653,59 | 522,29 | 505,69 | |
| 722/481 | | CONTRIBUTIONS DANS LES TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 12.000,00 |
| 722/48101 | 73611 | Récupération frais transport personnel enseign. subsidié / Terugvordering transportkosten gesubs. onderwijspersoneel | 3.681,18 | 3.500,00 | 12.000,00 | |
| 729/00061 | | sous total / subtotaal | 4.459.484,70 | 4.314.198,67 | 4.560.691,72 | |
| 729/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 4.828.350,03 | 4.676.327,67 | 4.922.137,84 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | 3.000.164,00 |
| 721/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | |
| 72110/11101 | 62001 | Traitements conseiller pédagogique SOUVERAIN / Pedagogisch adviseur SOUVERAIN | 2.797,88 | 3.056,00 | 3.111,00 | |
| 72111/11101 | 62001 | Concierges CS SOUVERAIN / Huisbewaarders SC SOUVERAIN | 34.012,36 | 33.634,00 | 33.594,00 | |
| 72113/11101 | 62001 | Personnel entretien locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud lokalen SC SOUVERAIN | 33.739,75 | 27.299,00 | 28.944,00 | |
| 72114/11101 | 62001 | Garderies SC SOUVERAIN / Kindertoezichten SC SOUVERAIN | 131.182,07 | 137.195,00 | 125.694,00 | |
| 72120/11101 | 62001 | Traitement conseiller pédagogique BLANKEDELLE / Bezoldiging pedagogisch adviseur BLANKEDELLE | 2.797,88 | 3.056,00 | 3.111,00 | |
| 72121/11101 | 62001 | Concierges CS BLANKEDELLE / Huisbewaarders SC BLANKEDELLE | 31.457,08 | 32.567,00 | 32.480,00 | |
| 72123/11101 | 62001 | Entretien locaux CS BLANKEDELLE / Onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 66.188,75 | 70.401,00 | 86.869,00 | |
| 72124/11101 | 62001 | Garderies CS BLANKEDELLE / Kindertoezichten SC BLANKEDELLE | 167.452,09 | 168.517,00 | 169.975,00 | |
| 72130/11101 | 62001 | Traitements conseiller pédagogique PINOY / Bezoldiging - pedagogisch adviseur PINOY | 2.797,88 | 3.056,00 | 3.111,00 | |
| 72131/11101 | 62001 | Concierges CS PINOY / Huisbewaarders SC PINOY | 38.706,91 | 39.942,00 | 39.263,00 | |
| 72133/11101 | 62001 | Personnel entretien locaux CS PINOY / Personeel onderhoud lokalen SC PINOY | 85.742,13 | 83.379,00 | 83.958,00 | |
| 72134/11101 | 62001 | Garderies CS PINOY / Kindertoezichten SC PINOY | 145.941,45 | 157.023,00 | 148.413,00 | |
| 72140/11101 | 62001 | Traitements conseiller pédagogique MARRONNIERS / Bezoldiging pedagogisch adviseur MARRONNIERS | 2.797,88 | 3.056,00 | 3.111,00 | |
| 72141/11101 | 62001 | Concierges CS MARRONNIERS / Huisbewaarders SC MARRONNIERS | 40.024,34 | 41.397,00 | 41.649,00 | |
| 72143/11101 | 62001 | Entretien locaux CS MARRONNIERS / Onderhoud lokalen CS MARRONNIERS | 58.804,14 | 60.613,00 | 60.957,00 | |
| 72144/11101 | 62001 | Garderies CS MARRONNIERS / Kindertoezichten SC MARRONNIERS | 85.022,55 | 82.263,00 | 64.455,00 | |
| 72113/11102 | 62002 | Personnel ACS entretien CS SOUVERAIN / Gesubs. contractuelen onderhoud SC SOUVERAIN | 106.275,46 | 112.307,00 | 145.271,00 | |
| 72123/11102 | 62002 | ACS entretien CS BLANKEDELLE / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud SC BLANKEDELLE | 35.559,48 | 36.757,00 | 24.726,00 | |
| 72133/11102 | 62002 | Traitements du personnel ACS PINOY / Bezoldiging GESCO personeel - PINOY | 337,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 72143/11102 | 62002 | Entretien des locaux CS Marronniers ACS / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud lokalen SC Marronniers | 11.977,41 | 12.409,00 | 12.450,00 | |
| 72111/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune SC Souverain / Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente SC Souverain | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 | |
| 72113/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune CS Pinoy / Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente SC Pinoy | 73.673,04 | 79.196,00 | 60.452,00 | |
| 72123/11105 | 62005 | Traitement pers. contract. à charge commune-entretien Blankedelle / Contractuelen tlv de | 47.059,34 | 53.714,00 | 54.789,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 72133/11105 | 62005 | gemeente onderhoud Blankedelle Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-entretien locaux BLANKEDELLE / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-onderhoud lokalen BLANKEDELLE | 27.434,07 | 52.489,00 | 50.629,00 | |
| 72143/11105 | 62005 | Personnel entretien écoles à charge communale / Wedden onderhoud scholen tlv de gemeente | 26.101,59 | 26.981,00 | 27.189,00 | |
| 721/11111 | 62011 | Trait.pers. enseign. matern. à charge autor.sup. / Wedden pers. kleuteronderw.t.l.v. hogere overheid | 1.165.600,49 | 1.147.003,45 | 1.127.000,00 | |
| 72110/11112 | 62012 | Direction CS SOUVERAIN / Directie SC SOUVERAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72112/11112 | 62012 | Personnel enseign. maternel à charge de la commune CS SOUVERAIN / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC SOUVERAIN | 109.051,97 | 136.442,00 | 171.357,00 | |
| 72120/11112 | 62012 | Direction CS BLANKEDELLE / Directie SC BLANKEDELLE | 4.041,00 | 4.041,00 | 0,00 | |
| 72122/11112 | 62012 | Personnel enseign. maternel à charge commune CS BLANKEDELLE / Onderwijzend personeel tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 68.946,03 | 144.025,00 | 105.841,00 | |
| 72130/11112 | 62012 | Direction CS PINOY / Directie SC PINOY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72132/11112 | 62012 | Personnel enseign. maternel à charge communale CS PINOY / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC PINOY | 85.951,44 | 120.067,00 | 112.221,00 | |
| 72140/11112 | 62012 | Direction CS MARRONNIERS / Directie SC MARRONNIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72142/11112 | 62012 | Personnel enseign. maternel à charge commune CS MARRONNIERS / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | 102.793,79 | 102.602,00 | 171.947,00 | |
| 721/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 135.122,00 |
| 72110/11201 | 62101 | Conseiller pédagogique SOUVERAIN Pécule de vacances / Pedagogisch adviseur SOUVERAIN Vakantiegeld | 0,00 | 227,00 | 229,00 | |
| 72111/11201 | 62101 | Concierges CS SOUVERAIN / Huisbewaarders SC SOUVERAIN | 1.910,13 | 1.990,00 | 2.001,00 | |
| 72113/11201 | 62101 | Personnel entretien locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud der lokalen SC SOUVERAIN | 4.232,25 | 1.986,00 | 2.014,00 | |
| 72114/11201 | 62101 | Garderies CS SOUVERAIN / Kindertoezichten SC SOUVERAIN | 9.468,65 | 14.580,00 | 8.102,00 | |
| 72120/11201 | 62101 | Conseiller pédagogique BLANKEDELLE Pécule de vacances / Pedagogisch adviseur BLANKEDELLE Vakantiegeld | 0,00 | 228,00 | 229,00 | |
| 72121/11201 | 62101 | Concierges CS BLANKEDELLE / Huisbewaarders SC BLANKEDELLE | 1.878,01 | 1.957,00 | 1.968,00 | |
| 72123/11201 | 62101 | Entretien locaux CS BLANKEDELLE / Onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 5.514,22 | 5.433,96 | 6.178,00 | |
| 72124/11201 | 62101 | Garderies CS BLANKEDELLE / Kindertoezichten SC BLANKEDELLE | 12.526,38 | 15.305,00 | 13.618,00 | |
| 72130/11201 | 62101 | Conseiller pédagogique PINOY Pécule de vacances / Pedagogisch adviseur PINOY Vakantiegeld | 0,00 | 227,00 | 229,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 72131/11201 | 62101 | Concierges CS PINOY / Huisbewaarders SC PINOY | 1.986,63 | 2.069,00 | 2.035,00 | |
| 72133/11201 | 62101 | Personnel Entretien locaux CS PINOY / Personeel onderhoud lokalen SC PINOY | 6.544,10 | 6.070,00 | 6.104,00 | |
| 72134/11201 | 62101 | Garderies CS PINOY / Kindertoezichten SC PINOY | 10.069,66 | 13.817,00 | 10.343,00 | |
| 72140/11201 | 62101 | Conseiller pédagogique MARRONNIERS Pécule de vacances / Pedagogisch adviseur MARRONNIERS Vakantiegeld | 0,00 | 227,00 | 229,00 | |
| 72141/11201 | 62101 | Concierges CS MARRONNIERS / Huisbewaarders SC MARRONNIERS | 2.289,33 | 2.412,00 | 2.425,00 | |
| 72143/11201 | 62101 | Entretien des locaux CS MARRONNIERS / Onderhoud lokalen SC MARRONNIERS | 4.279,52 | 4.422,00 | 4.446,00 | |
| 72144/11201 | 62101 | Garderies CS MARRONNIERS / Kindertoezichten SC MARRONNIERS | 5.155,74 | 7.988,00 | 4.667,00 | |
| 72113/11202 | 62102 | Personnel entretien des locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud der lokalen SC SOUVERAIN | 7.511,72 | 7.791,00 | 9.334,00 | |
| 72123/11202 | 62102 | Entretien locaux contractuel subsidié CS BLANKEDELLE / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 2.567,74 | 2.661,00 | 1.788,00 | |
| 72133/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel ACS PINOY / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen PINOY | 68,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 72143/11202 | 62102 | Personnel entretien local CS Marronniers ACS / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud lokalen SC Marronniers | 863,31 | 901,00 | 906,00 | |
| 72113/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune - entretien locaux CS SOUVERAIN / Contractuelen ten laste van de gemeente-Onderhoud lokalen SC SOUVERAIN | 3.729,42 | 5.591,00 | 3.791,00 | |
| 72123/11205 | 62105 | Personnel contractuel à charge de la commune CS BLANKEDELLE / Contractuelen t.l.v. de gemeente SC BLANKEDELLE | 3.599,37 | 3.906,00 | 3.979,00 | |
| 72133/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune-entretien locaux PINOY / Contractuelen ten laste van de gemeente-onderhoud lokalen PINOY | 5.239,86 | 3.803,00 | 3.290,00 | |
| 72143/11205 | 62105 | Pécule de vacances contractuels a charge de la commune-entretien MARRONNIERS / Vakantiegeld v/d contractuelen tlv de gemeente-onderhoud MARRONNIERS | 1.931,93 | 1.950,00 | 1.977,00 | |
| 72110/11212 | 62112 | Pécules de vacances- Direction Souverain / Vakantiegeld- Directie Souverain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72112/11212 | 62112 | Pers. enseign. maternel à charge commune CS SOUVERAIN / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC SOUVERAIN | 8.592,08 | 11.434,00 | 14.533,00 | |
| 72122/11212 | 62112 | Personnel enseign. maternel à charge commune CS BLANKEDELLE / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 4.264,68 | 12.896,00 | 9.230,00 | |
| 72132/11212 | 62112 | Personnel enseign. maternel à charge commune CS PINOY / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC PINOY | 5.497,08 | 10.870,00 | 9.359,00 | |
| 72142/11212 | 62112 | Personnel enseignement maternel à charge commune CS MARRONNIERS / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | 6.923,88 | 9.128,00 | 12.118,00 | |
| 721/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 432.048,00 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 72110/11301 | 62201 | Cotisations patronales - conseiller pédagogique / Patronale bijdragen - pedagogisch adviseur | 875,91 | 882,00 | 898,00 | |
| 72111/11301 | 62201 | Concierges CS SOUVERAIN / Huisbewaarders SC SOUVERAIN | 4.706,96 | 4.859,00 | 4.849,00 | |
| 72113/11301 | 62201 | Personnel entretien des locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud der lokalen SC SOUVERAIN | 4.706,24 | 3.786,00 | 4.023,00 | |
| 72114/11301 | 62201 | Garderies CS SOUVERAIN / Kindertoezichten SC SOUVERAIN | 37.855,84 | 32.449,00 | 35.013,00 | |
| 72120/11301 | 62201 | Cotisations patronales-conseiller pédagogique / Patronale bijdragen - pedagogisch adviseur | 875,91 | 882,00 | 898,00 | |
| 72121/11301 | 62201 | Concierges CS BLANKEDELLE / Huisbewaarders SC BLANKEDELLE | 4.533,26 | 4.695,00 | 4.679,00 | |
| 72123/11301 | 62201 | Entretien locaux CS BLANKEDELLE / Onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 9.260,70 | 9.836,00 | 12.197,00 | |
| 72124/11301 | 62201 | Garderies CS BLANKEDELLE / Kindertoezichten SC BLANKEDELLE | 48.322,56 | 44.857,00 | 46.826,00 | |
| 72130/11301 | 62201 | Cotisations patronales-conseiller pédagogique / Patronale bijdragen-pedagogisch onderwijs | 875,91 | 882,00 | 898,00 | |
| 72131/11301 | 62201 | Concierges CS PINOY / Huisbewaarders SC PINOY | 5.558,92 | 5.738,00 | 5.724,00 | |
| 72133/11301 | 62201 | Personnel entretien locaux CS PINOY / Personeel onderhoud lokalen SC PINOY | 11.397,40 | 11.790,00 | 11.886,00 | |
| 72134/11301 | 62201 | Garderies CS PINOY / Kindertoezichten SC PINOY | 42.115,07 | 41.953,00 | 42.832,00 | |
| 72140/11301 | 62201 | Cotisations patronales-conseiller pédagogique / Patronale bijdragen - pedagogisch onderwijs | 875,91 | 882,00 | 898,00 | |
| 72141/11301 | 62201 | Concierges CS MARRONNIERS / Huisbewaarders SC MARRONNIERS | 5.744,32 | 5.944,00 | 5.977,00 | |
| 72143/11301 | 62201 | Entretien locaux CS MARRONNIERS / Onderhoud lokalen SC MARRONNIERS | 8.306,32 | 8.590,00 | 8.637,00 | |
| 72144/11301 | 62201 | Garderies CS MARRONNIERS / Kindertoezichten SC MARRONNIERS | 22.371,29 | 20.229,00 | 16.657,00 | |
| 72113/11302 | 62202 | Personnel entretien des locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud lokalen SC SOUVERAIN | 6.087,04 | 6.436,00 | 8.324,00 | |
| 72123/11302 | 62202 | personnel contractuel subsidié entretien locaux CS BLANKEDELLE / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 2.037,06 | 2.107,00 | 1.417,00 | |
| 72133/11302 | 62202 | Cotisations patronales personnel ACS - PINOY / Patronale bijdragen GESCO personeel - PINOY | 19,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 72143/11302 | 62202 | Entretien local CS Marronniers - ACS / Gesubsidieerde contractuelen onderhoud lokalen SC Marronniers | 686,05 | 711,00 | 716,00 | |
| 72111/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune CS SOUVERAIN / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente CS SOUVERAIN | 0,00 | 0,00 | 2.193,00 | |
| 72113/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune- entretien locaux CS SOUVERAIN / Contractuelen ten laste van de gemeente-onderhoud lokalen SC SOUVERAIN | 21.053,03 | 22.957,00 | 17.447,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 72123/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O | 13.393,90 | 15.502,00 | 15.812,00 | |
| 72133/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-entretien locaux CS PINOY / Contractuelen ten laste van de gemeente-onderhoud lokalen SC PINOY | 7.994,58 | 15.149,00 | 14.612,00 | |
| 72143/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.532,32 | 7.787,00 | 7.847,00 | |
| 72110/11312 | 62212 | Direction CS SOUVERAIN / Directie SC SOUVERAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72112/11312 | 62212 | Personnel enseign. maternel à charge commune CS SOUVERAIN / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente CS SOUVERAIN | 22.198,12 | 32.367,00 | 43.695,00 | |
| 72120/11312 | 62212 | Direction CS BLANKEDELLE / Directie SC BLANKEDELLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72122/11312 | 62212 | Personnel enseignement maternel à charge commune CS BLANKEDELLE / Personeel peuteronderwijs tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 17.635,67 | 43.523,00 | 30.613,00 | |
| 72130/11312 | 62212 | Direction CS PINOY / Directie SC PINOY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72132/11312 | 62212 | Personnel enseignement maternel à charge communale CS Pinoy / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC Pinoy | 25.200,17 | 39.089,00 | 35.132,00 | |
| 72140/11312 | 62212 | Direction CS MARRONNIERS / Directie SC MARRONNIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72142/11312 | 62212 | Personnel enseignement maternel à ch. commune CS MARRONNIERS / Personeel kleuteronderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | 29.606,76 | 33.032,00 | 51.348,00 | |
| 721/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 7.300,00 |
| 721/11701 | 62701 | Assurances personnel enseignant et élèves enseign. maternel / Verzekeringen onderwijz. personeel en leerlingen van kleuteronderwijs | 7.592,11 | 7.374,51 | 7.300,00 | |
| 722/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 3.167.462,23 |
| 722/11101 | 62001 | Psychologue + infirmière Centres scolaires / Psycholoog + verpleegster Schoolcentra | 41.841,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 72201/11111 | 62011 | Trait. pers.ens. primaire à charge aut. supér. / Wedden pers. lager onderw. t.l.v. hogere overh. | 2.467.266,06 | 2.296.236,12 | 2.460.100,00 | |
| 72204/11111 | 62011 | Personnel surveillance midi à charge autorité supérieure / Personeel middagtoezicht tlv hogere overheid | 18.061,99 | 18.172,00 | 18.423,23 | |
| 72212/11112 | 62012 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC SOUVERAIN | 184.368,24 | 241.451,00 | 230.224,00 | |
| 72222/11112 | 62012 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 152.967,41 | 179.754,00 | 193.092,00 | |
| 72232/11112 | 62012 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS PINOY / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC PINOY | 73.896,36 | 64.142,00 | 51.567,00 | |
| 72242/11112 | 62012 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS MARRONNIERS / Personeel | 156.687,91 | 172.726,00 | 109.578,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | lager onderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | | | | |
| 72215/11119 | 62019 | Repas scolaires CS SOUVERAIN / Schoolmaaltijden - SC SOUVERAIN | 14.705,21 | 19.119,00 | 23.415,00 | |
| 72216/11119 | 62019 | Surveillance étude CS SOUVERAIN / Studiebewaking SC SOUVERAIN | 9.579,19 | 10.528,00 | 9.051,00 | |
| 72225/11119 | 62019 | Repas scolaires - CS BLANKEDELLE / Schoolmaaltijden - SC BLANKEDELLE | 1.741,60 | 9.183,00 | 9.871,00 | |
| 72226/11119 | 62019 | Surveillance étude CS BLANKEDELLE / Studiebewaking SC BLANKEDELLE | 5.683,24 | 6.953,00 | 9.969,00 | |
| 72235/11119 | 62019 | Repas scolaires - CS PINOY / Schoolmaaltijden - SC PINOY | 19.571,73 | 29.384,00 | 32.827,00 | |
| 72236/11119 | 62019 | Surveillance étude CS PINOY / Studiebewaking SC PINOY | 12.543,75 | 13.118,00 | 14.429,00 | |
| 72245/11119 | 62019 | Repas scolaires - CS MARRONNIERS / Schoolmaaltijden - SC MARRONNIERS | 12.927,55 | 16.988,00 | 1.768,00 | |
| 72246/11119 | 62019 | Indemnités de prestations du personnel enseignant / Vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel | 2.882,83 | 2.886,00 | 3.148,00 | |
| 722/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 47.637,00 |
| 722/11201 | 62101 | Psychologue + infirmière Centres scolaires / Psycholoog + verpleegster Schoolcentra | 6.200,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 72212/11212 | 62112 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC SOUVERAIN | 13.708,90 | 20.785,00 | 20.113,00 | |
| 72222/11212 | 62112 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 9.191,20 | 14.472,00 | 14.190,00 | |
| 72232/11212 | 62112 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS PINOY / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC PINOY | 9.260,57 | 5.163,05 | 3.801,00 | |
| 72242/11212 | 62112 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS MARRONNIERS / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | 11.216,72 | 12.883,00 | 9.533,00 | |
| 722/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 149.209,00 |
| 722/11301 | 62201 | Psychologue + infirmière Centres scolaires / Psycholoog + verpleegster Schoolcentra | 6.281,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 72212/11312 | 62212 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS SOUVERAIN / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC SOUVERAIN | 44.307,87 | 67.482,00 | 61.419,00 | |
| 72222/11312 | 62212 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS BLANKEDELLE / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC BLANKEDELLE | 37.211,97 | 47.656,00 | 50.877,00 | |
| 72232/11312 | 62212 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS PINOY / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC PINOY | 13.976,04 | 12.007,00 | 7.733,00 | |
| 72242/11312 | 62212 | Personnel enseignement primaire à charge commune CS MARRONNIERS / Personeel lager onderwijs tlv de gemeente SC MARRONNIERS | 37.427,31 | 50.029,00 | 29.180,00 | |
| 722/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 4.750,00 |
| 722/11701 | 62701 | Assurances personnel enseignement et élèves enseignement primaire / Verzekeringen onderwijz. personeel en leerlingen van lager onderwijs | 4.540,68 | 4.800,00 | 4.750,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 729/00070 | | sous total/subtotaal | 6.648.378,03 | 6.864.563,09 | 6.943.692,23 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 721/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 3.800,00 |
| 72101/12101 | 61101 | Frais de déplacements concierges écoles / Verplaatsingskosten huisbewaarders scholen | 172,93 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 72101/12148 | 61109 | Indemnités GSM concierges / Tussenkost GSM huisbewaarders | 806,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 721/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 51.000,00 |
| 721/12302 | 60711 | Fournitures de bureau divers centres scolaires / Kantoorbenodigheden voor diverse schoolcentra | 7.362,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 721/12306 | 61311 | Prestations par tiers enseignement (REPROBEL) / Prestaties door derden onderwijs (REPROBEL) | 2.268,78 | 2.879,73 | 2.500,00 | |
| 721/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 10.096,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 721/12312 | 61313 | Frais entretien location machines / Onkosten onderhoud/huur machines | 17.382,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 721/12313 | 61313 | Frais informatiques - écoles / Informaticakosten - scholen | 3.609,68 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 721/12317 | 61319 | Formation psychologue et personnel enseignant / Vormingskosten psychologe en onderwijzend personeel | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72104/12317 | 61319 | Frais de formation surveillantes garderie / Kosten voor beroepsopleiding personeel kindertoezicht | 1.091,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 721/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 36.255,00 |
| 721/12402 | 60712 | Achat produit entretien pour consommation directe / Aankoop onderhoudsprodukten voor direct verbruik | 17.815,19 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| 72104/12402 | 60712 | Frais fonctionnement garderies périscolaires / Werkingskosten kindertoezicht tussen de lesuren | 1.497,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 721/12405 | 61322 | Entretien et location vêtements de travail / Onderhoud en huur werkkledij | 7.759,22 | 7.654,27 | 7.655,00 | |
| 721/12410 | 61609 | Précompte immobilier - centres scolaires / Onroerende voorheffing - schoolcentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721/12412 | 61321 | Frais lavoir / Kosten wasserij | 5.605,28 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 721/12448 | 61329 | Achat matériel équipement cuisine / Aankoop keukengerei | 2.293,74 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 721/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 322.000,00 |
| 721/12502 | 60713 | Fourn. bât. scol. consommation directe / Levering benodigd. scholgebouw onmiddellijk verbruik | 44.227,56 | 45.000,00 | 45.000,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 721/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour chauffage bâtiment scolaire / Brandstoffen verwarming schoolgebouwen | 144.415,67 | 182.000,00 | 162.000,00 | |
| 721/12506 | 61331 | Contr. organisme sécurité et entretien chauff. vitres / Contr. veiligheidsorganisme en onderhoud verw / Contr. veiligheidsorganisme en onderhoud verwarming en ruiten | 42.856,52 | 25.000,00 | 35.000,00 | |
| 721/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires / Levering van elektriciteit voor de schoolgebouwen | 55.159,13 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 721/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires / Levering van water voor de schoolgebouwen | 21.960,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 721/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 0,00 |
| 721/12601 | 61000 | Location salle de sport ADEPS (travaux CS BLANKEDELLE) / Huur van sportzaal Bloso (werken SC BLANKEDELLE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 500,00 |
| 72211/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel / Kosten voor beroepsopleiding van personeel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 722/12318 | 61319 | Frais d'organisation des examens de direction d'école / Kosten voor het inrichten van examens voor de directie van de school | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 244.799,34 |
| 722/12412 | 61321 | Location et entretien fontaines d'eau-divers centres scolaires / Huur- en onderhoudskosten waterfonteinen - diverse schoolcentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/12421 | 61327 | Acquisition prix pour CEB / Aankoop prijzen voor "CEB" | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 722/12422 | 61327 | Classe de neige-intervention récupérable / Sneeuwklassen - terugvorderbare tussenkomst | 40.276,00 | 36.500,00 | 25.285,00 | |
| 722/12423 | 61327 | Repas scolaires - intervention récupérable / Schoolmaaltijden - terugvorderbare tussenkomst | 204.885,43 | 197.981,00 | 208.636,34 | |
| 722/12448 | 61329 | Intervention communale classes de neige / Gemeentelijke tussenkomst sneeuwklassen | 10.909,81 | 12.121,00 | 7.878,00 | |
| 722/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 2.205,00 |
| 722/12510 | 61601 | Redevance panneaux photovoltaïques / Bijdrage op fotovoltaiische panelen | 156,97 | 2.205,00 | 2.205,00 | |
| 729/00071 | | sous total/subtotaal | 642.608,51 | 675.741,00 | 660.559,34 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 721/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 721/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72104/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 5.000,00 |
| 721/32248 | 67151 | Dégâts bâtiments écoles rembours. par assurances / Schade aan gebouwen terugbet. door verzekeringen | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| 721/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 2.000,00 |
| 721/43501 | 63617 | Cotisations CPEONS / Bijdragen CEPEONS | 1.410,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 722/415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 12.000,00 |
| 722/41501 | 63412 | Frais de transport personnel enseignement subsidié / Betaling transportkosten gesubsidieerd onderwijspersoneel | 11.088,80 | 7.520,79 | 12.000,00 | |
| 722/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 2.700,00 |
| 722/43501 | 63617 | Cot. enseign. prim. et matern. Union des Villes et communes / Bijd. kleuter en lageronderwijs-Veren.Steden en gemeenten | 2.594,77 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 729/00072 | | sous total/subtotaal | 15.093,57 | 22.220,79 | 21.700,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 720/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 552.047,01 |
| 720/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 599.279,17 | 518.778,00 | 552.047,01 | |
| 720/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 840.445,84 |
| 720/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 612.160,58 | 698.292,00 | 840.445,84 | |
| 722/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 722/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 729/0007X | | sous total / subtotaal | 1.211.439,75 | 1.217.070,00 | 1.392.492,85 | |
| 729/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 8.517.519,86 | 8.779.594,88 | 9.018.444,42 | |

