

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 000					<u>Recettes non ventilables</u>				
000					<u>Recettes non imputables aux fonctions</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
000	161	48		021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.729,83	9.489,98	12.500,00	12.500,00
000	161	RH	48	00	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	8.941,88	7.350,84	0,00	0,00
					<u>Total prestations</u>	<u>14.671,71</u>	<u>16.840,82</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
000	380	48		00	Autres contributions des entreprises et des ménages	185.113,54	0,00	185.114,00	185.114,00
000	465	14		11	Contribution de l'autorité supérieure destinée à améliorer la situation budgétaire des communes	3.920.451,00	3.800.635,00	1.960.226,00	3.800.635,00
000	465	48		11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire	372.740,86	372.740,86	372.742,00	372.742,00
					<u>Total transferts</u>	<u>4.478.305,40</u>	<u>4.173.375,86</u>	<u>2.518.082,00</u>	<u>4.358.491,00</u>
					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
000	264	01		021	Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius	27.233,12	11.901,16	16.000,00	12.000,00
000	264	RC	02	02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Belfius	128,27	68,33	0,00	0,00
000	264	03		021	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers divers	0,00	94,36	0,00	100,00
					<u>Total dette</u>	<u>27.361,39</u>	<u>12.063,85</u>	<u>16.000,00</u>	<u>12.100,00</u>
					<u>Total recettes fonction 000</u>	<u>4.520.338,50</u>	<u>4.202.280,53</u>	<u>2.546.582,00</u>	<u>4.383.091,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 000					<u>Niet verdeelbre ontvangsten</u>			
	000					<u>Niet op de functie aanrekenbare ontvangsten</u>			
						<u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u>			
12.500,00	000	161	48	021		Andere ontvangsten en terugvorderingen	5.729,83	9.489,98	12.500,00
0,00	000	161	RH	48	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen	8.941,88	7.350,84	0,00
<u>12.500,00</u>						<u>Totaal prestaties</u>	<u>14.671,71</u>	<u>16.840,82</u>	<u>12.500,00</u>
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
185.114,00	000	380	48	00		Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen	185.113,54	0,00	185.114,00
3.800.635,00	000	465	14	11		Bijdragen van de hogere overheden bestemd om de budgetaire situatie van de gemeenten te verbeteren	3.920.451,00	3.800.635,00	1.960.226,00
372.741,00	000	465	48	11		Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst	372.740,86	372.740,86	372.742,00
<u>4.358.490,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>4.478.305,40</u>	<u>4.173.375,86</u>	<u>2.518.082,00</u>
						<u>SCHULDONTVANGSTEN</u>			
12.000,00	000	264	01	021		Creditintresten op de Belfius rekeningen-courant	27.233,12	11.901,16	16.000,00
0,00	000	264	RC	02	02	Creditintresten op de termijnrekeningen Belfius	128,27	68,33	0,00
100,00	000	264	03	021		Creditintresten op de andere financiële rekeningen	0,00	94,36	0,00
<u>12.100,00</u>						<u>Totaal schuld</u>	<u>27.361,39</u>	<u>12.063,85</u>	<u>16.000,00</u>
<u>4.383.090,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 000</u>	<u>4.520.338,50</u>	<u>4.202.280,53</u>	<u>2.546.582,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
12.500,00	12.500,00
0,00	0,00
<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
185.114,00	185.114,00
3.800.635,00	3.800.635,00
372.742,00	372.741,00
<u>4.358.491,00</u>	<u>4.358.490,00</u>
12.000,00	12.000,00
0,00	0,00
100,00	100,00
<u>12.100,00</u>	<u>12.100,00</u>
<u>4.383.091,00</u>	<