RESUME / SAMENVATTING 729 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 721 | Enseignement maternel / Kleuteronderwijs | 0,00 | 1.656.413,25 | | | 1.656.413,25 |
| 72104 | Intervention parents dans garderies périscolaires / Tussenkomst van ouders in naschoolse bewakingen | 126.524,78 | | | | 126.524,78 |
| 72111 | Concierges CS SOUVERAIN / Huisbewaarders CS SOUVERAIN | | 29.272,78 | | | 29.272,78 |
| 722 | Enseignement primaire / Lager onderwijs | 234.921,34 | 2.840.482,46 | | | 3.075.403,80 |
| 72204 | Enseignement primaire / Lager onderwijs. | | 18.423,23 | | | 18.423,23 |
| 7221 | Enseignement primaire / Lager onderwijs | | 16.100,00 | | | 16.100,00 |
| | Total/Totaal | 361.446,12 | 4.560.691,72 | 0,00 | 0,00 | 4.922.137,84 |

RESUME / SAMENVATTING 729 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSENEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 720 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten. | | | | 1.392.492,85 | 1.392.492,85 |
| 721 | Enseignement maternel / Kleuteronderwijs | 1.134.300,00 | 405.755,00 | 7.000,00 | | 1.547.055,00 |
| | Frais de déplacement concierges écoles / Verplaatsingskosten huisbewaarders school | | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| 72101 | Intervention parents dans garderies périscolaires / Tussenkomst van ouders in naschoolse bewakingen | | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 |
| 72104 | Direction CS Souverain / Directie SC Souverain | 4.238,00 | | | | 4.238,00 |
| 72110 | Concierges CS SOUVERAIN / Huisbewaarders CS SOUVERAIN | 50.234,00 | | | | 50.234,00 |
| 72111 | CS Souverain charge commune / SC Souverain tlv gemeente | 229.585,00 | | | | 229.585,00 |
| 72112 | Personnel entretien locaux CS SOUVERAIN / Personeel onderhoud der lokalen SC SOUVERAIN | 279.600,00 | | | | 279.600,00 |
| 72113 | Garderies CS SOUVERAIN / Kindertoezicht SC SOUVERAIN | 168.809,00 | | | | 168.809,00 |
| 72114 | Direction CS BLANKEDELLE / Directie SC BLANKEDELLE | 4.238,00 | | | | 4.238,00 |
| 72120 | Concierges CS BLANKEDELLE / Huisbewaarders SC BLANKEDELLE | 39.127,00 | | | | 39.127,00 |
| 72121 | CS Blankedelle charge commune / SC Blankedelle tlv gemeente | 145.684,00 | | | | 145.684,00 |
| 72122 | Personnel entretien locaux CS BLANKEDELLE / Personeel onderhoud lokalen SC BLANKEDELLE | 207.755,00 | | | | 207.755,00 |
| 72123 | Garderies CS BLANKEDELLE / Kindertoezicht SC BLANKEDELLE | 230.419,00 | | | | 230.419,00 |
| 72124 | Direction CS PINOY / Directie SC BPINOY | 4.238,00 | | | | 4.238,00 |
| 72130 | Concierges CS PINOY / Huisbewaarders SC PINOY | 47.022,00 | | | | 47.022,00 |
| 72131 | Centre scolaire Pinoy / Schoolcentrum Pinoy | 156.712,00 | | | | 156.712,00 |
| 72132 | Personnel entretien locaux ACS - CS PINOY / Personeel onderhoud lokalen gesubs. contract. | 170.479,00 | | | | 170.479,00 |
| 72133 | CS PINOY | | | | | |

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 72134 | Garderies CS PINOY / Kindertoezicht SC PINOY | 201.588,00 | | | | 201.588,00 |
| 72140 | Direction CS MARRONNIERS / Directie SC MARRONNIERS | 4.238,00 | | | | 4.238,00 |
| 72141 | Concierges CS MARRONNIERS / Huisbewaarders SC MARRONNIERS | 50.051,00 | | | | 50.051,00 |
| 72142 | CS MARRONNIERS / SC MARRONNIERS | 235.413,00 | | | | 235.413,00 |
| 72143 | Entretien locaux CS MARRONNIERS / Onderhoud lokalen SC MARRONNIERS | 125.125,00 | | | | 125.125,00 |
| 72144 | Garderies CS MARRONNIERS / Kindertoezicht SC MARRONNIERS | 85.779,00 | | | | 85.779,00 |
| 722 | Enseignement primaire / Lager onderwijs | 4.750,00 | 247.004,34 | 14.700,00 | 0,00 | 266.454,34 |
| 72201 | Enseignement primaire / Lager onderwijs. | 2.460.100,00 | | | | 2.460.100,00 |
| 72204 | Enseignement primaire / Lager onderwijs. | 18.423,23 | | | | 18.423,23 |
| 72211 | Enseignement primaire / Lager onderwijs. | | 500,00 | | | 500,00 |
| 72212 | CS SOUVERAIN - à charge communale / SC SOUVERAIN - tlv de gemeente | 311.756,00 | | | | 311.756,00 |
| 72215 | Repas scolaires - CS SOUVERAIN / Schoolmaaltijden SC SOUVERAIN | 23.415,00 | | | | 23.415,00 |
| 72216 | Surveillance étude CS SOUVERAIN / Studiebewaking SC SOUVERAIN | 9.051,00 | | | | 9.051,00 |
| 72222 | CS PINOY à charge commune / SC PINOY tlv de gemeente | 258.159,00 | | | | 258.159,00 |
| 72225 | Repas scolaires CS BLANKEDELLE / Schoolmaaltijden SC BLANKEDELLE | 9.871,00 | | | | 9.871,00 |
| 72226 | Surveillance étude CS BLANKEDELLE / Stuediebewaking SC BLANKEDELLE | 9.969,00 | | | | 9.969,00 |
| 72232 | CS PINOY à charge commune / SC PINOY tlv de gemeente | 63.101,00 | | | | 63.101,00 |
| 72235 | Repas scolaires CS PINOY / Schoolmaaltijden SC PINOY | 32.827,00 | | | | 32.827,00 |
| 72236 | Surveillance étude CS PINOY / Studiebewaking SC PINOY | 14.429,00 | | | | 14.429,00 |
| 72242 | CS MARRONNIERS à charge commune / SC MARRONNIERS tlv de gemeente | 148.291,00 | | | | 148.291,00 |

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 72245 | Repas scolaires CS MARRONNIERS / Schoolmaaltijden SC MARRONNIERS | 1.768,00 | | | | 1.768,00 |
| 72246 | Surveillance étude CS MARRONNIERS / Studiebewaking SC MARRONNIERS | 3.148,00 | | | | 3.148,00 |
| | Total/Totaal | 6.943.692,23 | 660.559,34 | 21.700,00 | 1.392.492,85 0,00 | 9.018.444,42 |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 734/461 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 1.075.060,00 |
| 734/46101 | 73401 | Subs. trait. Académie de musique par Autor. supér. / Toel. wedden Muziekakademie vanwege Hogere overh. | 1.043.979,49 | 975.771,57 | 1.075.060,00 | |
| 734/463 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNNEMENT / BIJDRAGEN VOOR DE OVERIGE KOSTEN VAN HET ONDERWIJS | | | | 31.719,20 |
| 734/46301 | 73403 | Subs. Autor. supér. pour fr. fonctionn. Acad. musique / Toel. Hogere Overh. in werkingsk. muziekakademie | 10.015,04 | 33.050,00 | 31.719,20 | |
| 734/481 | | CONTRIBUTIONS DANS LES TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 13.500,00 |
| 734/48101 | 73611 | Récupération frais transport personnel enseign. subsidié / Terugvordering transportkosten gesubs. onderwijspersoneel | 13.913,33 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 735/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 45.970,41 |
| 73502/38048 | 71309 | Minerval Institut IAPS / Minerval Instituut IAPS | 43.312,31 | 41.780,00 | 45.970,41 | |
| 735/461 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT / BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL | | | | 750.430,00 |
| 73501/46101 | 73401 | Subsides traitements ICET par Autor. supér. / Toelagen wedden GITO vanwege Hogere overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73502/46101 | 73401 | Subs. trait. Institut IAPS par Autor. supér. / Toel. wedden Instituut IAPS vanwege Hogere Overh. | 689.380,82 | 465.549,88 | 750.430,00 | |
| 735/463 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNNEMENT / BIJDRAGEN VOOR DE OVERIGE KOSTEN VAN HET ONDERWIJS | | | | 25.794,87 |
| 73502/46301 | 73403 | Subs. autorité supér. frais fonctionnement IAPS / Bijdragen van de hogere overheden - werkingskosten IAPS | 19.938,53 | 25.150,00 | 25.794,87 | |
| 739/00061 | | sous total / subtotaal | 1.820.539,52 | 1.554.801,45 | 1.942.474,48 | |
| 739/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 1.820.539,52 | 1.554.801,45 | 1.942.474,48 | |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 734/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 1.136.728,00 |
| 734/11111 | 62011 | Personnel académie musique à charge aut.supér. / Personeel v/h pers. muziekakademie t.l.v. hogere overheid | 1.043.979,49 | 975.771,57 | 1.075.060,00 | |
| 734/11112 | 62012 | Personnel académie musique à charge communale / Personeel v/d muziekakademie t.l.v. de gemeente | 84.297,63 | 90.594,00 | 61.668,00 | |
| 734/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 4.572,00 |
| 734/11201 | 62101 | Personnel Académie d musique - projet pédagogique / Personeel muziekakademie - pedagogisch projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734/11212 | 62112 | Personnel académie de musique à charge communale / Personeel muziekakademie tlv de gemeente | 6.148,97 | 7.365,00 | 4.572,00 | |
| 734/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 9.758,00 |
| 734/11312 | 62212 | Personnel académie de musique à charge commune / Personeel muziekakademie tlv de gemeente | 16.525,95 | 19.506,00 | 9.758,00 | |
| 734/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 4.717,00 |
| 734/11701 | 62701 | Assur. pers. enseign./élèves Académie de musique / Verzekeer. onderw.pers./leerlingen muziekakademie | 4.717,00 | 8.185,48 | 4.717,00 | |
| 735/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 758.710,00 |
| 73502/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal / Wedden gemeentepersoneel | 4.059,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | |
| 73501/11111 | 62011 | Trait. pers. ICET à charge Autorité supérieure / Wedden pers. GITO t.l.v. Hogere Overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73502/11111 | 62011 | Trait. pers. Institut IAPS à charge Autor. sup. / Wedden pers. Instituut IAPS t.l.v. Hogere Overheid | 689.380,82 | 465.549,98 | 750.430,00 | |
| 739/00070 | | sous total/subtotaal | 1.849.108,86 | 1.575.252,03 | 1.914.485,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 734/122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | | | | 5.000,00 |
| 734/12205 | 61209 | Jetons de présence pour jurys - académie musique / Presentiegeld voor jury's-muziekakademie | 4.037,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 734/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 4.900,00 |
| 734/12302 | 60711 | Fournitures administr. -Academie / Bureaubenodigheden -Akademie | 1.747,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFF/EEENN | | | | | | |
| 734/12311 | 61312 | Frais de télécommunications + informatique / Telecommunicatiekosten + informatica | 2.160,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 734/12313 | 61313 | Frais informatique / Informaticakosten | 557,32 | 900,00 | 900,00 | |
| 734/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 11.050,00 |
| 734/12402 | 60712 | Fournitures techniques Académie / Technische benodigdheden Academie | 2.050,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 734/12406 | 61321 | Frais publicité Académie de musique / Publiciteitskosten Muziekakademie | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 734/12408 | 61509 | Assurance instruments de musique Académie / Verzekering voor muziekinstrumenten Muziekakademie | 1.191,31 | 4.795,26 | 4.000,00 | |
| 734/12448 | 61329 | Déménagement et réparations d'instruments / Verplaatsen en herstelling muziekinstrumenten | 3.635,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | |
| 734/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 15.776,00 |
| 734/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage Académie / Brandstoffen voor de verwarming van de Academie | 5.025,77 | 10.920,00 | 10.920,00 | |
| 734/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour l'Académie / Levering van elektriciteit voor de Academie | 4.799,87 | 4.856,00 | 4.856,00 | |
| 735/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 6.855,00 |
| 73502/12302 | 60711 | Fournitures de bureau Institut IAPS / Bureaubenodigdheden Instituut IAPS | 4.020,98 | 3.455,00 | 3.455,00 | |
| 73502/12311 | 61312 | Frais de télécommunications + informatique / Telecommunicatiekosten + informatica | 1.699,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73502/12313 | 61313 | Frais informatique-Institut IAPS / Informaticakosten-Instituut IAPS | 815,54 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 73502/12348 | 61319 | Remboursement minerval Institut IAPS / Terugbetaling minerval Instituut IAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 735/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 3.370,94 |
| 73502/12402 | 60712 | Fournitures techniques / Technische benodigdheden | 1.451,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 73502/12406 | 61321 | Frais publicité Institut IAPS / Onkosten publiciteit Instituut IAPS | 1.443,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 73502/12408 | 61509 | Assurance ordinateurs Institut IAPS / Verzekering mini-computers Instituut IAPS | 370,94 | 370,94 | 370,94 | |
| 735/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 32.493,00 |
| 73502/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage de l'IAPS / Brandstoffen voor de verwarming van de IAPS | 11.726,79 | 25.480,00 | 25.480,00 | |
| 73502/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour l'IAPS / Levering van elektriciteit voor de IAPS | 6.871,18 | 7.013,00 | 7.013,00 | |
| 739/00071 | | sous total/subtotaal | 53.604,32 | 79.440,20 | 79.444,94 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 734/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 12.000,00 |
| 734/33201 | 63212 | Subside fonct. ASBL Gestes et Création / Werkingssubsidie vzw Gestes et Création | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 734/415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 13.500,00 |
| 734/41501 | 63412 | Frais de transport personnel enseignement subsidié / Betaling transportkosten gesubsidieerd onderwijspersoneel | 8.863,53 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 739/00072 | | sous total/subtotaal | 20.863,53 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 734/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 823,99 |
| 734/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 3.725,70 | 1.842,00 | 823,99 | |
| 734/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 9.910,21 |
| 734/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge communale / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 64.916,00 | 45.214,00 | 9.910,21 | |
| 739/0007X | | sous total / subtotaal | 68.641,70 | 47.056,00 | 10.734,20 | |
| 739/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 1.992.218,41 | 1.727.248,23 | 2.030.164,14 | |

RESUME / SAMENVATTING 739 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 734 | Enseignement artistique / Kunstonderwijs | | 1.120.279,20 | | | 1.120.279,20 |
| 73501 | Autres enseignements professionnels et techniques / Overige beroeps-en technisch onderwijs. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 73502 | Autres enseignements professionnels et techniques / Overige beroeps-en technisch onderwijs. | | 822.195,28 | | | 822.195,28 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 1.942.474,48 | 0,00 | 0,00 | 1.942.474,48 |

RESUME / SAMENVATTING 739 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 734 | Enseignement artistique / Kunstonderwijs | 1.155.775,00 | 36.726,00 | 25.500,00 | 10.734,20 | 1.228.735,20 |
| 73501 | Autres enseignements professionnels et techniques / Overige beroeps-en technisch onderwijs. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 73502 | Autres enseignements professionnels et techniques / Overige beroeps-en technisch onderwijs. | 758.710,00 | 42.718,94 | | | 801.428,94 |
| | Total/Totaal | 1.914.485,00 | 79.444,94 | 25.500,00 | 10.734,20 0,00 | 2.030.164,14 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 761/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 128.702,00 |
| 7611/16109 | 71309 | Récupération rémunérations animateurs auprès des parents / Tussenkost ouders in het wedden van animatoren | 12.017,20 | 11.806,00 | 11.784,00 | |
| 7611/16110 | 71309 | Interventions des parents dans organisation centres aérés et classes de nature / Tussenkost ouders in openluchtcentrum en natuurklassen | 98.151,92 | 89.000,00 | 100.000,00 | |
| 7611/16148 | 71309 | Intervention parents frais activités socio-culturelles / Tussenkost ouders in kosten van socio-culturelle activiteiten | 16.466,30 | 16.605,00 | 16.918,00 | |
| 764/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 3.150,00 |
| 7643/16148 764/163 | 71309 | Loyer distributeur de boissons Gymnasium / Huur drankautomaat Gymnasium | 2.400,00 | 4.200,00 | 3.150,00 | |
| 7641/16301 | 71320 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES / ONROERENDE VERHURINGEN AAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 169.000,00 |
| 7641/16301 | 71320 | Droits locations et occupations des locaux - Stade / Tussenkost verhuring en bezettin locaux - Stadion | 0,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | |
| 7642/16301 | 71320 | Droits location et occupations de locaux - Centre Sportif / Tussenkost verhuring en bezetting van lokalen - Sportcentrum | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 7643/16301 766/106 | 71320 | Location des salles Gymnasium / Verhuring van zalen in Gymnasium | 124.214,10 | 110.000,00 | 120.000,00 | |
| 766/10602 | 77100 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 500,00 |
| 767/161 | | Récupération de charges de personnel payées indûment / Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 767/16101 | 71301 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 8.500,00 |
| 7671/16101 | 71301 | Droits d'inscription bibliothèques / ludothèque / Inschrijvingsgelden bibliotheken / speeltheek | 5.933,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 7671/16101 | 71301 | Droits d'inscription bibliothèque néerlandophone / Inschrijvingskosten nederlandstalige bibliotheek | 687,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 769/00060 | | sous total/subtotaal | 259.870,62 | 288.111,00 | 309.852,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 761/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 16.330,67 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 7611/46501 | 73405 | Subside Autorité supérieure en faveur des plaines de jeux / Bijdragen van de hogere overheden ten gunste van de speelpleinen | 14.935,76 | 13.800,00 | 13.900,00 | |
| 7611/46507 | 73405 | Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 2.951,84 | 2.468,01 | 2.430,67 | |
| 764/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 7.500,00 |
| 764/38001 | 77100 | Remb. par assur. dégâts aux install. sportives / Terugb.dr.verzekeer. voor schade aan sportinstal. | 0,00 | 7.344,29 | 7.500,00 | |
| 764/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 41.995,87 |
| 7642/46505 | 73405 | Primes personnel contractuel subventionné / Premies voor gesubsidieerd contractueel personeel | 0,00 | 11.404,00 | 11.404,00 | |
| 7643/46505 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subside / Prémie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GECO) | 0,00 | 22.808,00 | 22.808,00 | |
| 764/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 9.158,82 | 7.588,90 | 7.783,87 | |
| 765/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 0,00 |
| 765/46548 | 73405 | Subside plage (plan local actins gestion énergétique) / Toelage plan lokale aktie gebruik energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 12.820,84 |
| 766/46505 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subside / Premi van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GECO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 16.194,82 | 13.173,63 | 12.820,84 | |
| 767/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 199.220,16 |
| 767/46501 | 73405 | Subv. de cocof pour bibliothèques et ludothèques / Subs.v/d cocof voor bibliotheken en ludotheken | 2.149,00 | 14.380,00 | 14.280,00 | |
| 7671/46501 | 73405 | Intervention dans participation au système provincial biblio "Bruno" / Tussenkost in deelneming aan provinciaal systeem voor biblio "Bruno" | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.677,00 | |
| 767/46502 | 73405 | Subside personnel bibliothèques FR / Subsidie personeel bibliotheken FR | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 7671/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - bibliothèque / Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - bibliotheek | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 767/46507 | 73405 | Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 6.511,65 | 5.720,00 | 5.145,16 | |
| 767/46548 | 73405 | Subside activités bibliothèques FR / Subsidie activiteiten bibliotheek FR | 5.110,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | |
| 7671/46548 | 73405 | Subsides VGC-organisation "gemeentel. openbare bibliotheek Oudergem / Bijdrage VGC | 58.972,16 | 56.713,00 | 57.618,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | - organisatie "gemeentel. openbare bibliotheek Oudergem" | | | | |
| 769/00061 | | sous total / subtotaal | 202.284,05 | 248.699,83 | 277.867,54 | |
| 769/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 462.154,67 | 536.810,83 | 587.719,54 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 761/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 216.531,00 |
| 761/11101 | 62001 | Activités parascolaires / Naschoolse activiteiten | 204.897,06 | 217.127,00 | 216.531,00 | |
| 761/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 8.978,00 |
| 761/11201 | 62101 | Activités parascolaires / Naschoolse activiteiten | 8.778,42 | 8.856,00 | 8.978,00 | |
| 761/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 26.812,00 |
| 761/11301 | 62201 | Activités parascolaires / Naschoolse activiteiten | 32.411,48 | 26.436,00 | 26.812,00 | |
| 761/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 0,00 |
| 7611/11701 | 62701 | Assurance pour plaines de jeux et colonies de vacances / Verzekeringen speelpleinen en vakantiekolonies | 180,01 | 4.265,00 | 0,00 | |
| 763/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 13.148,00 |
| 763/11101 | 62001 | Fêtes et cérémonies / Feesten en manifestaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-service fêtes et manifestations / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-Feesten en manifestaties | 24.893,24 | 26.051,00 | 13.148,00 | |
| 763/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 0,00 |
| 763/11201 | 62101 | Fêtes et manifestations / Feesten en manifestaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune-Service fêtes et cérémonies / Contractuelen ten laste van de gemeente-Dienst feesten en manifestaties | 1.806,91 | 1.904,00 | 0,00 | |
| 763/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 3.795,00 |
| 763/11301 | 62201 | Fêtes et manifestations / Feesten en manifestaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-Service fêtes et manifestations / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente-Dienst feest | 7.183,59 | 7.519,00 | 3.795,00 | |
| 764/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 289.499,00 |
| 7641/11101 | 62001 | Service Sports- personnel administratif / Sportdienst - administratief personeel | 118,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 7642/11101 | 62001 | Stade communal / Centre sportif / Gemeentestadion / Sportcentrum | 60.155,75 | 62.183,00 | 86.160,00 | |
| 7642/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié-centre sportif / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen-sportcentrum | 23.740,11 | 24.451,00 | 24.736,00 | |
| 7643/11102 | 62002 | Gymnasium ACS / Gymnasium ACS | 50.196,21 | 53.271,00 | 51.322,00 | |
| 764/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 28.066,00 | 28.973,00 | |
| 7642/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Stade communal / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-Gemeentestadion | 82.013,31 | 70.260,00 | 46.939,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 7643/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune Gymnasium / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 48.369,00 | |
| 7642/11108 764/112 | 62008 | Stade communal-indemnités de prestations / Gemeentestadion - prestatievergoedingen ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.214,00 |
| 7641/11201 | 62101 | Service sports - personnel administratif / Sportdienst - administratief personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7642/11201 | 62101 | Stade communal / Centre sportif / Gemeentestadion / Sportcentrum | 4.404,83 | 4.551,00 | 6.304,00 | |
| 7642/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié-centre sportif / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen-Sportcentrum | 1.710,57 | 1.768,00 | 1.794,00 | |
| 7643/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 3.206,36 | 3.873,00 | 2.603,00 | |
| 764/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 2.033,00 | 2.111,00 | |
| 7642/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune-Stade communal / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente-Gemeentestadion | 5.648,74 | 4.254,00 | 4.743,00 | |
| 7643/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune Gymnasium / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 2.659,00 | |
| 764/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 55.183,00 |
| 7641/11301 | 62201 | Service Sports - personnel administratif / Sportdienst - administratief personeel | 17,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 7642/11301 | 62201 | Centre sportif / stade communal / Sportcentrum / Gemeentestadion | 8.499,34 | 8.790,00 | 12.156,00 | |
| 7642/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.359,73 | 1.402,00 | 1.418,00 | |
| 7643/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen | 2.840,71 | 3.053,00 | 2.941,00 | |
| 764/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 8.100,00 | 8.362,00 | |
| 7642/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-Stade communal / Contractuelen ten laste van de gemeente-Gemeentestadion | 23.667,28 | 22.066,00 | 15.346,00 | |
| 7643/11305 | 62205 | Cotisations patronales personnel contractuel à charge de la commune Gymnasium / Patronale bijdragen voor de contractuelen ten laste van de gemeente Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 13.960,00 | |
| 7642/11308 766/111 | 62208 | Stade communal-indemnités de prestations / Gemeentestadion-prestatievergoedingen TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 371.736,00 |
| 766/11101 | 62001 | Personnel parcs et plantations / Personeel parken en plantsoenen | 277.543,04 | 287.798,00 | 313.796,00 | |
| 766/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié - Plan vert / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen- Goendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 766/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-plantations / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-beplantingdienst | 75.661,74 | 77.500,00 | 57.940,00 | |
| 766/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 28.927,00 |
| 766/11201 | 62101 | Personnel parcs-plantations / Personeel parken en plantsoenen | 20.174,60 | 21.164,00 | 22.952,00 | |
| 766/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Plan vert / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen-Groendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune-plantations / Contractuelen ten laste van de gemeente-beplantingdienst | 5.036,36 | 5.594,00 | 5.975,00 | |
| 766/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 60.964,00 |
| 766/11301 | 62201 | Personnel Parcs et plantations / Personeel parken en plantsoenen | 39.232,61 | 40.720,00 | 44.242,00 | |
| 766/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié-Plan vert / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen - Groendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-plantations / Contractuelen ten laste van de gemeente-beplantingdienst | 21.508,37 | 22.367,00 | 16.722,00 | |
| 767/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 297.601,00 |
| 767/11101 | 62001 | Personnel des bibliothèques / Personeel van de bibliotheken | 62.320,45 | 42.773,00 | 53.627,00 | |
| 767/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Bibliothèques / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-Bibliotheek | 119.125,22 | 148.579,00 | 169.133,00 | |
| 7671/11105 | 62005 | Traitement du personnel bibliothèque néerlandophone / Bezoldigng personeel nederlandstalige bibliotheek | 49.699,36 | 55.556,00 | 56.060,00 | |
| 7672/11105 | 62005 | Attaché Culturel nl / Cultuurmedewerker nl | 0,00 | 0,00 | 18.781,00 | |
| 767/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 21.658,00 |
| 767/11201 | 62101 | Personnel bibliothèques / Personeel bibliotheken | 5.658,63 | 3.859,29 | 3.947,00 | |
| 767/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune-bibliothèques / Contractuelen ten laste van de gemeente-Bibliotheken | 6.901,57 | 9.020,00 | 13.602,00 | |
| 7671/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel bibliothèque néerlandophone / Vakantiegeld van personeel nederlandstalige bibliotheek | 3.192,54 | 4.064,00 | 4.109,00 | |
| 767/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 78.217,00 |
| 767/11301 | 62201 | Personnel bibliothèques / Personeel bibliotheken | 8.882,36 | 6.129,00 | 7.805,00 | |
| 767/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-Bibliothèque / Contractuelen ten laste van de gemeente-Bibliotheek | 34.767,03 | 42.881,00 | 48.812,00 | |
| 7671/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL bibliothèque néerlandophone / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O personeel nederlandstalige bibliotheek | 13.952,24 | 16.034,00 | 16.179,00 | |
| 7672/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune - | 0,00 | 0,00 | 5.421,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | attaché cu / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente - cultuurmede | | | | |
| 769/00070 | | sous total/subtotaal | 1.291.386,39 | 1.378.317,29 | 1.493.263,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 761/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 800,00 |
| 7611/12101 | 61101 | Frais de déplacements du personnel / Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel Verplaatsingskosten van het personeel | 951,09 | 800,00 | 800,00 | |
| 761/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 2.750,00 |
| 7611/12302 | 60711 | Frais de bureau service activités parascolaires / Kantoorbenodigheden naschoolse activiteiten | 414,31 | 750,00 | 750,00 | |
| 7611/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 1.151,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 761/12316 | 61315 | Frais organisation conférence - débats / Kosten organisatie vergaderingen en debat | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 761/12319 | 61316 | Documentation Infor Jeunes / documentatie Infor Jeunes. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 761/12348 | 61319 | Fr. fonct. SOS Enfants/Parents de quartier / Werkingskosten SOS Kinderen/Buurtouders | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 190.083,00 |
| 761/12402 | 60712 | Frais organisation animations pour enfants / Organisatiekosten kinderanimaties | 9.300,34 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 7611/12402 | 60712 | Fournitures techniques activités parascolaires / plaines de jeux / Technische benodigdheden voor naschoolse activiteiten / speelpleinen | 1.327,99 | 4.435,00 | 4.435,00 | |
| 761/12406 | 61321 | Réparation matériel abîmé / Herstel. beschadigd materiaal. | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 7611/12406 | 61321 | Organisations diverses activités parascolaires / Organisaties diverse naschoolse activiteiten | 11.229,70 | 16.456,00 | 15.768,00 | |
| 761/12408 | 61509 | Assurance animations pour enfants / Verzekering animatie voor kinderen | 80,52 | 700,00 | 700,00 | |
| 7611/12422 | 61327 | Organisation classes de plein air et nature / Organisatie openlucht- en natuurklassen | 114.042,33 | 124.000,00 | 136.000,00 | |
| 761/12448 | 61329 | Frais gardiennage Fête Jeunesse / Kosten bewaking Jeugdfeest | 468,27 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 7611/12448 | 61329 | Frais de transport activités parascolaires et classes de nature / Kosten vervoer naschoolse activiteiten en natuurklassen | 16.580,00 | 22.680,00 | 21.980,00 | |
| 761/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 16.600,00 |
| 761/12502 | 60713 | Fourn. pour bâtiments pavillon + MJA / Benodigdheden gebouw pavillon + Maison des Jeunes | 3.635,09 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| 761/12503 | 60714 | Fourn. combustibles pour chauff. Pavillon + MJA / Levering brandstoffen verwarming | 9.361,54 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 761/12506 | 61331 | Pavillon + Maison des Jeunes Contr.organ.sécu et entretien chauffage et vitres Pavillon + MJA / Contr.veiligheidsorg. en onderhoud verwarm.-ruiten Pavillon + Maison des Jeunes | 1.634,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 761/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité - Pavillon + MJA / Leveringen electriciteit - Pavillon + Maison des Jeunes | 1.952,06 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 761/12515 | 61335 | Fournitures d'eau - Pavillon + MJA / Leveringen waterverbruik - Pavillon + Maison des Jeunes | 434,25 | 350,00 | 350,00 | |
| 762/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 41.250,00 |
| 762/12313 762/124 | 61313 | Entretien section "culture" site communal / Onderhoud "cultuur" sectie gemeentelijke site DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 41.250,00 | 5.250,00 |
| 762/12448 763/123 | 61329 | Frais fonctionnement Atout projet par tiers / Werkingskosten Atout projet door derden DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 20.250,00 |
| 763/12302 | 60711 | Frais de bureau service réception et manifestations / Kantoorbehoeften dienst ontvangsten en manifestaties | 121,82 | 4.263,18 | 4.250,00 | |
| 763/12316 | 61315 | Fêtes et manifest.-Fr. réception et représentation / Feesten-plechtigheden-receptie-representatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7631/12316 | 61315 | Frais de réception et de représentationservice Animation / Receptie- en representatiekosten dienst Animatie | 8.249,45 | 8.200,00 | 8.200,00 | |
| 7632/12316 7633/12316 763/124 | 61315 61315 | Frais d'organisation séance académique / Organisatiekosten academische zitting Frais de réception et de représentation / Receptie- en representatiekosten DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 5.730,38 | 1.700,00 6.100,00 | 1.700,00 6.100,00 | 7.500,00 |
| 763/12402 763/12448 764/123 | 60712 61329 | Fournitures techniques / Technische benodigdheden Frais de fonctionnement jumelage Patmos / Werkingskosten verbroedering Patmos DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 460,58 0,00 | 1.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 | 4.400,00 |
| 764/12302 764/12311 | 60711 61312 | Frais de bureau - service sports / Bureaubenodigdheden - Sportdienst Frais de télécommunication / Telecommunicatiekosten | 625,82 2.060,77 | 1.000,00 1.100,00 | 1.000,00 1.100,00 | |
| 7643/12311 764/12348 | 61312 61319 | Frais de télécommunication-gymnasium / Telecommunicatiekosten-gymnasium Frais fonctionnement commission comm. des sports / Werkingskosten gemeentelijke sportcommissie | 2.482,12 0,00 | 1.000,00 1.300,00 | 1.000,00 1.300,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 764/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 32.050,00 |
| 764/12402 | 60712 | Fournitures techniques service Sports / Technische benodigdheden Sportdienst | 15.530,96 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 764/12412 | 61321 | Fr. location et entretien fournitures techniques / Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 2.855,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 764/12413 | 61323 | Fourniture électricité pour l'exploitation / Levering electriciteit voor de exploitatie | 4.124,12 | 14.800,00 | 4.800,00 | |
| 764/12448 | 61329 | Frais entretien terrains synthétiques / Onderhoudskosten synth.terreinen | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| 764/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 241.500,00 |
| 764/12502 | 60713 | Fournitures entretien bâtiments Stade / levering benodigdheden gebouwen Stadion | 9.655,33 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 764/12503 | 60714 | Fournitures combustibles pour chauffage bât.Stade / Levering brandstoffen verwarming gebouwen Stadion | 4.710,04 | 30.000,00 | 10.000,00 | |
| 7641/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles Centre sportif + parking / Brandstoffen voor de verwarming van de sportcomplex + parking | 35.039,97 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 7643/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles Gymnasium / Levering brandstoffen - Gymnasium | 8.566,98 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 764/12506 | 61331 | Contr.organisme sécur. et entr. chauffage / Contr. veiligheidsorg.en onderh. verwarmingsinst. | 10.418,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7643/12506 | 61331 | Contrôle organisme sécurité et entretien chauffage gymnasium / Veiligheidscontrole en onderhoud verwarming gymnasium | 7.029,26 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 764/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour bât. Stade / Levering electriciteit voor gebouwen Stadion | 8.227,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 7641/12512 | 61332 | Consommation électricité Centre sportif et parking / Levering electriciteit sportcentrum en parking | 32.989,93 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 7643/12512 | 61332 | Fourniture d'électricité - Gymnasium / Levering van elektriciteit - Gymnasium | 16.373,41 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 764/12515 | 61335 | Fournitures d'eau Stade communal / Levering water voor gemeentestadion | 7.059,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7641/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments - Centre Sportif / Levering van water voor de gebouwen - Sportcentrum | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 7643/12515 | 61335 | Fournitures d'eau - Gymnasium / Levering van water - Gymnasium | 1.823,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 764/12548 | 61339 | Fr. entretien à charge propriétaire Centre sportif / Onderhoud t.l.v. de eigenaar - Sportcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7641/12548 | 61339 | Frais entretien à charge propriétaire centre sportif / Onderhoud tlv de eigenaar - sportcentrum | 16.249,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 7643/12548 | 61339 | Frais d'entretien - Gymnasium / Onderhoudskosten - Gymnasium | 51.937,37 | 64.000,00 | 40.000,00 | |
| 764/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 61.200,00 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 764/12601 766/123 | 61000 | Loyer stade-Centre plein air-piste santé / Huurgelden sportterreinen-openluchtcentrum DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 58.770,64 | 60.000,00 | 61.200,00 | 1.430,00 |
| 766/12302 | 60711 | Fournitures administratives pour consommation directe / Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 1.064,24 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| 766/12313 766/124 | 61313 | Frais fonctionnement informatique / Werkingskosten informatica DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| 766/12402 | 60712 | Fournitures techniques Plan vert / Technische benodigdheden Groendienst | 8.336,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 766/12406 | 61321 | Elagage des arbres par tiers / Snoeien van bomen door derden | 34.782,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 766/12412 | 61321 | Location et entretien des fournitures techniques / huur en onderhoud van technische benodigdheden | 3.705,62 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 766/12448 766/125 | 61329 | Achat plantes - arbres - fleurs - engrais / Aankoop planten - bomen - bloemen en meststoffen DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | 31.964,07 | 38.000,00 | 38.000,00 | 13.590,00 |
| 766/12502 | 60713 | Fourn. entr. pour bât. Plan vert / Levering onderhoudsbenodigdheden Groendienst | 770,24 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| 766/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles bât. Plan vert / Levering brandstoffen gebouw beplantingsdienst | 4.875,33 | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| 766/12506 | 61331 | Contr.organismes sécur./entr. chauffage et vitres / Contr.veiligheidsorg.en onderh. verwarm. en ruiten | 1.285,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 766/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité bâtiments Plan Vert / Levering electriciteit gebouw beplantingsdienst | 2.698,12 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 766/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments Plan vert / Levering water voor gebouw beplantingsdienst | 480,00 | 490,00 | 490,00 | |
| 766/127 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | | | | 19.613,73 |
| 766/12702 | 60715 | Fourn. techn. véhicule Plan vert-consomm. directe / Techn. benodigdheden wagen beplant.dienst-dir.verb | 7.317,11 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 766/12703 | 60715 | Fournitures d'huiles et carburant pour véhicules / Levering brandstof en olie voor voertuigen | 10.813,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 766/12708 767/123 | 61501 | Assurances véhicules Plan vert / Verzekeringen wagens beplantingsdienst DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE | 5.775,67 | 6.029,19 | 6.113,73 | 38.600,00 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 7671/12301 | 60111 | WERKINGSUITGAVEN Fournitures administratives pour gestion de stocks / Kantoorbenodigheden, beheerd als voorraad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7671/12302 | 60711 | Fournitures de bureau service bibliothèque / Bureaubenodigheden Dienst bibliotheken | 1.775,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7671/12302 | 60711 | Acquisition matériel de bureau pour bib. néerlandophone / Aankoop bureaumateriaal ned. bibliotheek | 1.910,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7671/12306 | 61311 | Prestations REPROBEL-droits d'auteurs / Reprobel - Auteursrechten | 2,77 | 13.250,00 | 3.100,00 | |
| 7671/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 835,66 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 7671/12311 | 61312 | Frais de téléphone - bibliothèque néerlandophone / Telefoonkosten nederlandstalige bibliotheek | 1.501,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7671/12313 | 61313 | Frais matériel informatique + raccordement / Informaticamateriaalkosten + verbinding. | 15.134,60 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 7671/12313 | 61313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - fonctionnement "Bruno" / Beheers- en werkingskosten van de informatica - werking "Bruno" | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 7671/12317 | 61319 | Frais de formation / Kosten voor vormingen | 0,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | |
| 7671/12319 | 61316 | Achats de périodiques et quotidiens / Aankoop van periodieken en dagbladen | 4.908,57 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 7671/12319 | 61316 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements / Kosten voor aankoop van boeken en dokumentatie, abonnementen | 0,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | |
| 7671/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 72.967,00 |
| 7671/12401 | 60112 | Fournitures techniques pour gestion de stocks / Technische benodigheden, beheerd als voorraad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7671/12402 | 60712 | Fournitures techniques Bibliothèque / Levering techn. benodigheden Bibliotheken | 4.190,78 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 7671/12402 | 60712 | Fournitures techniques + équipement bibliothèque néerlandophone / Technische benodigheden + uitrusting nederlandstalige bibliotheek | 2.999,42 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 7671/12406 | 61321 | Prestations animations par tiers bibliothèques-ludothèque / Prestaties animaties door derden bibliotheken - speeltheek | 6.605,09 | 7.000,00 | 7.500,00 | |
| 7671/12406 | 61321 | Prestations animations par tiers bib. néerlandophone / Prestaties animaties door derden voor bib. ned. | 3.499,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 7671/12421 | 61327 | Achat jouets pour la ludothèque / Aankoop speelgoed voor speeltheek | 2.002,52 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 7671/12448 | 61329 | Achat livres pour bibliothèques communales / Aankoop boeken voor de gemeentelijke bibliotheken | 35.717,60 | 35.567,00 | 35.567,00 | |
| 7671/12448 | 61329 | Achat de livres pour bibliothèque néerlandophone / Aankoop boeken voor nederlandstalige bibliotheek | 13.499,54 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 7671/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN | | | | 10.296,99 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 767/12502 | 60713 | VOOR GEBOUWEN Livraison entretien bâtiments consomm. direct / Levering onderhoud gebouwen direct verbruik | 218,16 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 767/12503 | 60714 | Consommation chauffage bibliothèque BLANKEDELLE / Levering brandstoffen bibliotheek BLANKEDELLE | 1.050,08 | 750,00 | 750,00 | |
| 7671/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments / Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 3.482,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 767/12506 | 61331 | Contrôle sécurité et entretien par tiers / Controle veiligheid en onderhoud door derden | 1.042,18 | 786,46 | 1.000,00 | |
| 7671/12508 | 61509 | Assurances bâtiments bib néerlandophone / Verzekering gebouw bib. ned. | 133,08 | 246,99 | 246,99 | |
| 767/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité bibliothèque / Levering electriciteit bibliotheek | 1.755,98 | 1.100,00 | 1.800,00 | |
| 7671/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour la bibliothèque néerlandophone / Levering van elektriciteit voor de nederlandstalige bibliotheek | 656,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 7671/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour biblio NL / Levering van water voor de nederlandstalige bib | 61,71 | 250,00 | 250,00 | |
| 767/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 19.248,00 |
| 767/12601 | 61000 | Loyers local bibliothèque place Duchêne / Huur bibliotheek Ducheneplaats | 17.814,21 | 18.870,00 | 19.248,00 | |
| 7671/12601 | 61000 | Mise à disposition locaux bibliothèque néerlandophone / Ter beschikkingstelling lokalen nederlandstalige bibliotheek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 769/00071 | | sous total/subtotaal | 722.073,88 | 890.953,82 | 890.578,72 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 761/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 2.060,00 |
| 761/32101 | 63121 | Emphytéose locaux scouts / Erfpacht scoutslokalen | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 761/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 761/33101 | 63211 | Subv. vacances des jeunes / Subs. jongerenvakanties | 7.437,00 | 7.437,00 | 0,00 | |
| 761/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 23.650,00 |
| 761/33202 | 63212 | Subventions Jeunesse (Maison des Jeunes, Alleman, Pavillon) / Toelagen Jeugd (Maison des Jeunes, Alleman, Pavillon) | 16.150,00 | 16.150,00 | 23.650,00 | |
| 762/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 41.270,00 |
| 762/33202 | 63212 | Subv. sociétés culturelles et patriotiques / Toel. kulturele en vaderlandslievende vereniging | 3.495,00 | 8.495,00 | 11.270,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 7621/33202 764/301 | 63212 | Subsides "Cheval & Forêt" / Subsidies "Cheval & Forêt" NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | 25.500,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7643/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 3.000,00 |
| 764/32248 | 67151 | Répar. dégâts install. sportives remb. par assur. / Herstel. schade sportinstal.terugh. door verzeker. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 764/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 11.445,00 |
| 764/33202 | 63212 | Subventions sociétés sportives / Toelage aan sportverenigingen | 11.445,00 | 11.445,00 | 11.445,00 | |
| 7641/33202 767/301 | 63212 | Subsides asbl Centre de Sports et Loisirs / Subsidies vzw Centre de Sports et Loisirs NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 767/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 5.600,00 | 10.200,00 | |
| 767/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 767/33202 767/415 | 63212 | Subv. bibliothèques libres / Toelage aan vrije bibliotheken CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 767/41501 | 63412 | Fr. fonctionn. bibliothèques et ludothèque autorité supérieure / Werkingstoel. van de overige overheid aan de Bibliotheken en ludotheek | 1.621,03 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 769/00072 | | sous total/subtotaal | 67.708,03 | 81.467,00 | 93.405,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 761/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 655,92 |
| 761/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen ten laste van de gemeente | 916,53 | 789,00 | 655,92 | |
| 761/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 5.062,51 |
| 761/91101 | 64103 | Amortissement des emprunts à charge communale / Aflossingen van leningen tlv de | 4.721,44 | 4.889,00 | 5.062,51 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 764/211 | | gemeente CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 255.439,39 |
| 764/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 267.755,03 | 258.939,00 | 255.439,39 | |
| 764/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 427.694,11 |
| 764/91101 | 64103 | Amortissements des emprunts à charge communale / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 404.385,97 | 413.927,00 | 427.694,11 | |
| 766/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 3.857,05 |
| 766/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 3.211,70 | 3.764,00 | 3.857,05 | |
| 766/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 39.859,05 |
| 766/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge communale / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 36.380,78 | 35.986,00 | 39.859,05 | |
| 767/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 12.391,27 |
| 767/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen ten laste van de gemeente | 13.608,84 | 13.010,00 | 12.391,27 | |
| 767/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 19.534,33 |
| 767/91101 | 64103 | Amortissement des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen tlv de gemeente | 18.309,38 | 18.912,00 | 19.534,33 | |
| 769/0007X | | sous total / subtotaal | 749.289,67 | 750.216,00 | 764.493,63 | |
| 769/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 2.830.457,97 | 3.100.954,11 | 3.241.740,35 | |

RESUME / SAMENVATTING 769 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 7611 | Intervention des parents organisation centres aérés / Tussenkomst van ouders organisatie openluchtcentrum | 128.702,00 | 16.330,67 | | | 145.032,67 |
| 764 | Sport et éducation physique / Sport en lichamelijke opvoeding | | 15.283,87 | | | 15.283,87 |
| 7641 | Service sports / Sportdienst | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| 7642 | Centre sportif / Sportcentrum | 35.000,00 | 11.404,00 | | | 46.404,00 |
| 7643 | Centre sportif bd. des Invalides / Sportcentrum Invalidenlaan | 123.150,00 | 22.808,00 | | | 145.958,00 |
| 765 | Délassements de plein air / Openluchtrecreatie. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 766 | Parcs et plantations / Parken en plantsoenen | 500,00 | 12.820,84 | | | 13.320,84 |
| 767 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 7.000,00 | 111.925,16 | | | 118.925,16 |
| 7671 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 1.500,00 | 87.295,00 | | | 88.795,00 |
| | Total/Totaal | 309.852,00 | 277.867,54 | 0,00 | 0,00 | 587.719,54 |

RESUME / SAMENVATTING 769 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 761 | Jeunesse / Jeugdzorg | 252.321,00 | 29.000,00 | 25.710,00 | 5.718,43 | 312.749,43 |
| 7611 | Intervention des parents organisation centres aérés / Tussenkomst van ouders organisatie openluchtcentrum | 0,00 | 181.233,00 | | | 181.233,00 |
| 762 | Culture et loisirs / Cultuur en ontspanning | | 46.500,00 | 11.270,00 | | 57.770,00 |
| 7621 | Culture et loisirs / Cultuur en ontspanning | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 763 | Fêtes et manifestations / Feesten en plechtigheden | 16.943,00 | 11.750,00 | | | 28.693,00 |
| 7631 | Frais de représentation service Animation / Representatiekosten dienst Animatie | | 8.200,00 | | | 8.200,00 |
| 7632 | Frais d'organisation séance académique / Organisatiekosten academische zitting | | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| 7633 | Frais d'organisation de réceptions / Organisatiekosten recepties | | 6.100,00 | | | 6.100,00 |
| 764 | Sport et éducation physique / Sport en lichamelijke opvoeding | 39.446,00 | 154.650,00 | 14.445,00 | 683.133,50 | 891.674,50 |
| 7641 | Service sports / Sportdienst | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | | 86.000,00 |
| 7642 | Centre sportif / Sportcentrum | 203.596,00 | | | | 203.596,00 |
| 7643 | Centre sportif bd. des Invalides / Sportcentrum Invalidenlaan | 121.854,00 | 98.500,00 | 0,00 | | 220.354,00 |
| 766 | Parcs et plantations / Parken en plantsoenen | 461.627,00 | 125.833,73 | | 43.716,10 | 631.176,83 |
| 767 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 296.926,00 | 93.415,00 | 11.980,00 | 31.925,60 | 434.246,60 |
| 7671 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 76.348,00 | 47.696,99 | | | 124.044,99 |
| 7672 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 24.202,00 | | | | 24.202,00 |
| | Total/Totaal | 1.493.263,00 | 890.578,72 | 93.405,00 | 764.493,63 0,00 | 3.241.740,35 |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 771/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 500,00 |
| 771/38001 | 77100 | Remb. par assurance dégâts Centre d'Art / Terugb. dr. verzek. schade aan Kunstcentrum | 951,57 | 0,00 | 500,00 | |
| 771/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | | | | 14.036,60 |
| 771/46505 | 73405 | Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies gesubsidieerd personeel | 11.145,49 | 11.404,00 | 11.404,00 | |
| 771/46507 | 73405 | Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestelijke overheid in de baremaverhogingen | 3.160,90 | 3.031,67 | 2.632,60 | |
| 772/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 500,00 |
| 772/38001 | 77100 | Remb. par assur. dégâts Centre culturel / Terugb. dr. verzek. schade aan Cultureel centr. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 772/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | | | | 958,06 |
| 772/46507 | 73405 | Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost van de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 835,26 | 216,38 | 958,06 | |
| 778/485 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN | | | | 5.764,50 |
| 778/48548 | 73619 | Subside projet 14-18 / Subsidie project 14-18 | 0,00 | 13.000,00 | 5.764,50 | |
| 789/00061 | | sous total/subtotaal | 16.093,22 | 27.652,05 | 21.759,16 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 780/272 | | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES / DIVIDENDEN VAN INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN | | | | 124.931,70 |
| 780/27201 | 75711 | Dividendes Brutélé / Dividenden Brutélé | 75.566,09 | 95.848,00 | 124.931,70 | |
| 789/00062 | | sous total / subtotaal | 75.566,09 | 95.848,00 | 124.931,70 | |
| 789/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 91.659,31 | 123.500,05 | 146.690,86 | |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 771/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 139.075,00 |
| 771/11101 | 62001 | Traitements personnel statutaire Centre d'art / Wedden statutair personeel Kunstcentrum | 60.611,38 | 105.951,00 | 86.001,00 | |
| 771/11102 | 62002 | ACS Centre d'Art / Gesubsidieerde contractuelen- Kunstcentrum | 28.599,75 | 0,00 | 4.999,00 | |
| 771/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 14.397,50 | 29.429,00 | 48.075,00 | |
| 771/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 10.684,00 |
| 771/11201 | 62101 | Personnel statutaire centre d'art / Statutair personeel Kunstcentrum | 4.314,33 | 7.781,00 | 6.254,00 | |
| 771/11202 | 62102 | ACS Centre d'Art / Gesubsidieerde contractuelen - Kunstcentrum | 2.074,05 | 2.074,06 | 2.503,00 | |
| 771/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.037,02 | 1.093,00 | 1.927,00 | |
| 771/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 26.371,00 |
| 771/11301 | 62201 | Personnel statutaire centre d'art / Statutair personeel Kunstcentrum | 8.524,11 | 19.308,00 | 12.209,00 | |
| 771/11302 | 62202 | ACS - Centre d'art / Gesubsidieerde contractuelen - Kunstcentrum | 1.638,07 | 0,00 | 287,00 | |
| 771/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 4.154,74 | 8.494,00 | 13.875,00 | |
| 772/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 25.387,00 |
| 772/11101 | 62001 | Personnel-Entretien Centre Cult. / Personeel - Onderhoud Cultureel Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel Centre d'Art / Bezoldigng contractuelen Kunstcentrum | 24.317,23 | 25.039,00 | 25.387,00 | |
| 772/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 1.844,00 |
| 772/11201 | 62101 | Personnel du Centre Cult. / Personeel Kultureel Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.465,56 | 1.817,00 | 1.844,00 | |
| 772/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 7.327,00 |
| 772/11301 | 62201 | Personnel Centre d'art / Personeel Kunstcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.017,58 | 7.227,00 | 7.327,00 | |
| 789/00070 | | sous total/subtotaal | 158.151,32 | 208.213,06 | 210.688,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 770/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE | | | | 9.000,00 |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| | | WERKINGSUITGAVEN | | | | |
| 770/12448 771/121 | 61329 | Organisation Activité de promotions / Organisatie promotieactiviteiten | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 1.075,00 |
| | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | |
| 771/12101 | 61101 | Frais de déplacements / Verplaatsingskosten | 850,10 | 470,00 | 470,00 | |
| 771/12148 771/122 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkomst GSM | 604,80 | 605,00 | 605,00 | |
| | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | | | | 3.300,00 |
| 771/12201 | 61201 | Honoraires pour expertises oeuvres d'art / Honoraria voor expertises kunstwerk | 423,50 | 500,00 | 500,00 | |
| 771/12202 771/123 | 61202 | Restauration oeuvres d'art / Restauratie kunstwerken | 1.401,18 | 500,00 | 2.800,00 | |
| | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 8.100,00 |
| 771/12302 | 60711 | Frais de bureau centre d'art / Bureaukosten kunstcentrum | 1.008,12 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 771/12307 | 61312 | Frais de correspondance / Frankeringskosten | 2.700,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 771/12311 | 61312 | Frais de télécommunication / Telecommunicatiekosten | 1.326,71 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| 771/12313 | 61313 | Frais fonctionnement internet + SABAM / Werkingskosten internet en SABAM | 971,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 771/12319 771/124 | 61316 | Abonnement + annonces revues / Abonnement - aankondigingen tijdschriften | 787,00 | 830,00 | 830,00 | |
| | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 27.180,00 |
| 771/12402 | 60712 | Fournitures techniques Centre d'art / Technische behoeften Kunstcentrum | 966,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 771/12406 | 61321 | Frais publicité-annonces promotionnelles-participation expositions de prestige / Publiciteitskosten - Promotieberichten - deelname aan prestigetentoonstelling | 18.096,97 | 22.480,00 | 22.480,00 | |
| 771/12408 | 61509 | Assurances oeuvres exposées / Verzekeringen tentoongestelde werken | 1.762,68 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 771/12410 | 61609 | Frais legs / Kosten nalatenschap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 771/12448 771/125 | 61329 | Organisation activités éducatives / Organisatie van educatieve activiteiten | 1.484,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 57.500,00 |
| 771/12502 | 60713 | Fournitures techn. Bâtiment Centre d'art / Levering technische benodigheden Gebouw Kunstcentrum | 7.987,71 | 8.000,00 | 10.000,00 | |
| 771/12503 | 60714 | Fourn. combustibles pour chauffage Centre d'art / Levering brandstoffen voor verwarming Kunstcentrum | 18.881,60 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 771/12506 | 61331 | Contr. organisme sécu. et entr. chauff. et vitres / Contr. veiligheidsorg. onderh.verwarm. en ruiten | 3.172,09 | 6.500,00 | 6.500,00 | |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 771/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour Centre d'art / Levering electriciteit kunstcentrum | 6.726,70 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 771/12515 | 61335 | Fournitures d'eau Centre d'Art / Levering water aan Kunstcentrum | 4.067,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 771/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 18.360,00 |
| 771/12601 | 61000 | Location Centre d'art Rouge Cloître / Huurgeld van Kunstcentrum Rood-Klooster | 17.218,40 | 18.000,00 | 18.360,00 | |
| 772/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 7.000,00 |
| 772/12448 | 61329 | Activités de coordination culturelle / Culturele coordinatie activiteiten | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 772/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 27.000,00 |
| 772/12502 | 60713 | Entr. Centre culturel à charge propriétaire / Onderhoud Cultureel Cenrum t.l.v. de eigenaar | 5.485,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 772/12506 | 61331 | Contrôle organisme sécu.C.Culturel+contrats entr. airco / Contr.veiligheidsorganisme K.Centrum+onderh.contr airco | 16.678,77 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 778/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 7.030,00 |
| 778/12448 | 61329 | Projet 1914-1918 / Project 1914-1918 | 0,00 | 6.500,00 | 7.030,00 | |
| 789/00071 | | sous total/subtotaal | 112.601,88 | 146.355,00 | 165.545,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 771/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.000,00 |
| 771/32248 | 67151 | Répar. dégâts centre d'art remb. par assurances / Herstel. schade kunstcentrum terugb. door verzek. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 772/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 2.000,00 |
| 772/32248 | 67151 | Répar. dégâts Centre culturel remb. par assur. / Herstel. schade aan kult.cent. terugb. verzek. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 772/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 189.694,84 |
| 772/33202 | 63212 | Subvention ASBL Association Artistique Auderghem / Toelage VZW Association Artistique Auderghem | 242.074,00 | 247.642,00 | 189.694,84 | |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 775/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 2.000,00 |
| 775/33101 | 63211 | Prix découverte de Rouge-Cloître / Prijs ontdekking Rood-Klooster | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 789/00072 | | sous total/subtotaal | 244.074,00 | 252.642,00 | 194.694,84 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 771/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 123,93 |
| 771/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen ten laste van de gemeente | 757,11 | 366,00 | 123,93 | |
| 771/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 9.613,30 |
| 771/91101 | 64103 | Amortissements des emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente | 12.226,29 | 9.070,00 | 9.613,30 | |
| 772/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 16.955,59 |
| 772/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 21.687,47 | 17.755,00 | 16.955,59 | |
| 772/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 57.182,49 |
| 772/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 138.052,00 | 105.075,00 | 57.182,49 | |
| 774/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 774/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 774/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 774/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 789/0007X | | sous total / subtotaal | 172.722,87 | 132.266,00 | 83.875,31 | |
| 789/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 687.550,07 | 739.476,06 | 654.803,15 | |

RESUME / SAMENVATTING 789 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 771 | Musées / Musea | | 14.536,60 | | | 14.536,60 |
| 772 | Théâtres, spectacles, concerts / Schouwburgen, concerten, baletten | | 1.458,06 | | | 1.458,06 |
| 778 | Histoire et archéologie / Geschiedenis en archeologie | | 5.764,50 | | | 5.764,50 |
| 780 | Radio, télévision, presse / Radio, televisie, pers | | | 124.931,70 | | 124.931,70 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 21.759,16 | 124.931,70 | 0,00 | 146.690,86 |

RESUME / SAMENVATTING 789 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 770 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 771 | Musées / Musea | 176.130,00 | 115.515,00 | 1.000,00 | 9.737,23 | 302.382,23 |
| 772 | Théâtres, spectacles, concerts / Schouwburgen, concerten, baletten | 34.558,00 | 34.000,00 | 191.694,84 | 74.138,08 | 334.390,92 |
| 774 | Arts graphiques / Beeldende kunsten. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Manifestations et expositions artistiques / Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 778 | Histoire et archéologie / Geschiedenis en archeologie | | 7.030,00 | | | 7.030,00 |
| | Total/Totaal | 210.688,00 | 165.545,00 | 194.694,84 | 83.875,31 0,00 | 654.803,15 |

799 CULTES / EREDIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 790/206 | | RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES ET PERTES DES ENTREPRISES / TERUGVORDERING VAN FINANCIÛLE KOSTEN EN VERLIEZEN VAN ONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 790/20601 790/263 | 77100 | Récupération des charges financières / Terugvordering van financiële kosten REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES D'EMPRUNT / TERUGVORDERING VAN FINANCIÛLE KOSTEN VAN LENINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,83 |
| 790/26301 | 75214 | Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers / Terugbetaling financiële kosten leningen tlv derden | 8.806,62 | 8.399,00 | 5.799,83 | |
| 790/893 | | REMBOURSEMENT DES PRETS PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS ET VENTE DE TITRES / AFLOSSING VAN LENINGEN DOOR EN VERKOOP VAN EFFECTEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN | | | | 12.274,39 |
| 790/89301 | 74213 | Remboursement périodique des emprunts par les tiers / Periodieke terugbetaling leningen door derden | 11.521,73 | 11.892,00 | 12.274,39 | |
| 799/00062 | | sous total / subtotaal | 20.328,35 | 20.291,00 | 18.074,22 | |
| 799/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 20.328,35 | 20.291,00 | 18.074,22 | |

799 CULTES / EREDIENSTEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 790/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 0,00 |
| 790/12148 | 61109 | Indemnités logement ecclésiastiques desservants / Woonvergoeding voor parochiale geestelijken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 790/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 1.500,00 |
| 790/12502 | 60713 | Fournitures pour bâtiments - consommation directe / Levering voor gebouwen voor direct verbruik | 1.450,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 799/00071 | | sous total/subtotaal | 1.450,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 790/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 24.567,11 |
| 790/33201 | 63212 | Subsides morale laïque / Toelage vrijzinningengemeenschap | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 790/33202 | 63212 | Subsides Fabriques d'église / Toelage aan kerkfabrieken | 23.252,00 | 27.781,00 | 24.267,11 | |
| 799/00072 | | sous total/subtotaal | 23.552,00 | 28.081,00 | 24.567,11 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 790/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 7,95 |
| 790/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 2.528,98 | 69,08 | 7,95 | |
| 790/213 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN | | | | 5.799,83 |
| 790/21301 | 65214 | Charges financières des emprunts pour le compte de tiers / Financiële lasten van leningen tlv derden | 5.842,87 | 8.399,00 | 5.799,83 | |
| 790/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 2.710,17 |
| 790/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 6.482,94 | 3.350,00 | 2.710,17 | |
| 790/913 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN | | | | 12.274,39 |
| 790/91301 | 64213 | Amortissements d'emprunts à charge de tiers / Aflossingen van leningen tlv derden | 7.291,30 | 11.892,00 | 12.274,39 | |

799 CULTES / EREDIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 799/0007X | | sous total / subtotaal | 22.146,09 | 23.710,08 | 20.792,34 | |
| 799/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 47.148,19 | 53.291,08 | 46.859,45 | |

RESUME / SAMENVATTING 799 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 790 | Cultes / Erediensten | | | 18.074,22 | | 18.074,22 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 18.074,22 | 0,00 | 18.074,22 |

RESUME / SAMENVATTING 799 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 790 | Cultes / Erediensten | | 1.500,00 | 24.567,11 | 20.792,34 | 46.859,45 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 1.500,00 | 24.567,11 | 20.792,34 0,00 | 46.859,45 |

839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 831/465 831/46507 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Subsides autorité supérieure augmentation barémique à r troceder au CPAS / Toelage Hogere overheid baremaverhogingen terug te storten aan OCMW | 137.488,20 | 114.529,71 | 112.713,44 | 112.713,44 |
| 831/485 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN | | | | 2.200,00 |
| 831/48548 | 73619 | Récupération frais fonctionnement auprès CPAS / Terugvordering werkingskosten OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83101/48548 832/465 832/46507 | 73619 73405 | Récupération service calcul salaires / Terugvordering weddenberekeningen CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques / Tussenkomst gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 43.424,72 4.469,22 | 22.697,00 3.704,37 | 2.200,00 4.159,04 | 4.159,04 |
| 834/465 834/46548 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Intervention autorité supérieure frais chèques-taxis / Tussenkomst hogere overheid taxicheques | 3.166,33 | 3.029,00 | 3.029,00 | 3.029,00 |
| 839/00061 | | sous total/subtotaal | 188.548,47 | 143.960,08 | 122.101,48 | |
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS / G.O. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 831/998 831/99802 | 77111 | REPRISE ET UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE / AANWENDING EN TERUGNEMING VAN VOORZIENINGEN Reprise des provisions pour risques et charges / Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839/00068 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 839/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 188.548,47 | 143.960,08 | 122.101,48 | |

839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 832/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 193.834,00 |
| 832/11101 | 62001 | Assistance sociale - Pensions / Sociale bijstand - Pensioenen | 76.947,58 | 55.818,00 | 56.132,00 | |
| 832/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 104.978,77 | 90.009,00 | 137.702,00 | |
| 832/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 14.151,00 |
| 832/11201 | 62101 | Assistance sociale - Pensions / Sociale bijstand - Pensioenen | 7.662,26 | 4.103,00 | 4.125,00 | |
| 832/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 4.909,19 | 7.707,49 | 10.026,00 | |
| 832/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 47.705,00 |
| 832/11301 | 62201 | Assistance sociale - Pensions / Sociale bijstand - Pensioenen | 10.904,71 | 7.920,00 | 7.964,00 | |
| 832/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 30.294,82 | 25.977,00 | 39.741,00 | |
| 839/00070 | | sous total/subtotaal | 235.697,33 | 191.534,49 | 255.690,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 832/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 15.000,00 |
| 832/12406 | 61321 | Intervention chèques taxi pour handicapés / Tussenkomst taxi-cheque voor gehandicapten | 5.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 832/12448 | 61329 | Transp. aliénés et achat cercueils pour indigents / Vervoer krankzin./aank. lijkkasten voor behoeftige | 2.399,10 | 3.000,00 | 4.500,00 | |
| 834/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 2.150,00 |
| 834/12302 | 60711 | Frais de bureau - Service Action sociale / Kantoorbehoeften Dienst sociale aktie | 577,30 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 834/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 1.755,00 |
| 834/12408 | 61509 | Assurances manifestations 3ème age / Verzekering manifestaties 3de leeftijd | 758,14 | 1.380,72 | 765,00 | |
| 834/12422 | 61327 | Fr. manif. et activ. 3è âge et moins valides / Kosten manif. - aktiv. bejaarden en mindervalieden | 21,98 | 990,00 | 990,00 | |
| 834/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 1.245,00 |
| 834/12601 | 61000 | Location centre de délassement 3è âge (Paradisiers) / Huurgeld ontspanningscentra 3de leeftijd | 1.245,00 | 3.000,00 | 1.245,00 | |

839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 839/00071 | | sous total/subtotaal | 10.401,52 | 21.020,72 | 20.150,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 825/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 4.700,00 |
| 825/33101 | 63211 | Primes de naissances / Geboortepremies | 2.206,31 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 831/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 83101/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaardens op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 831/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 5.564.723,20 |
| 831/43501 | 63617 | Subvention de fonctionnement CPAS / Werkingstoelage OCMW | 4.989.605,78 | 5.104.366,71 | 5.221.366,71 | |
| 83101/43501 | 63617 | Intervention charges d'emprunt CPAS / Tussenkost leningslasten OCMW | 185.000,82 | 180.138,17 | 230.643,05 | |
| 831/43507 | 63627 | Subside exceptionnel CPAS révision barème (1% Région) / Uitzonderl. toelage OCMW | 137.488,20 | 114.529,71 | 112.713,44 | |
| 832/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 12.800,00 |
| 832/33101 | 63211 | Interv. télédistribution moins-valides / Tussenkost teledistributie voor minder-valieden | 1.158,59 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| 8321/33101 | 63211 | Intervention personnes âgées et isolées - téléphone / Tussenkost telefoonkosten voor bejaarden-alleenstaanden | 892,32 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 8322/33101 | 63211 | Intervention familles nombreuses eau/gaz/électricité / Tussenkost kroostrijke gezinnen water/gas/electriciteit | 2.379,60 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 832/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 525,00 |
| 832/33201 | 63212 | Projet coordination locale drogues à Bruxelles / Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen | 0,00 | 525,00 | 525,00 | |
| 834/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 8.000,00 |
| 834/43501 | 63617 | Subside asbl Les Seniors / Toelage vzw "Les Seniors" | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 839/00072 | | sous total/subtotaal | 5.326.731,62 | 5.424.959,59 | 5.590.748,20 | |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS / G.U. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 831/958 | | CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES / AANLEG VAN VOORZIENINGEN | | | | 0,00 |
| 831/95801 | 66621 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | Overboeking van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's en kosten | | | | |
| 839/00078 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 839/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 5.572.830,47 | 5.637.514,80 | 5.866.588,20 | |

RESUME / SAMENVATTING 839 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 831 | CPAS / OCMW | | 112.713,44 | | | 112.713,44 |
| | C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) / O.C.M.W.(eigenlijke sociale bijstand) | | 2.200,00 | | 0,00 | 2.200,00 |
| 83101 | | | | | | |
| 832 | Assistance sociale / Sociale bijstand | | 4.159,04 | | | 4.159,04 |
| 834 | Personnes âgées / Bejaardenzorg | | 3.029,00 | | | 3.029,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 122.101,48 | 0,00 | 0,00 | 122.101,48 |

RESUME / SAMENVATTING 839 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSENEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 825 | Allocations familiales et primes de naissance / Kindertoeslagen en geboortepremies | | | 4.700,00 | | 4.700,00 |
| 831 | CPAS / OCMW | | | 5.334.080,15 | | 5.334.080,15 |
| | C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) / O.C.M.W.(eigenlijke sociale bijstand) | | | 230.643,05 | 0,00 | 230.643,05 |
| 83101 | | | | | | |
| 832 | Assistance sociale / Sociale bijstand | 255.690,00 | 15.000,00 | 4.025,00 | | 274.715,00 |
| 8321 | Assistance sociale / Sociale bijstand | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 8322 | Assistance sociale / Sociale bijstand | | | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| 834 | Personnes âgées / Bejaardenzorg | | 5.150,00 | 8.000,00 | | 13.150,00 |
| | Total/Totaal | 255.690,00 | 20.150,00 | 5.590.748,20 | 0,00 0,00 | 5.866.588,20 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 844/106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS / CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S | | | | 200,00 |
| 844/10602 | 77100 | Récupération de charges de personnel payées indûment / Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven | 50,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 844/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 592.000,00 |
| 844/16109 849/161 | 71309 | Intervention des parents pour crèches / Tussenk. v/d ouders voor de kinderbewaarplaatsen | 578.238,75 | 564.932,00 | 592.000,00 | |
| 849/16114 | 71309 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 1.500,00 |
| | | Intervention personnel dans frais collation / Personeelstussenkomst voor soep- en koffiepauze | 1.471,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 859/00060 | | sous total/subtotaal | 579.760,07 | 566.632,00 | 593.700,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 844/464 | | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS / TERUGVORDERING VAN FINANCIËLE KOSTEN | | | | 151,10 |
| 844/46401 | 75144 | Remb. par Autor. sup. des intérêts des emprunts / Terugb. dr. hogere Overh. van leningsintresten | 411,81 | 289,00 | 151,10 | |
| 844/465 844/46502 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 1.405.695,27 |
| | | Subs. Autor. sup. pour rémun. pers. crèches / Bijdr.hogere Overh.in wedden pers. kinderbewaarp. | 1.150.437,71 | 1.242.564,00 | 1.045.321,20 | |
| 844/46505 | 73405 | Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies voor contractueel gesubsidieerden | 199.877,93 | 322.733,20 | 302.206,00 | |
| 844/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans augmentations barémiques / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 70.041,35 | 58.725,10 | 58.168,07 | |
| 844/664 | | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE / SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN DOOR DE HOGERE OVERHEDEN | | | | 5.392,65 |
| 844/66401 | 74143 | Remb. par Autor. sup. des amortiss. des emprunts / Terugb. door hogere Overh. van leningsaflossingen | 5.146,85 | 5.269,00 | 5.392,65 | |
| 849/380 849/38048 | 71309 | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 60.000,00 |
| | | Subside AVCB projet coopération internationale / Toelage VSGB - projekt internationale samenwerking | 21.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 851/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 14.760,42 |
| 851/46502 | 73405 | Subside régional "printemps de l'emploi" / Gewestelijke toelage "printemps de l'emploi" | 23.997,88 | 12.000,00 | 12.500,00 | |
| 851/46507 | 73405 | Intervention de l'autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkomst van de gewestel. overheid voor de loonsverhogingen | 1.840,44 | 1.495,30 | 2.260,42 | |
| 859/00061 | | sous total / subtotaal | 1.472.753,97 | 1.683.075,60 | 1.485.999,44 | |
| 859/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 2.052.514,04 | 2.249.707,60 | 2.079.699,44 | |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 844/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 1.795.152,00 |
| 844/11101 | 62001 | Traitements personnel crèches en disponibilité avant pension / Wedden personeel kinderkribbes in disponibiteit voor pensioen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8440/11101 | 62001 | Coordination crèches+personnel remplacement / Coordinatie kinderkribbe+personeel vervanging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11101 | 62001 | Crèche Les Chatons / Kinderkribbe Les Chatons | 253.768,18 | 229.825,00 | 297.270,00 | |
| 8442/11101 | 62001 | Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons" | 228.604,27 | 222.197,00 | 178.291,00 | |
| 8443/11101 | 62001 | Crèche Les Poneys / Kinderkribbe Les Poneys | 199.855,62 | 207.852,00 | 205.038,00 | |
| 8444/11101 | 62001 | Crèche Les Momes / Kinderkribbe Les Momes | 373.769,77 | 398.198,00 | 352.680,00 | |
| 844/11102 | 62002 | Traitements personnel crèche ACS - plan Actiris / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen kinderkribben - plan Actiris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11102 | 62002 | ACS Les Chatons / Gesubsidieerde contractuelen "Les Chatons" | 105.661,16 | 138.692,00 | 87.511,00 | |
| 8442/11102 | 62002 | ACS - crèche "Les Oursons" / Gesubsidieerde contractuelen - kinderkribbe "Les Oursons" | 131.501,47 | 192.857,00 | 144.369,00 | |
| 8443/11102 | 62002 | ACS Crèche Les Poneys / Gesubsidieerde contractuelen kinderkribbe "Les Poneys" | 188.827,04 | 234.094,00 | 237.479,00 | |
| 8444/11102 | 62002 | ACS - crèche Les Momes / Gesubsidieerde contractuelen-kinderkribbe Les Momes | 28.507,31 | 53.146,00 | 28.080,00 | |
| 844/11105 | 62005 | Crèches - réserve pers.contractuel a charge de la commune / Kinderkribben - reserve contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 101.231,26 | 90.763,00 | 109.676,00 | |
| 8442/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune "Les Oursons" / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente "Les Oursons" | 98.332,66 | 104.938,00 | 77.080,00 | |
| 8443/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune "Les Poneys" / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente "Les Poneys" | 2.193,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 8444/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune Les Momes / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente Les Momes | 75.524,89 | 26.422,00 | 77.678,00 | |
| 844/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 126.533,00 |
| 844/11201 | 62101 | Personnel des crèches (prépensionné) / Personeel der kinderkribben (prepensioen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8440/11201 | 62101 | Coordination crèches+personnel remplacement / Coordinatie kinderkribbe+personeel vervanging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11201 | 62101 | Crèche Les Chatons / Kinderkribbe Les Chatons | 19.322,44 | 16.867,00 | 20.091,00 | |
| 8442/11201 | 62101 | Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons" | 16.799,20 | 18.150,00 | 13.048,00 | |
| 8443/11201 | 62101 | Crèche Les Poneys / Kinderkribbe Les Poneys | 16.592,09 | 15.216,00 | 14.809,00 | |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 8444/11201 | 62101 | Crèche Les Momes / Kinderkribbe Les Momes | 32.069,87 | 27.942,00 | 24.965,00 | |
| 8441/11202 | 62102 | ACS - Les Chatons / Gesubsidieerde contractuelen - Les Chatons | 8.682,19 | 7.162,00 | 6.368,00 | |
| 8442/11202 | 62102 | ACS Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons" - gesubsidieerde contractuelen | 6.592,20 | 12.204,00 | 10.518,00 | |
| 8443/11202 | 62102 | ACS crèche Les Poneys / Gesubsidieerde contractuelen kinderkribbe "Les Poneys" | 16.741,37 | 15.273,00 | 16.072,00 | |
| 8444/11202 | 62102 | ACS - Crèche Les Momes / Gesubsidieerde contractuelen-Kinderkribbe Les Momes | 2.258,99 | 2.046,00 | 2.044,00 | |
| 844/11205 | 62105 | Réserve crèches -pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Reserve kinderkribben - Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11205 | 62105 | Personnel contractuel crèche "Les Chatons" / Contractuelen tlv de gemeente kinderkribbe "Les chatons" | 7.963,12 | 5.987,94 | 7.965,00 | |
| 8442/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge commune Les Oursons" / Contractuelen ten laste van de gemeente "Les Oursons" | 4.877,37 | 6.292,00 | 5.535,00 | |
| 8443/11205 | 62105 | Personnel contractuel à charge commune "Les Poneys" / Contractuelen ten laste van de gemeente "Les Poneys" | 169,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 8444/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune Les Momes / Contractuelen ten laste van de gemeente Les Momes | 6.173,14 | 2.028,32 | 5.118,00 | |
| 844/11221 | 62121 | Frais funéraires / Begravenisnkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 249.922,00 |
| 844/11301 | 62201 | Personnel crèches (pré-pensionné) / Personeel kinderkribben (in prepensioen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8440/11301 | 62201 | Coordination crèches+personnel remplacement / Coördinatie kinderkribbe+personeel vervanging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11301 | 62201 | Crèche "Les Chatons" / Kinderkribbe "Les Chatons" | 35.994,18 | 32.348,00 | 41.719,00 | |
| 8442/11301 | 62201 | Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons" | 32.300,18 | 31.114,00 | 24.945,00 | |
| 8443/11301 | 62201 | Crèche Les Poneys / Kinderkribbe Les Poneys | 28.117,52 | 29.313,00 | 28.904,00 | |
| 8444/11301 | 62201 | Crèche Les Momes / Kinderkribbe "Les Momes" | 52.164,87 | 55.980,00 | 49.533,00 | |
| 844/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'contractuels ACS - plan Actiris / Patronale bijdragen personeel gesubs. ACS - Plan Actiris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11302 | 62202 | ACS Les Chatons / Gesubsidieerde contractuelen - Les Chatons | 6.046,20 | 7.947,00 | 5.015,00 | |
| 8442/11302 | 62202 | ACS Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons"-Gesubsidieerde contractuelen | 7.551,60 | 11.051,00 | 8.273,00 | |
| 8443/11302 | 62202 | ACS crèche Les Poneys / Gesubsidieerde contractuelen kinderkribbe "Les Poneys" | 10.815,06 | 13.414,00 | 13.608,00 | |
| 8444/11302 | 62202 | ACS - Crèche Les Momes / Gesubsidieerde contractuelen - Kinderkribbe Les Momes | 1.612,44 | 3.046,00 | 1.609,00 | |
| 844/11305 | 62205 | Réserve crèches - Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la co / Reserve kinderkribben - Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8441/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge commune crèche "Les Chatons" / Contractuelen tlv de | 29.223,60 | 26.194,00 | 31.652,00 | |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 8442/11305 | 62205 | gemeente kinderkrbbe "Les Chatons" Personnel contractuel à charge de la commune "Les Oursons" / Contractuelen ten laste van de gemeente "Les Oursons" | 28.376,63 | 30.285,00 | 22.246,00 | |
| 8443/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune "Les Poneys" / Contractuelen ten laste van de gemeente "Les Poneys" | 621,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 8444/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune Les Momes / Contractuelen ten laste van de gemeente Les Momes | 21.795,29 | 7.626,00 | 22.418,00 | |
| 844/117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE / ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN | | | | 0,00 |
| 844/11701 | 62701 | Primes pour assurances accidents de travail / Premies voor verzekeringen arbeidsongevallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 14.041,00 |
| 851/11101 | 62001 | Service emploi / Tewerkstellingsdienst | 16.019,14 | 17.428,00 | 0,00 | |
| 851/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente | 41.246,87 | 15.055,00 | 14.041,00 | |
| 851/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 429,00 |
| 851/11201 | 62101 | Service emploi / Tewerkstellingsdienst | 1.383,55 | 1.276,00 | 0,00 | |
| 851/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel a charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.429,45 | 3.099,43 | 429,00 | |
| 851/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 4.052,00 |
| 851/11301 | 62201 | Service emploi / Tewerkstellingsdienst | 2.237,07 | 2.449,00 | 0,00 | |
| 851/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 11.903,27 | 4.345,00 | 4.052,00 | |
| 859/00070 | | sous total/subtotaal | 2.254.858,01 | 2.320.122,69 | 2.190.129,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 844/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 2.206,40 |
| 844/12101 | 61101 | Frais de déplacement personnel communal / Verplaatsingskosten gemeentepersoneel | 713,92 | 900,00 | 900,00 | |
| 844/12103 | 61103 | Masse d'habillement puéricultrices (chaussures + vêtements travail) / kledingsfonds kinderverzorgsters (schoenen + werkkledij) | 2.051,55 | 500,00 | 500,00 | |
| 844/12148 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkomst GSM | 672,00 | 806,40 | 806,40 | |
| 844/122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | | | | 5.000,00 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 844/12203 844/123 | 61203 | Honoraires pédiatre / Honoraria kinderarts DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 3.340,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.650,00 |
| 844/12302 | 60711 | Fournitures de bureau crèches / Bureaubenodigdheden kinderkribben | 275,59 | 500,00 | 500,00 | |
| 844/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 7.396,10 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 844/12313 | 61313 | Frais informatiques / Informaticakosten | 3.713,18 | 5.200,00 | 5.700,00 | |
| 844/12317 | 61319 | Frais formation personnel / Personeelsopleiding | 1.990,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 844/12348 844/124 | 61319 | Organisation conférence / Organisatie conferentie DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 176.700,00 |
| 844/12402 | 60712 | Fournitures techniques crèches / Levering van techn. behoeften kinderkribben | 32.881,48 | 43.500,00 | 35.000,00 | |
| 844/12405 | 61322 | Entretien vêtements de travail / Onderhoud werkkledij | 2.145,39 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 844/12406 | 61321 | Frais lavoir matériel de crèches / Onderhoudskosten wasserij materiaal kinderkribben | 45.310,41 | 45.500,00 | 45.500,00 | |
| 844/12412 | 61321 | Equipement centre audio-phonologie / uitrusting voor spraak- en gehoorcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/12423 | 61327 | Fourn. denrées alimentaires pour crèches / Levering eetwaren voor kinderkribben | 81.041,16 | 96.500,00 | 86.500,00 | |
| 844/12448 844/125 | 61329 | Equipement des crèches / Uitrusting der kinderbewaarplaatsen DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | 6.288,55 | 8.000,00 | 7.500,00 | 69.739,00 |
| 844/12502 | 60713 | Fourn. pour bâtiments crèches / Lev. benodigd. geb. kinderbewaarplaatsen | 2.508,27 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 844/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour crèches / Levering brandstoffen voor kinderbewartplaatsen | 24.566,96 | 31.560,00 | 31.560,00 | |
| 844/12506 | 61331 | Contr. organisme sécur.-entr.chauff.et vitres / Contr. veiligheidsorgan.-onderh. verwarm. - ruiten | 12.228,35 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 844/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les crèches / Levering electriciteit voor kinderbewaarplaatsen | 11.060,33 | 16.929,00 | 16.929,00 | |
| 844/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les crèches / Levering water voor kinderbewaarplaatsen | 5.089,64 | 3.700,00 | 3.750,00 | |
| 844/126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES / HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN | | | | 0,00 |
| 844/12601 849/124 | 61000 | Locations bâtiments des crèches / Huurprijns gebouwen der kinderbewaarplaatsen DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 849/12402 | 60712 | Frais de collations / Onkosten soep en koffiebedeling | 11.157,21 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 849/12448 | 61329 | Frais dans cadre programme coopération internationale / Kosten ivm programma internat. samenwerking | 37.318,66 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| 851/122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / | | | | 9.000,00 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 851/12248 851/123 | 61209 | HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL Interventions chèques ALE / Tussenkomst dienstencheques PWA DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | 8.930,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.460,00 |
| 851/12302 | 60711 | Fournitures administratives pour consommation directe / Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 710,00 | 710,00 | |
| 851/12311 851/124 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 661,85 | 750,00 | 750,00 | 27.823,82 |
| 851/12402 | 60712 | Fournitures techniques organisation événements service emploi / Technische behoeften organisatie evenementen dienst werkgelegenheid | 27.188,16 | 26.823,82 | 26.823,82 | |
| 851/12406 | 61321 | Frais impression brochures / Kosten drukken infobladen | 402,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 859/00071 | | sous total/subtotaal | 328.932,11 | 376.029,22 | 377.579,22 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 842/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 25.000,00 |
| 842/32101 | 63121 | Participation communale Décret cohésion sociale / Gemeentelijke deelname Gemeentelijke deelname sociale samenhang | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 842/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 7.500,00 |
| 842/33202 842/435 | 63212 | Subs. conseil action sociale et solidarité / Toelage raad Sociale aktie en solidariteit CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 700,00 |
| 842/43501 844/301 | 63617 | Subside opération Tiers Monde / Toelage operatie Derde Wereld NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 844/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/30102 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 1.900,00 |
| 844/33202 849/301 | 63212 | Subsides consultations des nourrissons / Subsidies raadplegingen zuigelingen NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 849/30102 | 67111 | ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 849/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 600,00 |
| 849/32101 849/332 | 63121 | Crédit pour événements graves / Krediet voor rampen SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 2.380,00 |
| 849/33202 | 63212 | Subsides aux oeuvres philanthropiques / Toelagen aan liefdadige instellingen | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| 859/00072 | | sous total/subtotaal | 34.980,00 | 38.080,00 | 38.080,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 844/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 4.280,59 |
| 844/21101 844/212 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDEN | 4.991,48 | 4.580,00 | 4.280,59 | 151,10 |
| 844/21201 | 65144 | Intérêts des emprunts à charge Autorité supérieure / Intresten van leningen t.l.v. Hogere Overheid | 411,81 | 289,00 | 151,10 | |
| 844/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 8.496,21 |
| 844/91101 844/912 | 64103 | Amortissements emprunts à charge communale / Aflossingen leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDEN | 18.421,45 | 14.477,00 | 8.496,21 | 5.392,65 |
| 844/91201 | 64143 | Amortiss. emprunts à charge Autorité supérieure / Aflossingen van leningen t.l.v. Hogere Overheid | 5.146,85 | 5.269,00 | 5.392,65 | |
| 859/0007X | | sous total / subtotaal | 28.971,59 | 24.615,00 | 18.320,55 | |
| 859/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 2.647.741,71 | 2.758.846,91 | 2.624.108,77 | |

RESUME / SAMENVATTING 859 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 844 | Aide familiale / Aide familiale | 592.200,00 | 1.411.239,02 | | | 2.003.439,02 |
| 849 | Autres interventions sociales / Andere sociale bijdragen | 1.500,00 | 60.000,00 | | | 61.500,00 |
| 851 | Emploi / Werkgelegenheid | | 14.760,42 | | | 14.760,42 |
| | Total/Totaal | 593.700,00 | 1.485.999,44 | 0,00 | 0,00 | 2.079.699,44 |

RESUME / SAMENVATTING 859 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 842 | Immigration et émigration / Emigratie en immigratie | | | 33.200,00 | | 33.200,00 |
| 844 | Aide familiale / Aide familiale | 0,00 | 268.295,40 | 1.900,00 | 18.320,55 | 288.515,95 |
| 8440 | Service coordination crèches / Dienst coordinatie kinderkribbe | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8441 | Crèche "Les Chatons" / Kinderkribbe "Les Chatons" | 607.267,00 | | | | 607.267,00 |
| 8442 | Crèche "Les Oursons" / Kinderkribbe "Les Oursons" | 484.305,00 | | | | 484.305,00 |
| 8443 | Crèche les Poneys / Kinderkribbe Les Poneys | 515.910,00 | | | | 515.910,00 |
| 8444 | Crèche Les Momes / Kinderkribbe Les Momes | 564.125,00 | | | | 564.125,00 |
| 849 | Autres interventions sociales / Andere sociale bijdragen | | 71.000,00 | 2.980,00 | | 73.980,00 |
| 851 | Emploi / Werkgelegenheid | 18.522,00 | 38.283,82 | | | 56.805,82 |
| | Total/Totaal | 2.190.129,00 | 377.579,22 | 38.080,00 | 18.320,55 0,00 | 2.624.108,77 |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 875/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 1.500,00 |
| 875/16148 | 71309 | Récup. rémun. payées indûment / Terugvordering ten onrechte bet.wedde | 4.626,36 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 876/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 8.000,00 |
| 876/16148 | 71309 | Produits vente vieux fer et carton / Opbrengst verkoop oud ijzer en karton | 7.933,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 878/161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN | | | | 36.500,00 |
| 878/16105 | 71304 | Concessions de terrains et caveaux au cimetière / Begraafplaatsenconcessies | 42.748,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 878/16148 | 71309 | Récup. rémun. payées indûment / Terugvordering ten onrechte betaalde wedde | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 879/00060 | | sous total/subtotaal | 55.308,16 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 874/464 | | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS / TERUGVORDERING VAN FINANCIËLE KOSTEN | | | | 0,00 |
| 874/46401 | 75144 | Remb. par l'Autor. sup. des intérêts d'emprunts / Terugb. dr. hogere Overh. van leningsintresten | 25,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 874/664 | | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE / SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN DOOR DE HOGERE OVERHEDEN | | | | 0,00 |
| 874/66401 | 74143 | Remb. par Autor. supér. des amortiss. des emprunts / Terugb. dr. hogere Overh. van leningsaflossingen | 1.003,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/380 | | INTERVENTIONS DIVERSE / ANDERE TUSSENKOMSTEN | | | | 0,00 |
| 875/38001 | 77100 | Remb. par assurance pour dégâts véhicules / Terugb. dr. verzeker. schade aan voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 272.857,91 |
| 875/46505 | 73405 | Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies voor contractueel gesubsidieerden | 144.891,84 | 136.848,00 | 148.252,00 | |
| 875/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost gewestel. overheid in baremaverhogingen | 20.609,42 | 18.297,37 | 19.636,91 | |
| 875/46509 | 73405 | Subside régional propreté publique / Gewestel. subsidie voor openbare reinheid | 136.900,00 | 102.913,00 | 104.969,00 | |
| 876/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 81.000,00 |
| 876/46502 | 73405 | Subside Autorité supérieure propreté publique / Toelage Hogere Overheid openbare reinheid | 110.140,53 | 70.000,00 | 81.000,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 876/485 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN | | | | 84.593,08 |
| 876/48501 | 73619 | Récupération quote-part coût fonctionnement parc à containers / van werkingskosten containerpark | 89.213,50 | 129.253,57 | 84.593,08 | |
| 878/465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDRAGEN | | | | 6.690,38 |
| 878/46501 | 73405 | Subs.Autor.sup. pour entretien tombes britanniques / Subs. hogere Overh. onderh. Britse oorlogsgraven | 93,54 | 100,00 | 100,00 | |
| 878/46505 | 73405 | Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies voor het gesubsidieerd personeel (GECO) | 144.891,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/46507 | 73405 | Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkost gewestel. overheid in baremaverhogingen | 9.275,44 | 7.260,99 | 6.590,38 | |
| 879/00061 | | sous total/subtotaal | 657.045,19 | 464.672,93 | 445.141,37 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |
| 874/272 | | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES / DIVIDENDEN VAN INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN | | | | 317.000,00 |
| 874/27201 | 75711 | Dividendes Intercommunale distribution d'eau / Dividenden Intercommunale watermaatschappij | 211.974,20 | 501.000,00 | 317.000,00 | |
| 876/263 | | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES D'EMPRUNT / TERUGVORDERING VAN FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN | | | | 0,00 |
| 876/26301 | 75214 | Récupération intérêts emprunts - aménagement parc à containers / Terugvordering intresten lening - aanleg containerpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/893 | | REMBOURSEMENT DES PRETS PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS ET VENTE DE TITRES / AFLOSSING VAN LENINGEN DOOR EN VERKOOP VAN EFFECTEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN | | | | 0,00 |
| 876/89301 | 74213 | Récupération amortissements emprunts - aménagement parc à containers / Terugvordering aflossingen lening voor inrichting containerpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 879/00062 | | sous total / subtotaal | 211.974,20 | 501.000,00 | 317.000,00 | |
| 879/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 924.327,55 | 1.011.672,93 | 808.141,37 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 875/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 509.138,00 |
| 875/11101 | 62001 | Personnel service propreté publique / Wedden personeel dienst openbare reiniging | 177.705,37 | 247.488,00 | 232.178,00 | |
| 875/11102 | 62002 | Pers. contract. subs. propreté publ / Gesubs. contract. dienst openbare reiniging | 163.375,11 | 166.354,00 | 173.352,00 | |
| 875/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-Propreté publique / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente-openbare reinheid | 102.176,80 | 97.729,00 | 103.608,00 | |
| 875/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 34.382,00 |
| 875/11201 | 62101 | Personnel propreté publique / Personeel openbare reiniging | 13.982,51 | 18.033,00 | 16.767,00 | |
| 875/11202 | 62102 | Pers. contract. subs. propr.publ. / Gesubs. contract.dienst openb.reinig. | 10.924,00 | 12.352,31 | 11.803,00 | |
| 875/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune Propreté publique / Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente Openbare reinheid | 7.594,26 | 6.516,00 | 5.812,00 | |
| 875/11221 | 62121 | Frais funéraires / Begrafenisonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 72.583,00 |
| 875/11301 | 62201 | Personnel Propreté publique / Personeel Openbare reiniging | 25.116,06 | 35.011,00 | 32.749,00 | |
| 875/11302 | 62202 | Contractuels subsidiés Propreté publique / Gesubs. contractuelen Openbare reiniging | 9.323,62 | 9.531,00 | 9.933,00 | |
| 875/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune Propreté publique / Contractuelen ten laste van de gemeente Propreté publique | 29.228,57 | 28.205,00 | 29.901,00 | |
| 876/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 116.134,00 |
| 876/11101 | 62001 | Personnel Déchetterie / Personeel containerpark | 75.665,85 | 78.623,00 | 79.234,00 | |
| 876/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel Déchetterie / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen - Personeel Containerpark | 0,00 | 0,00 | 25.278,00 | |
| 876/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune - Déchetterie / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente - Containerpark | 0,00 | 0,00 | 11.622,00 | |
| 876/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 7.628,00 |
| 876/11201 | 62101 | Personnel Déchetterie / Personeel containerpark | 5.539,45 | 5.769,00 | 5.801,00 | |
| 876/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Déchetterie / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen - Containerpark | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 | |
| 876/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDRAGEN | | | | 16.116,00 |
| 876/11301 | 62201 | Personnel Déchetterie / Personeel containerpark | 10.795,21 | 11.227,00 | 11.312,00 | |
| 876/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Déchetterie / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen - Containerpark | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 | |
| 876/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune - Déchetterie / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 877/111 | | gemeente - Containerpa TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 3.646,00 |
| 877/11101 | 62001 | Personnel communal service entr. égouts / Personeel rioleringsdienst | 3.509,52 | 3.626,00 | 3.646,00 | |
| 877/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 0,00 |
| 877/11201 | 62101 | Service entretien égouts / Roleringsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 877/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 0,00 |
| 877/11301 | 62201 | Service personnel entretien égouts / Personeel dienst onderhoud riolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 169.997,00 |
| 878/11101 | 62001 | Pers. cimetièrre et transports funèbres / Personeel kerkhof en lijkenvervoer | 96.634,34 | 100.587,00 | 155.375,00 | |
| 878/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié / Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/11105 | 62005 | Traitement du personnel contractuel a charge de la commune-cimetièrre / Bezoldigng van de contractuelen ten laste van de gemeente- kerkhof | 77.870,88 | 54.513,00 | 11.622,00 | |
| 878/11108 | 62008 | Indemnités pour exhumations / Vergoedingen voor opgravingen | 4.941,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 878/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 10.868,00 |
| 878/11201 | 62101 | Personnel cimetièrre et transp. funér. / Pers. kerkhof en lijkenvervoer | 6.757,45 | 7.056,00 | 10.868,00 | |
| 878/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié / Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/11205 | 62105 | Personnel contractuel a charge de la commune-cimetièrre / Contractuelen ten laste van de gemeente - Kerkhof | 4.931,37 | 5.779,21 | 0,00 | |
| 878/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 25.178,00 |
| 878/11301 | 62201 | Personnel cimetièrre et transports funèbres / Personeel kerkhof en lijkenvervoer | 13.724,97 | 14.274,00 | 21.823,00 | |
| 878/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune-cimetièrre / Contractuelen ten laste van de gemeente-kerkhof | 23.048,95 | 15.733,00 | 3.355,00 | |
| 878/11308 | 62208 | Personnel cimetièrre et transports funèbres / Personeel kerkhof en lijkenvervoer | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 879/00070 | | sous total/subtotaal | 862.845,77 | 922.006,52 | 965.670,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 871/122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | | | | 1.510,00 |
| 871/12203 | 61203 | Indemnités vaccinations personnel / Vergoeding voor inenting van het personeel | 2.023,72 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| 871/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE | | | | 50.000,00 |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 871/12314 | 61314 | WERKINGSUITGAVEN Prest. médecine de travail pour pers. communal / Prest. geleverd dr arbeidsgeneesk.- gemeentepers. | 42.148,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 871/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 8.000,00 |
| 871/12402 873/122 | 60712 | Fourn. matériel de secours / Levering verzorg.materiaal HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | 2.587,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 873/12203 874/124 | 61203 | Honoraires vétérinaire surveillance fête du mouton / Erelonen veearts toezicht offerfeest DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 874/12448 875/124 | 61329 | Frais techniques et fonct. fontaine Pl. Pinoy / Technieke kosten en werking fontein Pinoypl. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 95,64 | 400,00 | 400,00 | 32.700,00 |
| 875/12402 | 60712 | Fournitures techniques nettoyage public / Levering echn. benodigdheden voor openbare nethheid | 14.566,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 875/12406 | 61321 | Lutte contre animaux-plantes nuisibles-désinsect. / Verdelging schadelijke dieren-planten en insecten | 11.742,30 | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| 875/12448 875/127 | 61329 | Fr. fonctionnement déchetterie (gaz-électr. aménagement / Werkingskosten containerpark (gas-electr.-aanleg) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | 4.068,48 | 4.100,00 | 4.100,00 | 58.391,30 |
| 875/12702 875/12703 | 60715 | Fournitures pour les véhic. - Propreté publique / Levering mater. Openbare reiniging | 22.395,88 | 22.000,00 | 23.500,00 | |
| 875/12708 876/124 | 60715 | Fournitures d'huiles et carburant pour véhicules / Levering brandstof olie voor de voertuigen | 22.050,50 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 875/12708 876/124 | 61501 | Assur. pour véhicules propreté publique / Verzekeringen voor voertuigen openbare reinheid DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 3.370,68 | 8.249,00 | 2.891,30 | 350.000,00 |
| 876/12406 877/124 | 61321 | Versages et traitement des immondices / Storten en verwerken van huisvuil DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 369.261,31 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.800,00 |
| 877/12402 | 60712 | Fourn. techn. entretien et curage égouts / Techn. benodigdh. voor onderh./reiniging riolen | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 877/125 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | | | | 500,00 |
| 877/12510 878/121 | 61601 | Taxes et rétributions sur biens immobiliers / Taksen en retributies op onroerende goederen | 263,54 | 500,00 | 500,00 | 5.542,00 |
| 878/12101 | 61101 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | |
| 878/12101 | 61101 | Frais de déplacements personnel communal / Verplaatsingsvergoedingen gemeentepesoneel | 0,00 | 340,00 | 340,00 | |
| 878/12103 | 61103 | Masse d'habillement personnel cimetièrre / Kledingsfonds personeel kerkhof | 2.544,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 878/12148 878/122 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkomst GSM | 201,60 | 202,00 | 202,00 | |
| 878/12248 878/123 | 61209 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | 33.729,20 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 878/12302 878/12311 878/124 | 60711 61312 | Concession pour les transports funèbres / Koncessie voor het lijkenvervoer DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 3.000,00 |
| 878/12302 | 60711 | Frais fournitures bureau - cimetièrre / Bureaubenodigdheden dienst begraafplaats | 177,32 | 1.700,00 | 1.500,00 | |
| 878/12311 878/124 | 61312 | Frais de télécommunications - cimetièrre / Telecommunicatiekosten - kerkhof DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | 1.371,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.900,00 |
| 878/12402 | 60712 | Dépenses fonct. cimetièrre et morgue-cons. directe / Werkingsk. begraafpl. en lijkenhuis-onmidd. verbr. | 14.986,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 878/12405 878/125 | 61322 | Vêtements de travail pour inhumations / Werkkledij voor de begravers DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS / WERKINGSUITGAVEN VOOR GEBOUWEN | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 10.500,00 |
| 878/12502 878/12503 | 60713 60714 | Fourn. techn. bâtiment cimetièrre / Lever. techn. benodigdheden gebouw kerkhof | 2.452,24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 878/12506 | 61331 | Fourn. combust. pour chauff. bât. cimetièrre / Levering brandstof. gebouwen van het kerkhof | 1.105,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 878/12512 | 61332 | Contrôle organismes sécu. et entr. chauffage / Contr. veiligheidsorgan. en onderh. verwarming | 1.775,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 878/12515 | 61335 | Fournitures électricité bâtiments cimetièrre / Levering electriciteit gebouwen van het kerkhof | 2.489,22 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 878/127 | | Fournitures d'eau pour bâtiments cimetièrre / Levering water voor gebouwen van het kerkhof DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES / EXPLOITATIEKOSTEN VOERTUIGEN | 1.316,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 878/12702 | 60715 | Entretien machines cimetièrre / Onderhoud machines kerkhof | 6.273,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 879/00071 | | sous total/subtotaal | 562.997,82 | 588.301,00 | 575.243,30 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 871/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 500,00 |
| 871/33101 | 63211 | Subsides en faveur des propriétaires véhicule fonctionnant au bio-carburant / Toelage aan eigenaars van een voertuig werkend op biobrandstof | 68,39 | 500,00 | 500,00 | |
| 873/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 44.404,00 |
| 873/32101 | 63121 | Cotisation au service bactériologique / Bijdrage voor bacteriologische dienst | 44.040,00 | 44.404,00 | 44.404,00 | |
| 875/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 875/32101 | 63121 | Hébergement et évacuation d'animaux / Rechtstreekse subsidie en terugbetaling Plaatsen en ophalen van verloren dieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/322 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES / ONRECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN | | | | 1.000,00 |
| 875/32248 | 67151 | Répar. dégâts véhicules remb. par assurances / Herstel. schade voertuigen terugbet. door verzek. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 876/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 876/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 877/435 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN | | | | 0,00 |
| 877/43501 | 63617 | Quote-part entretien des collecteurs / Aandeel in onderhoudskosten van hoofdriolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 879/321 | | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN | | | | 500,00 |
| 879/32101 | 63121 | Primes étude inondations aux entreprises / Premies voor studies overstromingen voor bedrijven | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 879/331 | | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES / RECHTSTREEKSE SUBSIDIES AAN GEZINNEN | | | | 7.000,00 |
| 879/33101 | 63211 | Subsides asbl Bruxelles air libre / Toelage vzw air libre Brussel | 1.790,20 | 4.508,00 | 4.500,00 | |
| 8791/33101 | 63211 | Primes étude inondations accordés aux ménages / Premies voor studie overstromingen aan | 500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | gezinnen | | | | |
| 879/00072 | | sous total/subtotaal | 46.398,59 | 55.412,00 | 53.404,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 874/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 874/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 874/212 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDEN | | | | 0,00 |
| 874/21201 | 65144 | Intérêts des emprunts à charge Autorité supérieure / Intresten van leningen t.l.v. de Hogere Overheid | 25,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 874/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 874/91101 | 64103 | Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 874/912 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDEN | | | | 0,00 |
| 874/91201 | 64143 | Amortiss. emprunts à charge Autorité supérieure / Aflossingen van leningen t.l.v. Hogere Overheid | 1.003,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 875/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 0,00 |
| 875/91101 | 64103 | Amortissement emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 4.588,75 |
| 876/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge communale / Leningintresten t.l.v. gemeente | 7.574,69 | 5.185,00 | 4.588,75 | |
| 876/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 66.061,91 |
| 876/91101 | 64103 | Amortissement emprunts à charge communale / Aflossingen van leningen t.l.v. gemeente | 81.232,35 | 84.875,00 | 66.061,91 | |
| 877/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / | | | | 1.171,89 |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 877/21101 877/911 | 65104 | FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Intérêts des emprunts à charge de la commune / intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | 3.707,48 | 2.181,00 | 1.171,89 | 29.250,73 |
| 877/91101 | 64103 | Amortissement emprunt à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 47.937,23 | 28.365,00 | 29.250,73 | |
| 878/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 5.632,03 |
| 878/21101 878/911 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten van leningen t.l.v. de gemeente REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | 7.985,42 | 6.752,00 | 5.632,03 | 30.043,46 |
| 878/91101 | 64103 | Amortissement emprunts à charge de la commune / Aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente | 54.766,90 | 34.319,00 | 30.043,46 | |
| 879/0007X | | sous total / subtotaal | 204.233,15 | 161.677,00 | 136.748,77 | |
| 879/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 1.676.475,33 | 1.727.396,52 | 1.731.066,07 | |

RESUME / SAMENVATTING 879 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 874 | Distribution d'eau / Watertoevoer | | 0,00 | 317.000,00 | | 317.000,00 |
| 875 | Désinfection, nettoyage / Ontsmetting en openbare reiniging | 1.500,00 | 272.857,91 | | | 274.357,91 |
| 876 | Enlèvement et traitement des immodices / Ophalen en verwerken van huisvuil | 8.000,00 | 165.593,08 | 0,00 | | 173.593,08 |
| 878 | Funérailles / Lijkbezorging | 36.500,00 | 6.690,38 | | | 43.190,38 |
| | Total/Totaal | 46.000,00 | 445.141,37 | 317.000,00 | 0,00 | 808.141,37 |

RESUME / SAMENVATTING 879 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 871 | Médecine sociale et préventive / Sociale en preventieve geneskunde | | 59.510,00 | 500,00 | | 60.010,00 |
| 873 | Hygiène alimentaire / Voedingshygiëne | | 0,00 | 44.404,00 | | 44.404,00 |
| 874 | Distribution d'eau / Watertoevoer | | 400,00 | | 0,00 | 400,00 |
| 875 | Désinfection, nettoyage / Ontsmetting en openbare reiniging | 616.103,00 | 91.091,30 | 1.000,00 | 0,00 | 708.194,30 |
| 876 | Enlèvement et traitement des immodices / Ophalen en verwerken van huisvuil | 139.878,00 | 350.000,00 | 0,00 | 70.650,66 | 560.528,66 |
| 877 | Eaux usées / Afvalwater | 3.646,00 | 2.300,00 | 0,00 | 30.422,62 | 36.368,62 |
| 878 | Funérailles / Lijkbezorging | 206.043,00 | 71.942,00 | | 35.675,49 | 313.660,49 |
| 879 | Milieu, environnement / Milieu | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 8791 | Milieu, environnement / Milieu | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | Total/Totaal | 965.670,00 | 575.243,30 | 53.404,00 | 136.748,77 0,00 | 1.731.066,07 |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS / G.O. PRESTATIES | | | | |
| 922/180 922/18001 | 71301 | PRODUITS DE LA VOIRIE / ONTVANGSTEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers / Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden | 1.615,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923/180 923/18001 | 71301 | PRODUITS DE LA VOIRIE / ONTVANGSTEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers / Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929/161 929/16148 | 71309 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES / PRESTATIES TEN VOORDELE VAN ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN Récupération rémunérations payées pour la Régie foncière / Terugvordering wedde personeel Regie | 298.921,10 | 338.822,00 | 323.363,00 | 323.363,00 |
| 939/00060 | | sous total/subtotaal | 300.536,45 | 338.822,00 | 323.363,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS / G.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 929/465 929/46507 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Intervention Autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 10.016,63 | 8.320,36 | 8.310,95 | 8.310,95 |
| 929/485 929/48501 | 73619 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS / BIJDAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN Récupération indemnités GSM personnel Régie foncière / Recuperatie tussenkomst vergoeding GSM - personeel Regie voor Grondbeleid | 999,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 930/465 930/46501 930/46502 | 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES / SPECIFIEKE BIJDAGEN Subvention frais fonct. de concertation / Toelage werkingskosten overlegcommissie | 4.835,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 68.675,66 |
| 930/46505 930/46507 | 73405 | Subsides autorité supérieure pour frais personnel / Toelage hogere overheid voor personeelskosten Primes pour personnel contractuel subventionné / Premies voor contractueel gesubsidieerden Intervention autorité régionale dans les augmentations barémiques / Tussenkomst gewestelijke overheid in baremaverhogingen | 36.147,02 | 59.459,00 | 55.653,06 | |
| 930/46505 | 73405 | | 11.145,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/46507 | 73405 | | 13.910,46 | 11.374,69 | 9.022,60 | |
| 939/00061 | | sous total/subtotaal | 77.054,20 | 83.954,05 | 77.786,61 | |
| 62 | | R.O. DETTE / G.O. SCHULD | | | | |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 922/271 | | PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES / DEELHEBBING IN DE EXPLOITATIEWINST VAN GEMEENTEBEDRIJVEN | | | | 200,00 |
| 922/27103 | 75711 | Dividendes société habitations à bon marché / Dividenden maatschappij voor goedkope woningen | 194,04 | 200,00 | 200,00 | |
| 929/263 | | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES D'EMPRUNT / TERUGVORDERING VAN FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN | | | | 1.136,71 |
| 929/26301 | 75214 | Remboursements des intérêts d'emprunts par Régie foncière / Terugbetaling door Regie voor grondbeleid van leningintresten | 1.583,79 | 1.510,84 | 1.136,71 | |
| 929/893 | | REMBOURSEMENT DES PRETS PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS ET VENTE DE TITRES / AFLOSSING VAN LENINGEN DOOR EN VERKOOP VAN EFFECTEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN | | | | 2.851,84 |
| 929/89301 | 74213 | Remboursement d'amortissements emprunts par Régie foncière / Terugbetaling van leningaflossingen door Regie voor grondbeleid | 2.578,81 | 2.650,22 | 2.851,84 | |
| 939/00062 | | sous total / subtotaal | 4.356,64 | 4.361,06 | 4.188,55 | |
| 939/00063 | | Total R.O. / G.O. Totaal | 381.947,29 | 427.137,11 | 405.338,16 | |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 70 | | D.O. PERSONNEL / G.U. PERSONEEL | | | | |
| 929/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 276.973,00 |
| 929/11101 | 62001 | Personnel Régie foncière / Personeel Regie voor Grondbeleid | 212.091,06 | 221.668,00 | 224.478,00 | |
| 929/11105 | 62005 | Personnel contractuel Régie foncière à charge de la commune / Contractuelen Regie voor grondbeleid ten laste van de gemeente | 49.884,03 | 51.984,00 | 52.495,00 | |
| 929/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 18.877,00 |
| 929/11201 | 62101 | Personnel Régie foncière / Personeel Regie voor Grondbeleid | 14.307,11 | 14.865,00 | 15.041,00 | |
| 929/11205 | 62105 | Pécule de vacances du personnel Régie à charge de la commune / Vakantiegeld van de contractuelen Regie ten laste van de gemeente | 3.561,18 | 3.749,00 | 3.836,00 | |
| 929/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 47.126,00 |
| 929/11301 | 62201 | Personnel Régie foncière / Personeel Regie voor Grondbeleid | 30.180,88 | 31.557,00 | 31.976,00 | |
| 929/11305 | 62205 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 14.395,30 | 15.003,00 | 15.150,00 | |
| 930/111 | | TRAITEMENTS / BEZOLDIGING | | | | 339.786,00 |
| 930/11101 | 62001 | Personnel statutaire Service Urbanisme / Statutair Personeel dienst Stedebouw | 178.805,89 | 161.885,00 | 122.437,00 | |
| 930/11102 | 62002 | Personnel contractuel subsidié-Urbanisme / Gesubs. contractuelen dienst Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11103 | 62003 | Traitement du personnel subventionné service Urbanisme / Bezolding van het gesubsidieerde personeel - dienst Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11105 | 62005 | Personnel contractuel à charge de la commune-Urbanisme / Contractuelen ten laste van de gemeente-Stedebouw | 214.778,19 | 254.924,00 | 217.349,00 | |
| 930/112 | | ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE VERGOEDINGEN | | | | 28.272,00 |
| 930/11201 | 62101 | Personnel statutaire Urbanisme / Statutair personeel Stedebouw | 20.309,56 | 11.380,21 | 7.224,00 | |
| 930/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subs. / Vakantiegeld gesubs. contractuelen | 2.286,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11203 | 62103 | Pécule de vacances du personnel subventionné - Urbanisme / Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel- Dienst Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11205 | 62105 | Personnel contractuel à charge de la commune-Urbanisme / Contractuelen ten laste van de gemeente-Stedebouw | 15.070,53 | 17.157,00 | 21.048,00 | |
| 930/11221 | 62121 | Frais de funérailles / Begrafenisonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/113 | | COTISATIONS PATRONALES / PATRONALE BIJDAGEN | | | | 80.074,00 |
| 930/11301 | 62201 | Personnel statutaire Urbanisme / Statutair Personeel Stedebouw | 25.244,73 | 22.793,00 | 17.347,00 | |
| 930/11302 | 62202 | Personnel contractuel subsidié Urbanisme / Gesubs. contractuelen Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11303 | 62203 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné-Urbanisme / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O voor het gesubsidieerde personeel-stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 930/11305 | 62205 | Personnel contractuel à charge de la commune - Urbanisme / Contractuelen ten laste van de gemeente-Stedebouw | 61.980,56 | 73.571,00 | 62.727,00 | |
| 939/00070 | | sous total/subtotaal | 842.895,03 | 880.536,21 | 791.108,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT / G.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 922/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 500,00 |
| 922/12402 | 60712 | Entretien d'extincteurs / Onderhoud van brandblussers | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 922/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction / Prestaties van derden, eigen aan de functie | 1.615,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 923/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 0,00 |
| 923/12406 | 61321 | Interventions pa tiers / désinfection habitations / Prestaties van derden, ontmetting van woningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 923/12448 | 61329 | Frais lutte contre les taudis / Kosten bestrijding tegen krotwoningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 929/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 1.210,00 |
| 929/12148 | 61109 | Indemnités GSM - Personnel Regie foncière / Tussenkost GSM - Personeel Regie voor Grondbeleid | 1.201,20 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| 930/121 | | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE / TERUGBETALING VAN KOSTEN EN DIENSTVERGOEDINGEN | | | | 4.008,00 |
| 930/12101 | 61101 | Frais de déplacements personnel communal / Verplaatsingskosten van het gemeentepersoneel | 767,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 930/12148 | 61109 | Indemnités GSM / Tussenkost GSM | 781,20 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| 930/122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRAT / HONORARIA EN VERGOEDINGEN VAN NIET-GEMEENTEPERSONEEL | | | | 12.500,00 |
| 930/12201 | 61201 | Frais expertise environnement / Expertisekosten leefmilieu | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 930/12202 | 61202 | Honoraires et indemnités pour études / Erelonen en vergoedingen voor studiekosten | 3.140,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| 930/123 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIEVE WERKINGSUITGAVEN | | | | 15.200,00 |
| 930/12302 | 60711 | Fournitures de bureau pour consommation directe / Bureaubenodigdheden voor direct verbruik | 5.888,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 930/12306 | 61311 | Frais divers publications -travaux par tiers contrôle environnement / Publicatiekosten -werken door derden - controle leefmilieu | 2.216,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 930/12311 | 61312 | Frais de télécommunications / Telecommunicatiekosten | 324,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 930/12312 | 61313 | Entretien matériel et logiciel archivage / Onderhoud materiaal en software archivering | 2.939,92 | 6.900,00 | 3.500,00 | |
| 930/12316 | 61315 | Frais représentations concertations / Representatiekosten concertatievergaderingen | 1.040,87 | 1.000,00 | 1.200,00 | |
| 930/12319 | 61316 | Frais d'achats de documentation / Aankoop van documentatie | 513,83 | 500,00 | 500,00 | |
| 930/12348 | 61319 | Frais fonctionnement pour environnement / Werkingskosten voor leefmilieu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 930/124 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE / TECHNISCHE WERKINGSUITGAVEN | | | | 13.369,28 |
| 930/12410 | 61609 | Tx régionale sur install. soumises permis classe 1/2 / Gewest. bel. op installaties op onderworpen install. permis classe 1/2 | 2.163,20 | 5.264,00 | 5.369,28 | |
| 930/12448 | 61329 | Frais fonctionnement action environnement / Werkingskosten acties leefmilieu | 0,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | |
| 939/00071 | | sous total/subtotaal | 22.593,78 | 54.382,00 | 46.787,28 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS / G.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 930/301 | | NONVALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE / ONWAARDEN OP VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 930/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire / Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00072 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE / G.U. SCHULD | | | | |
| 922/213 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN | | | | 1.136,71 |
| 922/21301 | 65214 | Intérêts des emprunts à charge de tiers / Intresten van leningen t.l.v. derde | 1.583,74 | 1.510,84 | 1.136,71 | |
| 922/221 | | PERTES D'EXPLOITATION DES REGIES / EXPLOITATIEVERLIES VAN GEMEENTEBEDRIJVEN | | | | 0,00 |
| 922/22101 | 65711 | Participation dans exploitation de la régie fonc. / Bijdrage in exploitatiekosten van Regie grondbel. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922/913 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN | | | | 2.851,84 |
| 922/91301 | 64213 | Amortissement des emprunts à charge de tiers / Aflossingen van derde t.l.v. derde | 2.578,81 | 2.650,22 | 2.851,84 | |
| 930/211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE | | | | 1.074,59 |
| 930/21101 | 65104 | Intérêts des emprunts à charge de la commune / Intresten leningen t.l.v. de gemeente | 1.737,12 | 1.450,00 | 1.074,59 | |
| 930/911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE / | | | | 21.673,15 |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 930/91101 | 64103 | AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE Amortissements emprunts à charge de la commune / Aflossingen leningen t.l.v. de gemeente | 23.841,13 | 37.469,00 | 21.673,15 | |
| 939/0007X | | sous total / subtotaal | 29.740,80 | 43.080,06 | 26.736,29 | |
| 939/00073 | | Total D.O. / G.U. Totaal | 895.229,61 | 977.998,27 | 864.631,57 | |

RESUME / SAMENVATTING 939 - Recettes / Ontvangsten

| | | PRESTATIONS / PRESTATIES | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 922 | Politique du logement / Grondbeleid voor huisvesting | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 923 | Lutte contre les taudis. / Bestrijding van krotwoningen. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 929 | Régie foncière / Grondbedrijven | 323.363,00 | 9.110,95 | 3.988,55 | | 336.462,50 |
| 930 | Urbanisme et rénovation / Ruimtelijke ordening en urbanisatie | | 68.675,66 | | | 68.675,66 |
| | Total/Totaal | 323.363,00 | 77.786,61 | 4.188,55 | 0,00 | 405.338,16 |

RESUME / SAMENVATTING 939 - Dépenses / Uitgaven

| | | PERSONNEL / PERSONEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD <i>PRELEVEMENT S/ OVERBOEKING EN</i> | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 922 | Politique du logement / Grondbeleid voor huisvesting | | 500,00 | | 3.988,55 | 4.488,55 |
| 923 | Lutte contre les taudis. / Bestrijding van krotwoningen. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 929 | Régie foncière / Grondbedrijven | 342.976,00 | 1.210,00 | | | 344.186,00 |
| 930 | Urbanisme et rénovation / Ruimtelijke ordening en urbanisatie | 448.132,00 | 45.077,28 | 0,00 | 22.747,74 | 515.957,02 |
| | Total/Totaal | 791.108,00 | 46.787,28 | 0,00 | 26.736,29 <i>0,00</i> | 864.631,57 |

**EXERCICE PROPRE
BUDGET EXTRAORDINAIRE
/
EIGEN DIENSTJAAR
BUITENGEWONE BEGROTING**

069 PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 88 | | R.E. PRELEVEMENTS / B.O. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 060/995 | | PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES / OVERBOEKING UIT BUITENGEWOON RESERVEFONDS | | | | 622.600,00 |
| 060/99551 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires / Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | 384.265,94 | 310.949,21 | 622.600,00 | |
| 069/00088 | | sous total / subtotaal | 384.265,94 | 310.949,21 | 622.600,00 | |
| 069/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 384.265,94 | 310.949,21 | 622.600,00 | |

069 PRELEVEMENTS / OVERBOEKINGEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 98 | | D.E. PRELEVEMENTS / B.U. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 060/955 | | PRELEVEMENTS, FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES / OVERBOEKINGEN NAAR BUITENGEWOON RESERVEFONDS | | | | 298.311,00 |
| 060/95551 | 68605 | Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire / Overboeking naar het buitengewoon reservefonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 069/00098 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 069/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 069 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 060 | Prélèvements et résultats / Overboekingen en resultaten | | | | 622.600,00 | 622.600,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.600,00 | 622.600,00 |

RESUME / SAMENVATTING 069 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 060 | Prélèvements et résultats / Overboekingen en resultaten | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 100/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 150.000,00 |
| 100/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investersteringen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 104/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 104/66551 | 15411 | Subside régional PTI / Gewestelijke toelage DIP | 27.580,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investersteringen | 0,00 | 11.166,00 | 0,00 | |
| 119/00080 | | sous total/subtotaal | 27.580,26 | 11.166,00 | 150.000,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 100/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 140.000,00 |
| 100/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 355.000,00 | 260.000,00 | 140.000,00 | |
| 104/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 104/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen tlv de gemeente | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119/00082 | | sous total / subtotaal | 374.000,00 | 260.000,00 | 140.000,00 | |
| 119/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 401.580,26 | 271.166,00 | 290.000,00 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS / B.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 100/635 100/63551 | 25611 | SUBSIDES SPECIFIQUES / SPECIFIEKE SUBSIDIES Fusion des sociétés immobilières de service public en Région BXL / Fusie van de openbare immobiliën bedrijven in het Brussels Gewest | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 0,00 |
| 119/00090 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 654,10 | 0,00 | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 100/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 310.000,00 |
| 100/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 353.152,30 | 184.500,00 | 310.000,00 | |
| 100/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 14.000,00 |
| 100/74151 | 23011 | Acquisition mobilier divers services Maison communale / Aankoop meubilair diverse diensten gemeentehuis | 10.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | |
| 100/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 100/74251 | 23111 | Achats rogneuse / Aankoop snijmachine | 2.480,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 100/74252 | 23121 | Achats d'une machine de reliure pour l'imprimerie / Aankoop van een boekbindapparaat voor de drukkerij | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 100/74254 | 23131 | Acquisition centrale téléphonique maison communale / Aankoop telefooncentrale voor het gemeentehuis | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| 100/74298 | 23191 | Achat matériel équipement divers / Aankoop uitrustingsmaterieel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 100/74451 | 23301 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation / Aankoop van machines, exploitatie- en uitrustingsmaterieel | 4.437,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 100/74498 | 23301 | Achats d'une monobrosse pour la Maison Communale / Aankoop van een monoborstel voor het Gemeentehuis | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 100/745 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | | | | 15.000,00 |
| 100/74551 | 23302 | Mise en conformité de l'échaffaudage / Conform stellen van de stelling | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 101/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 101/74498 | 23301 | Achat d'un étiquetteur / Aankoop van een labelmaker | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 6.000,00 |
| 104/72451 | 22122 | Entretien exceptionnel Maison communale / Uitzonderlijke onderhoud van het Gemeentehuis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/72460 | 24021 | Aménagement de la salle des Mariages - Maison communale / Herinrichting van de trouwzaal - Gemeentehuis | 21.206,48 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 104/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 104/73351 | 21411 | Audits énergétiques des bâtiments communaux / Energieaudits gemeentelijke gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/73360 | 24041 | Honoraires étude aménagement complexe adm. - 1ère phase / Erelonen studie herinrichting adm. complex - fase 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 104/74151 | 23011 | Acquisition divers mobilier de bureau services adm. / Aankoop van bureaumeubilair voor de adm. diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 8.500,00 |
| 104/74251 | 23111 | Vitrine pour l'oeuvre de Jacques Vierset / Vitrine voor het werk van Jacques Vierset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/74252 | 23121 | Acquisition d'un photocopieur - scanner / Aankoop van een kopieerapparaat - scanner | 1.597,20 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 104/74253 | 23131 | Biométrie - Achat de packs supplémentaire + matériel et installation / Biometrie - Aankoop van bijkomende packs + materiaal en installatie | 0,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | |
| 104/74254 | 23131 | Achat téléphone portable pour ligne fixe - pop / Aankoop draadloze telefoons voor vaste lijn - bevolking | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 104/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 104/74352 | 23221 | Acquisition nouvelle camionnette Economat / Aankoop nieuwe bestelwagen Dienst Economaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 5.000,00 |
| 104/74451 | 23301 | Logiciel gestion temps de travail / Software beheer werktijd | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 104/74498 | 23301 | Remplacement système audio salle des Mariages / Vervanging audiosysteem trouwzaal | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 104/749 | | INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS / ANDERE ROERENDE | | | | 0,00 |

119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 104/74998 | 23491 | INVESTERINGEN Archivage électronique / Electronisch archivering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119/00091 | | sous total / subtotaal | 392.873,94 | 293.500,00 | 358.500,00 | |
| 119/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 392.873,94 | 294.154,10 | 358.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 119 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 100 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 150.000,00 | | 140.000,00 | | 290.000,00 |
| 104 | Secrétariat communal / Gemeentesecretariaat | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 150.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 119 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 100 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 0,00 | 339.000,00 | | | 339.000,00 |
| 101 | Pouvoir communal / Gemeentelijke overheid | | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | Secrétariat communal / Gemeentesecretariaat | | 19.500,00 | | | 19.500,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 358.500,00 | 0,00 | 0,00 | 358.500,00 |

129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 120/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 162.000,00 |
| 120/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 88.000,00 | 114.000,00 | 162.000,00 | |
| 124/865 | | VENTES DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PUBLIQUES / VERKOOP VAN VASTRENTENDE EFFECTEN VAN OVERHEIDSONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 1241/86554 | 28510 | Echéances bons caisse succession DEPOLLIER / Vervallen kasbons nalatenschap DEPOLLIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129/00082 | | sous total / subtotaal | 88.000,00 | 114.000,00 | 162.000,00 | |
| 129/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 88.000,00 | 114.000,00 | 162.000,00 | |

129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIËEL BESTUUR EN DOMEINEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 120/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 162.000,00 |
| 120/74253 | 23131 | Achats de matériel informatique / Aankoop van informaticamaterieel | 87.577,24 | 114.000,00 | 162.000,00 | |
| 121/747 | | ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES | | | | 10.000,00 |
| 121/74760 | 24041 | INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours d'exécution / Studies in uitvoering inzake administratieve organisatie en beheer | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 129/00091 | | sous total/subtotaal | 87.577,24 | 114.000,00 | 172.000,00 | |
| 92 | | D.E. DETTE / B.U. SCHULD | | | | |
| 124/815 | | ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PUBLIQUES / | | | | 0,00 |
| 1241/81554 | 28510 | AANKOOP VAN VASTRENTENDE EFFECTEN VAN OVERHEIDSONDERNEMINGEN Achat titres succession DEPOLLIËR / Aankoop effecten nalatenschap DEPOLLIËR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129/00092 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 87.577,24 | 114.000,00 | 172.000,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 129 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 120 | Recettes et dépenses non ventilable / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 1241 | Patrimoine privé / Privaat patrimonium. | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 129 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 120 | Recettes et dépenses non ventilable / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | 162.000,00 | | | 162.000,00 |
| 121 | Services fiscaux et financiers / Fiscale en financiële diensten | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1241 | Patrimoine privé / Privaat patrimonium. | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 138/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 117.000,00 |
| 138/66551 | 15411 | Subside régional PTI / Gewestelijke subsidie DIP | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 138/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringsen | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 139/00080 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | |
| 81 | | R.E. INVESTISSEMENTS / B.O. INVESTERINGEN | | | | |
| 136/773 | | VENTES DE MATERIEL DE TRANSPORT / VERKOOP VAN TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 136/77352 | 23221 | Vente camionnette déclassée / Verkoop afgeschreven voertuig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00081 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 136/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 125.000,00 |
| 136/96151 | 17101 | Emprunt à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 29.000,00 | 46.000,00 | 125.000,00 | |
| 138/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 75.000,00 |
| 138/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 24.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | |
| 139/00082 | | sous total / subtotaal | 53.000,00 | 76.000,00 | 200.000,00 | |
| 139/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 53.000,00 | 76.000,00 | 317.000,00 | |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|------------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 136/743 136/74352 | 23221 | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL Remplacement véhicule n° 10 (Service Transport) / Vervanging voertuig nr 10 (dienst Transport) | 28.991,85 | 36.175,45 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 136/74353 136/744 | 23231 | Achats de camions / Aankoop van vrachtwagens ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136/74451 136/74498 136/745 | 23301 23301 | Achat d'un compresseur (garage) / Aankoop van een compressor (garage) Achats divers outillages service garage / Aankoop allerhande gereedschap dienst garage MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | 4.211,84 0,00 | 12.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 16.000,00 |
| 136/74552 136/74553 137/723 | 23222 23232 | Acquis. pneus + entretien imprévus / Aankoop banden + onvoorzien onderhoud Maintenance extraordinaire des véhicules / Buitengewoon onderhoud van voertuigen AMENAGEMENTS DES BATIMENTS / AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN | 5.606,41 3.598,11 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 |
| 137/72360 137/724 | 24021 | Remplacement dalle béton - bâtiment voirie / Vervanging betonsokkel wegenisgebouw MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137/72453 | 22142 | Installation nouvelle porte d'entrée-bât. voirie / Plaatsing nieuwe inkomdeur - gebouw wegenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137/72460 137/744 | 24021 | Remplacement porte atelier garage / Vervanging van de deur van de garage werkplaats ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137/74451 138/724 | 23301 | Acquisition citerne double parois - carburant balayeuse / Aankoop tank dubbele wanden - brandstof veegwagens MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 |
| 138/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 | |
| 138/743 138/74353 138/744 | 23231 | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL Remplacement véhicule "JCB Bull" / Vervanging "JCB Bull" ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 37.000,00 |

139 SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 138/74451 | 23301 | / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL Acquisition outillage voirie + système de géolocalisation / Aankoop gereedschap Wegenis + géolocalisatiesysteem | 23.032,02 | 30.000,00 | 37.000,00 | |
| 138/74498 | 23301 | Achat vêtements de travail d'hiver / Aankoop winter werkkledij | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 139/00091 | | sous total/subtotaal | 89.440,23 | 109.175,45 | 375.500,00 | |
| 92 | | D.E. DETTE / B.U. SCHULD | | | | |
| 139/812 | | LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES / VOLSTORTING VAN DEELNEMINGEN IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 139/81251 | 28212 | Souscription part sociale Irisnet / Intekening sociaal aandeel Irisnet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00092 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 89.440,23 | 109.175,45 | 375.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 139 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 136 | Parc automobile / Automobielpark | | 0,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 138 | Services Techniques / Technische diensten | 117.000,00 | | 75.000,00 | | 192.000,00 |
| | Total/Totaal | 117.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 317.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 139 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 136 | Parc automobile / Automobielpark | | 141.000,00 | | | 141.000,00 |
| 137 | Service des Bâtiments / Dienst van de gebouwen | | 0,00 | | | 0,00 |
| 138 | Services Techniques / Technische diensten | | 234.500,00 | | | 234.500,00 |
| 139 | Service Informatique / Informatica dienst | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 375.500,00 | 0,00 | 0,00 | 375.500,00 |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 300/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 1.300,00 |
| 300/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen | 0,00 | 5.425,00 | 1.300,00 | |
| 300/685 | | SUBSIDES SPECIFIQUES / SPECIFIEKE SUBSIDIES | | | | 0,00 |
| 300/68551 | 15611 | Subsides autorité supérieure organisation sommets européens / Toelage hogere overheid organisatie Europese top | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339/00080 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 5.425,00 | 1.300,00 | |
| 339/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 0,00 | 5.425,00 | 1.300,00 | |

339 ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 300/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 300/72460 300/741 | 24021 | Aménagement locaux service prévention / Inrichting burelen en lokalen preventiedienst ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300/74151 300/742 | 23011 | Achats de mobilier de bureau - Prévention / Aankoop van bureaumeubilaair- Preventie ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | 3.445,05 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 300/74251 300/74252 | 23111 23121 | Acquisition de mobilier / Aankoop van meubilair Achats matériel reproduction et télécopieur-Prévention / Aankoop reproductie- en copieerapparaat - Preventie | 0,00 473,74 | 2.500,00 1.000,00 | 3.500,00 1.500,00 | |
| 300/74253 300/744 | 23131 | Achats de matériel informatique-Prévention / Aankoop van informaticamaterieel-Preventie ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 3.964,48 | 2.350,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 300/74451 300/74498 | 23301 23301 | Achat divers matériel cellule prévention / Aankoop uitrustingsmateriaal preventiecel Achats vêtements de travail (Stewards) / Aankoop werkkledij (Stewards) | 2.473,99 0,00 | 1.731,64 0,00 | 3.500,00 0,00 | |
| 339/00091 | | sous total / subtotaal | 10.357,26 | 9.081,64 | 11.500,00 | |
| 339/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 10.357,26 | 9.081,64 | 11.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 339 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 300 | Contrats de prévention et de sécurité / Preventie en veiligheid contracten | 1.300,00 | | | | 1.300,00 |
| | Total/Totaal | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

RESUME / SAMENVATTING 339 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 300 | Contrats de prévention et de sécurité / Preventie en veiligheid contracten | | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 421/664 | | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE / SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN DOOR DE HOGERE OVERHEDEN | | | | 180.000,00 |
| 421/66451 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie / Investeringsubsidies in kapitaal van de hogere overheden voor wegen en waterlopen | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 421/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 421/66551 | 15411 | Subsides autorité supér. sécurisation et trottoirs / Toelage hogere overheid beveiliging ven voetpaden | 35.379,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/66552 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsides in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investereringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 426/66551 | 15411 | Subside régional PTI / Gewestelijke toelage DIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426/66552 | 15411 | Subside plan lumière / Subsidie Lichtplan | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | |
| 429/00080 | | sous total/subtotaal | 35.379,74 | 204.500,00 | 180.000,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 421/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 1.545.000,00 |
| 421/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 1.583.000,00 | 1.150.000,00 | 1.545.000,00 | |
| 423/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 423/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | |
| 424/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 424/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 425/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 425/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 72.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 426/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 426/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429/00082 | | sous total / subtotaal | 1.655.000,00 | 1.273.000,00 | 1.545.000,00 | |
| 429/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 1.690.379,74 | 1.477.500,00 | 1.725.000,00 | |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 420/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 420/74151 | 23011 | Achat armoires rangement-voirie / Aankoop kasten - wegenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 420/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 420/74253 | 23131 | Achats de matériel informatique-service voirie / Aankoop van informaticamaterieel-Wegenisdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/701 | | NON-VALEURS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE / ONINBARE POSTEN VAN DE BUITENGEWONE DIENST | | | | 0,00 |
| 421/70152 | 67212 | Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire / Terugbetaling van onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de buitengewone dienst | 4.476,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 0,00 |
| 421/72560 | 24011 | Réparation de clôtures à divers endroits / Herstellingen van omheiningen - diverse plaatsen | 19.335,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/735 | | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET INFRASTRUCTURE / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR | | | | 1.725.000,00 |
| 421/73560 | 24031 | Trav. except. entr. de voirie et trottoirs / Buitengew. onderh.werken bestrating en voetpaden | 1.516.834,85 | 2.330.000,00 | 1.725.000,00 | |
| 421/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 421/74352 | 23221 | Achats d'autos et de camionnettes / Aankoop van auto's en bestelwagens | 59.407,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 20.000,00 |
| 421/74451 | 23301 | Remplacement compresseur - Voirie / Vervanging van de compressor - Wegenis | 1.819,84 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 421/74498 | 23301 | Achats d'équipements divers / Aankoop van andere uitrustingen | 1.893,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 423/731 | | TRAVAUX DE VOIRIE / WEGENWERKEN | | | | 0,00 |
| 423/73160 | 24031 | Travaux de voirie en cours d'exécution / Wegenwerken in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 423/735 | | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET INFRASTRUCTURE / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR | | | | 0,00 |
| 423/73560 | 24031 | Mise en conformité feux tricolores / Conformstelling van verkeerslichten | 26.777,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 423/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |

429 COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 423/74152 | 23021 | Renouvellement et entretien signalisation routière + radars préventifs / Hernieuwing en onderhoud verkeerssignalisatie+ radars | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 423/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 423/74352 | 23221 | Remplacement du véhicule n° 13 / Vervanging van voertuig nr 13 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | |
| 424/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 424/74251 | 23111 | Achat de 3 appareils photos - Stewards / Aankoop van 3 fotoapparaten - Stewards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/74253 | 23131 | Renouvell. app. contrôle - Stewards / Hernieuwing mater. controle - Stewards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 424/74352 | 23221 | Acquisition véhicule de service-équipe stewards / Aankoop dienstwagen voor controle stewards | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/74398 | 23291 | Acquisition remorque placement plaques de stationnement / Aankoop aanhangwagen voor plaatsing parkeerborden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424/747 | | ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER | | | | 0,00 |
| 424/74760 | 24041 | Plan communal de stationnement / Gemeentelijk parkeerplan | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 425/731 | | TRAVAUX DE VOIRIE / WEGENWERKEN | | | | 0,00 |
| 425/73160 | 24031 | Travaux de voirie en cours d'exécution / Wegenwerken in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425/732 | | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTUURWERKEN | | | | 0,00 |
| 425/73260 | 24031 | Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution / Infrastructuurwerken in uitvoering | 6.180,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 425/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 75.000,00 |
| 425/74152 | 23021 | Achat divers mobilier urbain / Aankoop straatmeubilair | 71.222,60 | 70.000,00 | 75.000,00 | |
| 425/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 425/74498 | 23301 | Achats poubelles rigides / Aankoop vuilbakken in plastic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426/732 | | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTUURWERKEN | | | | 0,00 |
| 426/73260 | 24031 | Plan lumière / Lichtplan | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 426/735 | | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET INFRASTRUCTURE / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR | | | | 0,00 |
| 426/73560 | 24031 | Amélioration et entretien éclairage public / Verbeteren en onderhoud openbare verlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429/00091 | | sous total / subtotaal | 1.707.948,82 | 2.498.000,00 | 1.820.000,00 | |
| 429/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 1.707.948,82 | 2.498.000,00 | 1.820.000,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 429 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 421 | Infrastructure / Infrastructuur. | 180.000,00 | | 1.545.000,00 | | 1.725.000,00 |
| 423 | Signalisation routière / Verkeersregelingen | | | 0,00 | | 0,00 |
| 424 | Parkings / Parkeerplaatsen | | | 0,00 | | 0,00 |
| 425 | Autres équipements de voirie / Diverse wegwitruistinge | | | 0,00 | | 0,00 |
| 426 | Eclairage public / Openbare verlichting | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 180.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | 0,00 | 1.725.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 429 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 420 | Rec.et dép. non ventilables;serv.admin.+techniques / Niet verdeelbare ontv. en uitg. adm. en tech.diens | | 0,00 | | | 0,00 |
| 421 | Infrastructure / Infrastructuur. | | 1.745.000,00 | | | 1.745.000,00 |
| 423 | Signalisation routière / Verkeersregelingen | | 0,00 | | | 0,00 |
| 424 | Parkings / Parkeerplaatsen | | 0,00 | | | 0,00 |
| 425 | Autres équipements de voirie / Diverse wegwuitrustinge | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 426 | Eclairage public / Openbare verlichting | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |

569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 561/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 561/66551 | 15411 | Subsides autorités supérieures / Toelagen Hogere overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00080 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 561/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 561/74198 561/744 | 23091 | Achats de mobilier divers / Aankoop van andere meubilair ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561/74451 | 23301 | Achat divers matériel pour manifestations / Aankoop verschillende materieel voor manifestaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00091 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 569/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 569 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 561 | Tourisme et syndicats d'initiative / Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 569 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 561 | Tourisme et syndicats d'initiative / Toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 701/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 701/74451 | 23301 | Achat casques de sécurité initiation ski / Aankoop veiligheidshelmen voor ski-initiatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 709/00091 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 709/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 709 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|--|--------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 709 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 701 | Service administratif de l'enseignement / Administratieve dienst voor het onderwijs | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 720/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 720/66552 | 15411 | Subsides PTI / Subsidies PTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/661 | | SUBSIDES SCOLAIRES / SUBSIDIES VOOR SCHOOLGEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 722/66151 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains et bâtiments scolaires / Investeringsubsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gronde en gebouwen ten behoeve van he | 0,00 | 1.551.330,00 | 0,00 | |
| 722/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 168.000,00 |
| 722/66552 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringsen | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | |
| 729/00080 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 1.551.330,00 | 168.000,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 720/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 720/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 202.000,00 |
| 722/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 334.000,00 | 2.076.382,00 | 202.000,00 | |
| 729/00082 | | sous total / subtotaal | 334.000,00 | 2.076.382,00 | 202.000,00 | |
| 729/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 334.000,00 | 3.627.712,00 | 370.000,00 | |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 720/723 | | AMENAGEMENTS DES BATIMENTS / AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 720/72360 | 24021 | Rénovation divers centres scolaires-V. cahier expl / Vernieuw. verschill. schoolcentrum-Z. toel. boek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 720/72452 | 22132 | Travaux maintenance extraordinaire bâtiments scolaires / Uitzonderl. onderhoudswerken schoolgebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 720/73360 | 24041 | Fr. études réaménagement bâtiments scolaires / Studiekosten herinrichting schoolgebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 720/74151 | 23011 | Acquis. mobilier centres scolaires-V.cahier expl. / Aankoop meubilair voor verschill. Schoolcentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 720/74253 | 23131 | Achat de matériel informatique / Aankoop informaticamateriaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 720/74451 | 23301 | Achat matériel d'équipement divers centres scolaires / Aankoop uitrustingsmaterieel verschillende schoolcentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/74498 | 23301 | Achats matériel sportif - CS MARRONNIERS / Aankoop van sportmateriaal - SC SOVERAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720/747 | | ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER | | | | 0,00 |
| 720/74760 | 24041 | Supplément honoraires architecte construction Blankedelle / Studiekosten architect gebouw Blankedelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON | | | | 427.000,00 |

729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 722/72460 | 24021 | ONDERHOUD GEBOUWEN Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 330.599,25 | 2.620.712,00 | 427.000,00 | 0,00 |
| 722/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 722/74151 | 23011 | Acquisition mobilier scolaire + mobilier garderies / Aankoop van schoolmeubilair + meubilair voor kindertoezicht | 22.850,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 15.000,00 |
| 722/74251 | 23111 | Achats mobilier + équipement scolaire / Aankoop meubilair + schooluitrusting | 0,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | |
| 722/74254 | 23131 | Centre téléphonique centre scolaire Les Marronniers / Telefooncentrale schoolcentrum Les Marronniers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 7.500,00 |
| 722/74451 | 23301 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation / Aankoop van machines, exploitatie- en uitrustingsmaterieel | 5.158,72 | 3.000,00 | 7.500,00 | |
| 722/74498 | 23301 | Acquisition de convecteurs / Aankoop van convectoren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/745 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | | | | 10.000,00 |
| 722/74551 | 23302 | Mise en conformité des engins et matériels des salles de gym des écoles / Conform maken van de toestellen en het materiaal van de turnzalen in de scholen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 729/00091 | | sous total / subtotaal | 358.608,20 | 2.640.712,00 | 459.500,00 | |
| 729/00093 | | Total D.E.. / B.U. Totaal | 358.608,20 | 2.640.712,00 | 459.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 729 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 720 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 722 | Enseignement primaire / Lager onderwijs | 168.000,00 | | 202.000,00 | | 370.000,00 |
| | Total/Totaal | 168.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 729 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 720 | Recettes et dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 722 | Enseignement primaire / Lager onderwijs | | 459.500,00 | | | 459.500,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 459.500,00 | 0,00 | 0,00 | 459.500,00 |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 734/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 734/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 735/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739/00082 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 739/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 731/742 731/74254 | 23131 | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL Achat d'un répondeur téléphonique-activités parascolaires / Aankoop van een antwoordapparaat - naschoolse activiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 734/72460 734/741 | 24021 | Travaux divers - Académie / Verschillende werken - Akademie ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | 10.097,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/74151 734/744 | 23011 | Achats de mobilier de bureau / Aankoop van bureaumeubilair ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 734/74451 | 23301 | Achat matériel de percussions - Académie musique / Aankoop percussiemateriaal - Muziekakademie | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 735/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 735/72460 735/741 | 24021 | Placement de stores à lamelles IAPS / Plaatsing gordijnen - IAPS ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/74151 | 23011 | Achats de mobilier de bureau et scolaire Inst. promotion sociale / Aankoop van bureau- en schoolmeubilair Inst. promotion sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73502/74151 | 23011 | Achats de 2 meubles de bibliothèque scolaire - IAPS / Aankoop van 2 bibliotheekmeubels voor het IAPS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 735/742 735/74251 | 23111 | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL Achats matériel de bureau divers - IAPS / Aankoop diverse bureaumateriaal - IAPS | 5.392,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73502/74251 | 23111 | Achats de 2 projecteurs LCD pour l'IAPS / Aankoop van 2 LCD projectoren voor het IAPS | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| 735/74253 | 23131 | Achats de 6 pc - IAPS / Aankoop van 6 pc - IAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 735/74254 735/744 | 23131 | Achat fax / répondeur automatique IAPS / Aankoop fax / antwoordapparaat IAPS ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/74451 | 23301 | Acquisition matériel didactique institut IAPS / Aankoop didactisch materiaal instituut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | IAPS | | | | |
| 739/00091 | | sous total / subtotaal | 15.490,43 | 21.800,00 | 15.000,00 | |
| 739/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 15.490,43 | 21.800,00 | 15.000,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 739 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 734 | Enseignement artistique / Kunstonderwijs | | | 0,00 | | 0,00 |
| 735 | Marcel Tricot à charge communale / Marcel Tricot tlv de gemeente | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 739 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-------|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 731 | Enseignement secondaire / Secundair onderwijs | | 0,00 | | | 0,00 |
| 734 | Enseignement artistique / Kunstonderwijs | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 735 | Marcel Tricot à charge communale / Marcel Tricot tlv de gemeente | | 0,00 | | | 0,00 |
| 73502 | Autres enseignements professionnels et techniques / Overige beroeps-en technisch onderwijs. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 764/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 764/66551 | 15411 | Subsides Autorr. supér. PTI / Toel. Hogere Overheid DIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsides in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7643/66552 | 15411 | Construction gymnasium - recette imprévue / Bouw gymnasium - onvoorziene ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 4.500,00 |
| 767/66551 | 15411 | Subside COCOF informatisation bibliothèques / Toelage COCOF informatisering bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsides in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringsen | 8.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | |
| 769/00080 | | sous total/subtotaal | 8.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 761/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 761/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7611/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 570.000,00 |
| 764/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen te laste van de gemeente | 320.000,00 | 440.000,00 | 570.000,00 | |
| 765/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 765/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 140.000,00 |
| 766/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 40.000,00 | 175.000,00 | 140.000,00 | |
| 767/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 767/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 769/00082 | | sous total / subtotaal | 360.000,00 | 615.000,00 | 710.000,00 | |
| 769/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 368.000,00 | 625.000,00 | 714.500,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS / B.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 761/522 | | SUBSIDES ACCORDES AUX MENAGES / INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN | | | | 0,00 |
| 7610/52252 | 25221 | Subsides en capital construction locaux scouts / Toelage in kapitaal bouw scoutslokalen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767/615 | | SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES / TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES | | | | 0,00 |
| 767/61552 | 15411 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure / Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 769/00090 | | sous total/subtotaal | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 761/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 7611/72454 | 22152 | Divers travaux rénovation bât. PIC + Equipement sportif / Verscheidene vernieuwingswerken gebouw PIC + sportuitrustingsmateriaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/72456 | 22192 | Mise en conformité incendie Maison des Jeunes / Conformstelling van brandbeveiliging jeugdhuysgebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/72460 | 24021 | Rénovation système incendie - Pavillon / Renovatie brandbestrijdingsstelsel "paviljoen" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 761/74251 | 23111 | Achat armoires Pavillon / Aankoop kasten - Paviljoen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/74253 | 23131 | Achats de matériel informatique-activités parascolaires / Aankoop van informaticamaterieel-Naschoolse activiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7611/74253 | 23131 | Achats de matériel informatique Activités parascolaires / Aankoop van informaticamaterieel Naschoolse activiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/732 | | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTUURWERKEN | | | | 0,00 |
| 763/73260 | 24031 | Remplacement des armoires électrique pour foire et festivités / Vervanging van de electriciteitskasten voor kermis en feestelijkheden | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 763/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 5.000,00 |
| 763/74451 | 23301 | Acquisition de matériel de prêt (tonnelles, bancs, tables,...) / Aankoop van uitleenmateriaal (tenten, banken, tafels,...) | 0,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | |
| 763/74498 | 23301 | Achats d'équipements divers / Aankoop van andere uitrustingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/721 | | AMENAGEMENTS DES TERRAINS / AANLEG VAN GRONDEN | | | | 400.000,00 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 764/72160 | 24011 | Aménagements d'une zone d'activités d'intérêt général du Stade / Inrichting van een algemene activiteitenzone in het Stadion | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 764/723 | | AMENAGEMENTS DES BATIMENTS / AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 764/72354 | 22151 | Construction centre sportif bd. des Invalides / Aanleg van gym-sportcomplex Invalidenlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/72360 | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments / Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 191.500,00 |
| 764/72454 | 22152 | Renouvell.infrastructure Centre sportif et autres / Vernieuwing infrastructuur Sportcentrum e.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 280.085,71 | 45.500,00 | 54.000,00 | |
| 7641/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | |
| 764/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 7.000,00 |
| 764/72554 | 22052 | Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, cimetièrre / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/72560 | 24011 | Mise en conformité et étude plaines de jeux / Conformstelling en studie speelpleinen | 78.931,93 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 764/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 5.000,00 |
| 764/74151 | 23011 | Acquisition de bancs pour les vestiaires - CS Willegems (phase 2) / Aankoop banken voor de kleedkamers - CS Willegems (fase 2) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 7642/74151 | 23011 | Mobilier d'accueil - Centre sportif bd. des Invalides / Meubilair onthaal - Sportcentrum Invalidenlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 15.500,00 |
| 764/74451 | 23301 | Matériel équipement - Sports / Uitrustingsmateriaal - Sporten | 24.478,30 | 24.000,00 | 12.500,00 | |
| 7642/74451 | 23301 | Elévateur pour entretien éclairage et entretien vitrage - c. sportif bd. des Invalides / Elevator voor onderhoud van verlichting en ruiten - Sportcentrum Invalidenlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 7643/74451 | 23301 | Séparation des terrains (phase 1) - Gymnasium / Scheiding van de terreinen (fase 1) - Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 764/74498 | 23301 | Achats outillage divers - Stade / Aankoop gereedschap - Stadiium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7643/74498 | 23301 | Achat monobrosse gymnasium / Aankoop monoborstel gymnasium | 0,00 | 1.667,49 | 0,00 | |
| 765/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 0,00 |
| 765/72554 | 22052 | Aménagement plaine de jeux Van Simaey / Aanleg speelplein Van Simaey | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/721 | | AMENAGEMENTS DES TERRAINS / AANLEG VAN GRONDEN | | | | 25.000,00 |
| 766/72154 | 22051 | Aménagement divers espaces verts et parcs / Aanleg diverse omheiningen groene ruimten en parken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/72160 | 24011 | Création de fosses à arbres - Quartier Parc des Princes (phase 1) / Aanmaak boomkuilen - Wijk Parc des Princes (fase 1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 766/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 15.000,00 |
| 766/72460 | 24021 | Rénovation des douches - Plan Vert / Vernieuwing van de douches - Groendienst | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 766/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 80.000,00 |
| 766/72554 | 22052 | Entretien exceptionnel parc et espaces verts / Uitzonderlijk onderhoud park en groene ruimten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/72560 | 24011 | Entretien zones vertes + Réaménagement des espaces publics / Onderhoud groene zones - Herinrichting van de openbare ruimten | 39.361,30 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| 766/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 766/73351 | 21411 | Diverses études phytosanitaires / Verscheidene studies gezondheidstoestand bomenbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/734 | | PLANTATIONS DE VOIRIE / WEGBEPLANTINGEN | | | | 0,00 |
| 766/73451 | 22391 | Achat d'arbres et plantations de voirie / Aankoop bomen en andere wegbeplanting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/73460 | 24031 | Acquisition arbres / Aankoop van bomen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 766/74152 | 23021 | Achat bacs à fleurs-colonnes pyramidales / Aankoop piramidale bloembakken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 60.000,00 |
| 766/74352 | 23221 | Remplacement du véhicule n° 17 (Plan Vert) / Vervanging van voertuig nr 17 | 0,00 | 46.839,92 | 60.000,00 | |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 766/74398 766/744 | 23291 | (Groendienst) Achat tracteur agricole service plantations / Aankoop landbouwtractor Groendienst ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 766/74451 766/74498 | 23301 23301 | Achat outillage divers services / Aankoop werktuigen verschillende diensten Achat outillage + équipement protection individuelle divers - Stade - Plan vert - Cimetière / Aankoop gereedschap + individuele beschermingsuitrusting - Stadion - Groendienst - Kerkhof | 0,00 10.090,20 | 0,00 27.500,00 | 3.000,00 25.000,00 | |
| 766/745 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | | | | 0,00 |
| 766/74552 766/747 | 23222 | Réparation camionnette Plan vert / Herstelling vrachtwagen Groen Dienst ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/74760 767/723 | 24041 | Etudes phytosanitaires / Boomstudies AMENAGEMENTS DES BATIMENTS / AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/72354 767/72360 | 22151 24021 | Réaménagement bibliothèque Centre / Heraanleg bibliotheek Centrum Mission de coordinateur aménagement bibliothèque du centre / Coordinator voor inrichting bibliotheek Centrum | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 7671/72360 767/724 | 24021 | Construction plan incliné accès bibliothèque pour PMR / Bouw hellend vlak voor toegang tot de bibliotheek voor PBM MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/72460 767/741 | 24021 | Aménagement entrée biblio Centre / Herinrichting ingang biblio Centrum ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/74151 767/742 | 23011 | Achat de mobilier bibliothèque+ludo / Aankoop meubilair bibliotheek+speeltheek ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | 7.342,99 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 767/74251 767/74253 | 23111 23131 | Achat de mobilier bibliothèque / Aankoop van meubilaire voor de bibliotheek Achat matériel informatique bibliothèques / Aankoop informaticamateriaal voor de bibliotheken | 0,00 2.311,45 | 8.500,00 1.500,00 | 3.000,00 1.500,00 | |
| 7671/74253 767/744 | 23131 | Achats software bibliothèque ndls - Bruno / Aankoop software nederlandstalig bib. Bruno ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

769 JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 767/74451 | 23301 | / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL Achats de livres et collections bibliothèques / Aankoop boeken en collectie voor bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767/74498 | 23301 | Achats jeux pour ludothèque / Aankoop spelen voor speeltheek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 769/00091 | | sous total / subtotaal | 442.601,88 | 712.007,41 | 836.500,00 | |
| 769/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 461.101,88 | 712.007,41 | 836.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 769 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 761 | Jeunesse / Jeugdzorg | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7611 | Intervention des parents organisation centres aérés / Tussenkomst van ouders organisatie openluchtcentrum | | | 0,00 | | 0,00 |
| 764 | Sport et éducation physique / Sport en lichamelijke opvoeding | 0,00 | | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| 7643 | Centre sportif bd. des Invalides / Sportcentrum Invalidenlaan | 0,00 | | | | 0,00 |
| 765 | Délassements de plein air / Openluchtrecreatie. | | | 0,00 | | 0,00 |
| 766 | Parcs et plantations / Parken en plantsoenen | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 767 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 4.500,00 | | 0,00 | | 4.500,00 |
| | Total/Totaal | 4.500,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 714.500,00 |

RESUME / SAMENVATTING 769 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 761 | Jeunesse / Jeugdzorg | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7610 | Activités Scouts / Jeugdzorg | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7611 | Intervention des parents organisation centres aérés / Tussenkomst van ouders organisatie openluchtcentrum | | 0,00 | | | 0,00 |
| 763 | Fêtes et manifestations / Feesten en plechtigheden | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 764 | Sport et éducation physique / Sport en lichamelijke opvoeding | | 478.500,00 | | | 478.500,00 |
| 7641 | Service sports / Sportdienst | | 137.500,00 | | | 137.500,00 |
| 7642 | Centre sportif / Sportcentrum | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7643 | Centre sportif bd. des Invalides / Sportcentrum Invalidenlaan | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 765 | Délassements de plein air / Openluchtrecreatie. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 766 | Parcs et plantations / Parken en plantsoenen | | 208.000,00 | | | 208.000,00 |
| 767 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | 0,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 7671 | Bibliothèques, ludothèques et médiathèques / Bibliotheken, liedo- en mediatheken | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 836.500,00 | 0,00 | 0,00 | 836.500,00 |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 771/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 771/66552 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidiën in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 772/66551 | 15411 | Subside autorité supérieure PTI / Toelage hogere overheid DIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 774/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 774/66552 | 15411 | Subsidiën PTI / Subsidiën PTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 789/00080 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 771/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 50.000,00 |
| 771/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 772/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 772/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 43.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 774/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 774/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 789/00082 | | sous total / subtotaal | 43.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | |
| 789/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 43.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 771/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 92.500,00 |
| 771/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 0,00 | 1.900,00 | 92.500,00 | |
| 771/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 771/74151 | 23011 | Achats deux bancs pour le second étage du Centre d'Art / Aankoop van twee banken voor het tweede verdiep van het Kunstcentrum | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 771/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 771/74251 | 23111 | Acquisition projecteur et écran - Centre d'art / Aankoop projector en scherm - Kunstcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 771/74253 | 23131 | Achats de matériel informatique centre d'art / Aankoop van informaticamaterieel kunstcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 771/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 771/74451 | 23301 | Achat matériel d'équipement Centre d'art / Aankoop uitrusting Kunstcentrum | 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 771/74498 | 23301 | Achats matériel d'exposition / Aankoop tentoonstellingsmateriaal | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 771/749 | | INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS / ANDERE ROERENDE INVESTERINGEN | | | | 0,00 |
| 771/74951 | 23401 | Achat et restauration d'oeuvres d'art / Aankoop van kunstvoorwerpen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 772/72454 | 22152 | Remplacement installation du son salle spectacle Centre culturel / Hernieuwing geluidsinstallatie toneelzaal / Cultureel centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772/72460 | 24021 | Divers travaux Centre culturel / Diverse werken Cultureel centrum | 42.664,69 | 72.000,00 | 0,00 | |
| 772/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 772/74498 | 23301 | Achats d'équipements divers / Aankoop van andere uitrustingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 774/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |

789 BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 774/72454 | 22152 | Remplacement convecteurs ateliers artistes Centre d'art / Vervanging verwarmingsconvectoren werklokalen kunstschilders Kunstcentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 774/72460 | 24021 | Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 789/00091 | | sous total / subtotaal | 43.163,69 | 75.300,00 | 92.500,00 | |
| 789/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 43.163,69 | 75.300,00 | 92.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 789 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 771 | Musées / Musea | 0,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 772 | Théâtres, spectacles, concerts / Schouwburgen, concerten, baletten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 774 | Arts graphiques / Beeldende kunsten. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 789 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 771 | Musées / Musea | | 92.500,00 | | | 92.500,00 |
| 772 | Théâtres, spectacles, concerts / Schouwburgen, concerten, baletten | | 0,00 | | | 0,00 |
| 774 | Arts graphiques / Beeldende kunsten. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |

799 CULTES / EREDIENSTEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 790/661 790/66151 | 15411 | SUBSIDES SCOLAIRES / SUBSIDIES VOOR SCHOOLGEBOUWEN Subsides de la Direction des Monuments et des sites / Subsidie van de Directie Monumenten en Landschappen | 0,00 | 1.074,48 | 0,00 | 0,00 |
| 790/665 790/66551 | 15411 | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN Droits de tirage sur les fonds d'investissements / Trekkingsrechten op het investeringsfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/00080 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 1.074,48 | 0,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 790/961 790/96151 | 17101 | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL Emprunt à charge communale / Lening ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/963 790/96351 | 17211 | EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS / LENINGEN VOOR DERDEN Emprunt à charge de tiers / Lening ten laste van derden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/00082 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 799/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 0,00 | 1.074,48 | 0,00 | |

799 CULTES / EREDIENSTEN

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS / B.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 790/635 790/63551 | 25611 | SUBSIDES SPECIFIQUES / SPECIFIEKE SUBSIDIES Réfection toiture Eglise anglicane unifiée / Herstelling dak van de "Eglise anglicane unifiée" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/00090 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 790/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 3.500,00 |
| 790/72454 790/72460 | 22152 24021 | Travaux de rénovation église Sainte-Anne / Vernieuwingswerken Sint-Annakerk Démontage de la cuve à mazout - Eglise Ste Anne / Verwijderen van de mazouttank - Sint-Anna kerk | 0,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 3.500,00 | |
| 790/733 790/73360 | 24041 | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES Honoraires étude réfection orgue église Sainte-Anne / Erelonen studie renovatie kerkorgel Sint-Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/745 790/74551 | 23302 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN Restauration orgue Sainte Anne / Restauratie orgel Sint Anna | 0,00 | 1.343,10 | 0,00 | 0,00 |
| 799/00091 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 9.343,10 | 3.500,00 | |
| 92 | | D.E. DETTE / B.U. SCHULD | | | | |
| 790/843 790/84352 | 27561 | PRETS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS / LENINGEN AAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN Prêts à la Fabrique d'Eglise St Julien-travaux à l'église / Leningen aan kerkfabriek St-Juliaan (werken aan de kerk) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/913 790/91351 | 17213 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS / AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Remboursement anticipé d'emprunts tiers et des emprunts tiers à échéance unique à leur charge / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.274,39 |
| 799/00092 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 799/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 0,00 | 9.343,10 | 3.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 799 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE- MENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE- MENTS / OVERBOE- KINGEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 790 | Cultes / Erediensten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 799 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 790 | Cultes / Erediensten | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 844/663 844/66351 | 15411 | SUBSIDES POUR LES BATIMENTS / SUBSIDIES VOOR GEBOUWEN Subside en capital autorité supérieure construction crèche Blankedelle / Toelage in kapitaal hoger overheid bouw kinderkribbe Blankedelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844/665 844/66552 | 15411 | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN Subsides construction crèche "Les Mômes" / Subsidies inrichting kinderkribbe Les Mômes" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859/00080 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 844/961 844/96151 | 17101 | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 859/00082 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 859/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 844/722 844/72260 | 24021 | CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS / OPRICHTING VAN GEBOUWEN Etude de la démolition/reconstruction "Les Oursons" / Studie voor de afbraak / heropbouw "Les Oursons" | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 844/723 | | AMENAGEMENTS DES BATIMENTS / AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 844/72356 | 22191 | Installation cuisine et autre mobilier équipement crèche Les Poneys / Plaatsing keuken en uitrustingsmaterieel Les Poneys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 844/72456 844/72460 | 22192 24021 | Renouvellement divers bâtiments crèches / Diverse hernieuwing gebouwen kinderkribben Aménagement d'un espace extérieur sécurisé dans la crèche Les Poneys / Inrichting van een beveiligde buitenplaats in de kribbe "Les Poneys" | 0,00 2.974,77 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 844/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 844/73351 | 21411 | Honoraires des plans d'aménagement et Etude architecturale équipement et installation crèche les Cha / Architectenstudie uitrusting en inrichting Les Chatons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 844/74151 | 23011 | Matériel équipement et mobilier crèches / Uitrustingsmateriaal en meubilair-kinderkribben | 21.843,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/74198 | 23091 | Achats de mobilier divers - crèches / Aankoop van andere meubilair - kinderkribben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/742 844/74252 | 23121 | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL Acquisition petite photocopieuse service coordinatrice crèches / Aankoop kleine fotocopieur coordinatiedienst kinderkribben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844/74253 | 23131 | Acquisition logiciel Bambino - Module de réservations / Aankoop software Bambino - module reservaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 844/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 20.000,00 |
| 844/74451 844/74498 | 23301 23301 | Achat matériel équipement pour crèches / Uitrustingsmateriaal voor kinderkribben Achats d'équipements divers / Aankoop van andere uitrustingen | 0,00 0,00 | 18.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | |
| 851/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 500,00 |

859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 851/72460 | 24021 | Marquage maison de l'emploi / Bewijzering tewerkstellingshuis | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 851/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 851/74252 | 23121 | Achat centrale téléphonique service emploi - ALE / Telefooncentrale dienst tewerkstelling - PWA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 859/00091 | | sous total / subtotaal | 24.817,80 | 30.500,00 | 170.500,00 | |
| 859/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 24.817,80 | 30.500,00 | 170.500,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 859 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 844 | Aide familiale / Aide familiale | 0,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

RESUME / SAMENVATTING 859 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 844 | Aide familiale / Aide familiale | | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 851 | Emploi / Werkgelegenheid | | 500,00 | | | 500,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 875/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 875/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 876/96151 | 17101 | Emprunts à charge de la commune / Leningen ten laste van de gemeente | 58.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 877/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 878/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/00082 | | sous total / subtotaal | 58.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | |
| 879/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 58.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel FFFFF/EEENN | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 871/741 | | ACHATS DE MOBILIER, DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE / AANKOOP VAN MEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE | | | | 0,00 |
| 871/74151 | 23011 | Achat de matériel 1er secours et mobilier local / Aankoop eerste hulpmateriaal en meubilair lokaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 871/747 | | ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER | | | | 0,00 |
| 871/74760 | 24041 | Analyse des risques psychosociaux / Analyse van de psychosociale risico's | 0,00 | 24.768,36 | 0,00 | |
| 875/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 875/74353 | 23231 | Achats balayeuse / Aankoop veegmachine | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| 875/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 875/74451 | 23301 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation / Aankoop van machines, exploitatie- en uitrustingsmaterieel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875/745 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | | | | 0,00 |
| 875/74553 | 23232 | Réparation balayeuse-Propreté publique / Herstelling straatreinigingsmachine-Openbare reiniging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 0,00 |
| 876/72460 | 24021 | Vidéosurveillance - déchetterie / Videobewaking - containerpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 0,00 |
| 876/72560 | 24011 | Etude aménagement zone de prétraitement des déchets / Studie van de aanleg voorsorteerzone containerpark | 38.115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 876/74253 | 23131 | Achat matériel informatique déchetterie / Aankoop informaticamateriaal afvalcontainerpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 876/74352 | 23221 | Achats d'autos et de camionnettes / Aankoop van auto's en bestelwagens | 63.562,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/74353 | 23231 | Acquisition d'une camionnette poubelle / Aankoop van een vuilnisbestelwagen | 0,00 | 34.984,63 | 0,00 | |

879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 876/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 49.000,00 |
| 876/74451 | 23301 | Achat matériel d'équipement propriété publique / Aankoop uitrusting openbare netheid | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| 876/74498 | 23301 | Achats de nouvelles brosses pour les balayeuses / Aankoop van borstels voor de veegmachines | 6.838,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 876/745 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION / BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORT- EN EXPLOITATIEMATERIEEL IN HET ALGEMEEN | | | | 0,00 |
| 876/74552 | 23222 | Remplacement moteur camionette-canistes / Vervanging motor bestelwagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/74553 | 23232 | Entretien extraordinaire camion déchetterie / Buitengewoon onderh. vrachtwagen containerpark | 8.973,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 877/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 877/73351 | 21411 | Etude hydrologique zones à risque d'inondation / Hydrologische studie over risicozones overstromingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/721 | | AMENAGEMENTS DES TERRAINS / AANLEG VAN GRONDEN | | | | 0,00 |
| 878/72160 | 24011 | Travaux de terrassement pour exhumations / Grondwerk voor opgravingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/724 | | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS / BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN | | | | 20.000,00 |
| 878/72460 | 24021 | Travaux de terrassement pour les nouvelles tombes / Grondwerken voor de nieuwe graven | 16.874,66 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 878/725 | | EQUIPEMENTS, PLANTATIONS ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES T / UITRUSTING, BEPLANTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN | | | | 0,00 |
| 878/72554 | 22052 | Remise en état mur du cimetière juif et autres / Herstelling omheiningmuur v/h jodenkerkhof en andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/72560 | 24011 | Terrassement pelouse cimetière / Grondwerk strooiweide - kerkhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/743 | | ACHATS DE MATERIEL DE TRANSPORT / AANKOOP TRANSPORTMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 878/74398 | 23291 | Acquisition petit tracteur cimetière / Aankoop kleine tractor dienst kerkhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/744 | | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION / AANKOOP MACHINES, EXPLOITATIE- EN UITRUSTINGSMATERIEEL | | | | 8.400,00 |
| 878/74451 | 23301 | Acquisition d'une remorque pour le cimetière / Aankoop van een aanhangwagen voor het kerkhof | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 878/74498 | 23301 | Achats d'équipements divers / Aankoop van andere uitrustingen | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| 879/00091 | | sous total / subtotaal | 134.364,28 | 233.752,99 | 77.400,00 | |
| 879/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 134.364,28 | 233.752,99 | 77.400,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 879 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE- MENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE- MENTS / OVERBOE- KINGEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 875 | Désinfection, nettoyage / Ontsmetting en openbare reiniging | | | 0,00 | | 0,00 |
| 876 | Enlèvement et traitement des immodices / Ophalen en verwerken van huisvuil | | | 0,00 | | 0,00 |
| 877 | Eaux usées / Afvalwater | | | 0,00 | | 0,00 |
| 878 | Funérailles / Lijkbezorging | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 879 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 871 | Médecine sociale et préventive / Sociale en preventieve geneskunde | | 0,00 | | | 0,00 |
| 875 | Désinfection, nettoyage / Ontsmetting en openbare reiniging | | 0,00 | | | 0,00 |
| 876 | Enlèvement et traitement des immodices / Ophalen en verwerken van huisvuil | | 49.000,00 | | | 49.000,00 |
| 877 | Eaux usées / Afvalwater | | 0,00 | | | 0,00 |
| 878 | Funérailles / Lijkbezorging | | 28.400,00 | | | 28.400,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS / B.O. OVERDRACHTEN | | | | |
| 930/560 | | CAPITAUX DES ENTREPRISES / KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ONDERNEMINGEN | | | | 0,00 |
| 930/56052 | 15111 | Recettes d'entreprises pour investissements / Ontvangsten van ondernemingen voor investeringsen | 668.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/664 | | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE / SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN DOOR DE HOGERE OVERHEDEN | | | | 0,00 |
| 930/66451 | 15411 | Subs. études urbanistiques et patrimoniales / Investeringssubs. voor stedenbouwkundige en patrimoniale studies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/665 | | SUBSIDES SPECIFIQUES ET REMBOURSEMENTS / SPECIFIEKE SUBSIDIES EN TERUGBETALINGEN | | | | 0,00 |
| 930/66551 | 15411 | Droits de tirage sur les fonds d'investissements / Trekkingsrechten op het investeringsfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/66552 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques / Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00080 | | sous total/subtotaal | 668.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | | R.E. DETTE / B.O. SCHULD | | | | |
| 930/961 | | EMPRUNTS COMMUNAUX / LENINGEN GEMEENTEAANDEEL | | | | 0,00 |
| 930/96151 | 17101 | Emprunts à charge communale / Leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00082 | | sous total / subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00083 | | Total R.E. / B.O. Totaal | 668.470,00 | 0,00 | 0,00 | |

939 LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

| Article / Artikel | N. cpt gén / Algem. reken. | Libellé / Omschrijving | Compte / Rekening 2013 | Crédit budgétaire / Begroting 2014 | Crédit budgétaire / Begroting 2015 | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Répartition comptable / Begroting verdeling | Limite / Limit |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS / B.U. OVERDRACHTEN | | | | |
| 929/635 | | SUBSIDES SPECIFIQUES / SPECIFIEKE SUBSIDIES | | | | 0,00 |
| 929/63551 | 25611 | Rénovation immeuble bd. du Triomphe 60 / Vernieuwing woning gelegen Triomflaan 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00090 | | sous total/subtotaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS / B.U. INVESTERINGEN | | | | |
| 930/733 | | PLANS D'AMENEGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES / PLANNEN VAN AANLEG, URBANISATIEPLANNEN EN ANDERE STUDIES | | | | 0,00 |
| 930/73360 | 24041 | Honoraires études urbanistiques et environnementales / Erelonen stedenbouwkundige en milieustudies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/742 | | ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU / AANKOOP VAN BUREAUMATERIEEL | | | | 0,00 |
| 930/74252 | 23121 | Achats de matériel de reprographie-service Urbanisme / Aankoop van reproductiematerieel-Dienst Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/747 | | ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION / STUDIES INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER | | | | 10.000,00 |
| 930/74760 | 24041 | Honoraires études / Ereloon studies | 4.961,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 930/749 | | INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS / ANDERE ROERENDE INVESTERINGEN | | | | 0,00 |
| 930/74998 | 23491 | Scannage dossiers - Urbanisme / Scanning dossiers - Stedebouw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/00091 | | sous total / subtotaal | 4.961,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 939/00093 | | Total D.E. / B.U. Totaal | 4.961,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

RESUME / SAMENVATTING 939 - Recettes / Ontvangsten

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE- MENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 930 | Urbanisme et rénovation / Ruimtelijke ordening en urbanisatie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUME / SAMENVATTING 939 - Dépenses / Uitgaven

| | | TRANSFERTS / OVERDRACHT EN | INVESTISSE-M ENTS / INVESTERING EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOE-KIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 929 | Régie foncière / Grondbedrijven | 0,00 | | | | 0,00 |
| 930 | Urbanisme et rénovation / Ruimtelijke ordening en urbanisatie | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Total/Totaal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

RECAPITULATIF / OVERZICHTSTABEL

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE / GEWONE ONTVANGSTEN

| | FONCTIONS / FUNCTIES | PRESTA-TIONS / PRESTATIE | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 10.000,00 | 500.326,60 | 80.000,00 | | 590.326,60 |
| 019 | DETTE PUBLIQUE / OPENBARE SCHULD | | | | | 0,00 |
| 029 | FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING | | 3.071.302,90 | | | 3.071.302,90 |
| 049 | IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN | | 29.275.164,07 | | | 29.275.164,07 |
| 059 | ASSURANCES / VERZEKERINGEN | 500,00 | 25.000,00 | | | 25.500,00 |
| 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 56.500,00 | 243.491,35 | 3.000,00 | | 302.991,35 |
| 129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIEL BESTUUR EN DOMEINEN | 159.500,00 | 29.228,73 | 100,00 | | 188.828,73 |
| 139 | SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN | 190.000,00 | 145.482,06 | | | 335.482,06 |
| 149 | CALAMITES / RAMPEN | | | | | 0,00 |
| 159 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER / BUITENLANDSE BETREKKIGEN | | | | | 0,00 |
| 169 | 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT / 16 HULP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN | | | | | 0,00 |
| 339 | ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 0,00 | 1.196.611,06 | 197.168,41 | | 1.393.779,47 |
| 369 | 35 - 36 POMPIERS / 35 - 36 BRANDWEER | | | | | 0,00 |
| 389 | 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION / 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION | | | | | 0,00 |
| 429 | COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT | 100,00 | 107.750,06 | | | 107.850,06 |
| 499 | COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES / 4 VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN | | | | | 0,00 |
| 569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND | 887.697,00 | 0,00 | 1.483.409,59 | | 2.371.106,59 |
| 699 | AGRICULTURE - Pêche - RAVITAILLEMENT / 6 LANDBOUW | | | | | 0,00 |
| 709 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS | 161.499,66 | 18.057,09 | | | 179.556,75 |
| 729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS | 361.446,12 | 4.560.691,72 | | | 4.922.137,84 |

| | FONCTIONS / FUNCTIES | PRESTA-TIONS / PRESTATIE | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MENTS / OVERBOEKINGEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 739 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS | | 1.942.474,48 | | | 1.942.474,48 |
| 749 | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE / WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 759 | ENSEIGNEMENT SPECIAL / BUITENGEWOON ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 769 | JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE | 309.852,00 | 277.867,54 | | | 587.719,54 |
| 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE | | 21.759,16 | 124.931,70 | | 146.690,86 |
| 799 | CULTES / EREDIENSTEN | | | 18.074,22 | | 18.074,22 |
| 839 | SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND | | 122.101,48 | | 0,00 | 122.101,48 |
| 859 | AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID | 593.700,00 | 1.485.999,44 | | | 2.079.699,44 |
| 869 | 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI / 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI | | | | | 0,00 |
| 879 | SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE | 46.000,00 | 445.141,37 | 317.000,00 | | 808.141,37 |
| 939 | LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING | 323.363,00 | 77.786,61 | 4.188,55 | | 405.338,16 |
| 999 | Totaux exercice propre / Totaux exercice propre - NL | 3.100.157,78 | 43.546.235,72 | 2.227.872,47 | 0,00 | 48.874.265,97 |
| | Résultat positif exercice propre / Batig saldo eigen dienstjaar | | | | | 29.615,05 |
| 999 | Exercices antérieurs / Vorige dienstjaren | | | | | 3.780.103,99 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) / Totalen (eigen en vorige dienstj.) | | | | | 52.654.369,96 |
| | Résultat positif avant prélèvement / Batig saldo voor overboeking | | | | | 3.511.408,04 |
| 999 | Prélèvements / Overboekingen | | | | | 0,00 |
| 999 | Total général / Algemeen totaal | | | | | 52.654.369,96 |
| | Résultat budgétaire positif de l'ex. / Positief begrotingsresultaat dienstj. | | | | | 3.511.408,04 |

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE / GEWONE UITGAVEN

| | FONCTIONS / FUNCTIES | PERSONNEL / PERSENEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 3.153.931,28 | 500,00 | 20.482,00 | 78.333,48 | | 3.253.246,76 |
| 019 | DETTE PUBLIQUE / OPENBARE SCHULD | | | | | | 0,00 |
| 029 | FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING | | | 81.313,16 | | | 81.313,16 |
| 049 | IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN | | | 552.353,19 | | 375.000,00 | 927.353,19 |
| 059 | ASSURANCES / VERZEKERINGEN | | 103.908,00 | 0,00 | | | 103.908,00 |
| 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 2.030.881,49 | 716.645,92 | 48.600,21 | 112.722,51 | | 2.908.850,13 |
| 129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIEEL BESTUUR EN DOMEINEN | 819.964,00 | 124.889,00 | 15.600,00 | 62.873,93 | | 1.023.326,93 |
| 139 | SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN | 3.358.749,50 | 425.951,22 | 3.000,00 | 18.145,24 | | 3.805.845,96 |
| 149 | CALAMITES / RAMPEN | | | | | | 0,00 |
| 159 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER / BUITENLANDSE BETREKKIGEN | | | | | | 0,00 |
| 169 | 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DéVELOPPEMENT / 16 HULP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN | | | | | | 0,00 |
| 339 | ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 1.283.282,00 | 134.588,00 | 6.488.366,56 | | | 7.906.236,56 |
| 369 | 35 - 36 POMPIERS / 35 - 36 BRANDWEER | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 389 | 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION / 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION | | | | | | 0,00 |
| 429 | COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT | 566.820,00 | 143.386,40 | 3.000,00 | 1.285.321,28 | | 1.998.527,68 |
| 499 | COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES / 4 VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN | | | | | | 0,00 |
| 569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND | 39.027,00 | 59.239,00 | 5.586,00 | | | 103.852,00 |
| 699 | AGRICULTURE - PêCHE - RAVITAILLEMENT / 6 LANDBOUW | | | | | | 0,00 |
| 709 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS | 272.784,43 | 81.000,00 | 300.000,00 | | | 653.784,43 |

| | FONCTIONS / FUNCTIES | PERSONNEL / PERSENEEL | FONCTION-NE MENT / WERKINGSKO STEN | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS | 6.943.692,23 | 660.559,34 | 21.700,00 | 1.392.492,85 | | 9.018.444,42 |
| 739 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS | 1.914.485,00 | 79.444,94 | 25.500,00 | 10.734,20 | | 2.030.164,14 |
| 749 | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE / WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS | | | | | | 0,00 |
| 759 | ENSEIGNEMENT SPECIAL / BUITENGEWOON ONDERWIJS | | | | | | 0,00 |
| 769 | JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE | 1.493.263,00 | 890.578,72 | 93.405,00 | 764.493,63 | | 3.241.740,35 |
| 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE | 210.688,00 | 165.545,00 | 194.694,84 | 83.875,31 | | 654.803,15 |
| 799 | CULTES / EREDIENSTEN | | 1.500,00 | 24.567,11 | 20.792,34 | | 46.859,45 |
| 839 | SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND | 255.690,00 | 20.150,00 | 5.590.748,20 | | 0,00 | 5.866.588,20 |
| 859 | AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID | 2.190.129,00 | 377.579,22 | 38.080,00 | 18.320,55 | | 2.624.108,77 |
| 869 | 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI / 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI | | | | | | 0,00 |
| 879 | SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE | 965.670,00 | 575.243,30 | 53.404,00 | 136.748,77 | | 1.731.066,07 |
| 939 | LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING | 791.108,00 | 46.787,28 | 0,00 | 26.736,29 | | 864.631,57 |
| 999 | Totaux exercice propre / Totaux exercice propre - NL | 26.290.164,93 | 4.607.495,34 | 13.560.400,27 | 4.011.590,38 | 375.000,00 | 48.844.650,92 |
| | Résultat négatif exercice propre / nadelig saldo eigen dienstjaar | | | | | | |
| 999 | Exercices antérieurs / Vorige dienstjaren | | | | | | 0,00 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) / Totalen (eigen en vorige dienstj.) | | | | | | 48.844.650,92 |
| | Résultat négatif avant prélèvement / Nadelig saldo voor overboeking | | | | | | |
| 999 | Prélèvements / Overboekingen | | | | | | 298.311,00 |
| 999 | Total général / Algemeen totaal | | | | | | 49.142.961,92 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'ex. / Negatief begrotingsresultaat dienstj. | | | | | | |

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE / BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

| | FONCTIONS / FUNCTIES | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | INVESTIS-SEM ENT / INVESTERING | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | | | | | 0,00 |
| 019 | DETTE PUBLIQUE / OPENBARE SCHULD | | | | | 0,00 |
| 029 | FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING | | | | | 0,00 |
| 049 | IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN | | | | | 0,00 |
| 059 | ASSURANCES / VERZEKERINGEN | | | | | 0,00 |
| 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 150.000,00 | | 140.000,00 | | 290.000,00 |
| 129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIEL BESTUUR EN DOMEINEN | | | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 139 | SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN | 117.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 317.000,00 |
| 149 | CALAMITES / RAMPEN | | | | | 0,00 |
| 159 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER / BUITENLANDSE BETREKKIGEN | | | | | 0,00 |
| 169 | 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT / 16 HULP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN | | | | | 0,00 |
| 339 | ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 1.300,00 | | | | 1.300,00 |
| 369 | 35 - 36 POMPIERS / 35 - 36 BRANDWEER | | | | | 0,00 |
| 389 | 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION / 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION | | | | | 0,00 |
| 429 | COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT | 180.000,00 | | 1.545.000,00 | | 1.725.000,00 |
| 499 | COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES / 4 VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN | | | | | 0,00 |
| 569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND | 0,00 | | | | 0,00 |
| 699 | AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT / 6 LANDBOUW | | | | | 0,00 |
| 709 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS | | | | | 0,00 |

| | FONCTIONS / FUNCTIES | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | INVESTIS-SEM ENT / INVESTERING | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS | 168.000,00 | | 202.000,00 | | 370.000,00 |
| 739 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS | | | 0,00 | | 0,00 |
| 749 | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE / WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 759 | ENSEIGNEMENT SPECIAL / BUITENGEWOON ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 769 | JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE | 4.500,00 | | 710.000,00 | | 714.500,00 |
| 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE | 0,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 799 | CULTES / EREDIENSTEN | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 839 | SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND | | | | | 0,00 |
| 859 | AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID | 0,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 869 | 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI / 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI | | | | | 0,00 |
| 879 | SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE | | | 0,00 | | 0,00 |
| 939 | LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 999 | Totaux exercice propre / Totaux exercice propre - NL | 620.800,00 | 0,00 | 3.159.000,00 | 0,00 | 3.779.800,00 |
| | Résultat positif exercice propre / Batig saldo eigen dienstjaar | | | | | |
| 999 | Exercices antérieurs / Vorige dienstjaren | | | | | 3.643.436,22 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) / Totalen (eigen en vorige dienstj.) | | | | | 7.423.236,22 |
| | Résultat positif avant prélèvement / Batig saldo voor overboeking | | | | | 3.020.836,22 |
| 999 | Prélèvements / Overboekingen | | | | | 622.600,00 |
| 999 | Total général / Algemeen totaal | | | | | 8.045.836,22 |
| | Résultat budgétaire positif de l'ex. / Positief begrotingsresultaat dienstj. | | | | | 3.643.436,22 |

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE / BUITENGEWONE UITGAVEN

| | FONCTIONS / FUNCTIES | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | INVESTIS-SEM ENT / INVESTERING | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES / NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | | | | | 0,00 |
| 019 | DETTE PUBLIQUE / OPENBARE SCHULD | | | | | 0,00 |
| 029 | FINANCEMENT GENERAL / ALGEMENE FINANCIERING | | | | | 0,00 |
| 049 | IMPOTS ET TAXES / BELASTINGEN EN TAKSEN | | | | | 0,00 |
| 059 | ASSURANCES / VERZEKERINGEN | | | | | 0,00 |
| 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN | 0,00 | 358.500,00 | | | 358.500,00 |
| 129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES / FINANCIEL BESTUUR EN DOMEINEN | | 172.000,00 | 0,00 | | 172.000,00 |
| 139 | SERVICES GENERAUX / ALGEMENE DIENSTEN | | 375.500,00 | 0,00 | | 375.500,00 |
| 149 | CALAMITES / RAMPEN | | | | | 0,00 |
| 159 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER / BUITENLANDSE BETREKKIGEN | | | | | 0,00 |
| 169 | 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT / 16 HULP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN | | | | | 0,00 |
| 339 | ORDRE PUBLIC & SECURITE / OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 369 | 35 - 36 POMPIERS / 35 - 36 BRANDWEER | | | | | 0,00 |
| 389 | 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION / 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION | | | | | 0,00 |
| 429 | COMMUNICATIONS - VOIRIES / VERKEER EN WATERSTAAT | | 1.820.000,00 | | | 1.820.000,00 |
| 499 | COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES / 4 VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN | | | | | 0,00 |
| 569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES / HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND | | 0,00 | | | 0,00 |
| 699 | AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT / 6 LANDBOUW | | | | | 0,00 |
| 709 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT / ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS | | 0,00 | | | 0,00 |

| | FONCTIONS / FUNCTIES | TRANS-FERTS / OVERDRACHT EN | INVESTIS-SEM ENT / INVESTERING | DETTE / SCHULD | PRELEVE-MEN TS / OVERBOEKIN GEN | TOTAL / TOTAAL |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL / BASIS ONDERWIJS | | 459.500,00 | | | 459.500,00 |
| 739 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / SECUNDAIR ONDERWIJS | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 749 | ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE / WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 759 | ENSEIGNEMENT SPECIAL / BUITENGEWOON ONDERWIJS | | | | | 0,00 |
| 769 | JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS & LOISIRS / JEUGDZORG, VOLKSOPLEIDING, SPORT & RECREATIE | 0,00 | 836.500,00 | | | 836.500,00 |
| 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE, PROTECTION DE LA NATURE + RADIO-TELEVISION / KUNSTEN, OUDHEIDKUNDE, NATUURBESCHERMING + RADIO-TELEVISIE | | 92.500,00 | | | 92.500,00 |
| 799 | CULTES / EREDIENSTEN | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 |
| 839 | SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE / SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND | | | | | 0,00 |
| 859 | AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, EMPLOI / SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN, WERKGELEGENHEID | | 170.500,00 | | | 170.500,00 |
| 869 | 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI / 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI | | | | | 0,00 |
| 879 | SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE / VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE | | 77.400,00 | | | 77.400,00 |
| 939 | LOGEMENTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING | 0,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 999 | Totaux exercice propre / Totaux exercice propre - NL | 0,00 | 4.402.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402.400,00 |
| | Résultat négatif exercice propre / nadelig saldo eigen dienstjaar | | | | | 622.600,00 |
| 999 | Exercices antérieurs / Vorige dienstjaren | | | | | 0,00 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) / Totalen (eigen en vorige dienstj.) | | | | | 4.402.400,00 |
| | Résultat négatif avant prélèvement / Nadelig saldo voor overboeking | | | | | |
| 999 | Prélèvements / Overboekingen | | | | | 0,00 |
| 999 | Total général / Algemeen totaal | | | | | 4.402.400,00 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'ex. / Negatief begrotingsresultaat dienstj. | | | | | |

TABLEAU DE SYNTHÈSE / SYNTHESETABEL

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE
GEWOON SYNTHETISCHTABEL

| | | 2013 | 2014 | | | 2015 |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Après la dernière M.B. / Na de laatste begrotingsjaarwijzi ging | Adaptations / Aanpassing | Total / Totaal | |
| COMPTE / REKENING 2013 | | | | | | |
| Droits constatés nets / Vastgestelde rechten (+) | 1 | 50.571.026,09 | | | | |
| Engagements à déduire / Vastlegging ter verminderen (-) | 2 | 46.911.620,06 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte / Budgetair resultaat 2013 (1) + (2) | 3 | 3.659.406,03 | | | | |
| BUDGET / BEGROTING 2014 | | | | | | |
| Prévisions de recettes / Voorzieningen van de ontvangsten | 4 | | 52.169.074,46 | 0,00 | 52.169.074,46 | |
| Prévisions de dépenses / Voorzieningen van de uitgaven | 5 | | 48.388.970,47 | 0,00 | 48.388.970,47 | |
| Résultat présumé au / Vermoedelijk resultaat op 31/12/2014 (4) + (5) | 6 | | 3.780.103,99 | 0,00 | 3.780.103,99 | |
| BUDGET / BEGROTING 2015 | | | | | | |
| Prévisions de recettes / Voorzieningen van de ontvangsten | 7 | | | | | 52.654.369,96 |
| Prévisions de dépenses / Voorzieningen van de uitgaven | 8 | | | | | 49.142.961,92 |
| Résultat présumé au / Vermoedelijk resultaat op 31/12/2015 (7) + (8) | 9 | | | | | 3.511.408,04 |

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWOON SYNTHETISCHTABEL

| | | 2013 | 2014 | | | 2015 |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Après la dernière M.B. / Na de laatste begrotingsjaarwijzi ging | Adaptations / Aanpassing | Total / Totaal | |
| COMPTE / REKENING 2013 | | | | | | |
| Droits constatés nets / Vastgestelde rechten (+) | 1 | 8.641.129,54 | | | | |
| Engagements à déduire / Vastlegging ter verminderen (-) | 2 | 4.997.693,32 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte / Budgetair resultaat 2013 (1) + (2) | 3 | 3.643.436,22 | | | | |
| BUDGET / BEGROTING 2014 | | | | | | |
| Prévisions de recettes / Voorzieningen van de ontvangsten | 4 | | 10.391.262,91 | 0,00 | 10.391.262,91 | |
| Prévisions de dépenses / Voorzieningen van de uitgaven | 5 | | 6.747.826,69 | 0,00 | 6.747.826,69 | |
| Résultat présumé au / Vermoedelijk resultaat op 31/12/2014 (4) + (5) | 6 | | 3.643.436,22 | 0,00 | 3.643.436,22 | |
| BUDGET / BEGROTING 2015 | | | | | | |
| Prévisions de recettes / Voorzieningen van de ontvangsten | 7 | | | | | 8.045.836,22 |
| Prévisions de dépenses / Voorzieningen van de uitgaven | 8 | | | | | 4.402.400,00 |
| Résultat présumé au / Vermoedelijk resultaat op 31/12/2015 (7) + (8) | 9 | | | | | 3.643.436,22 |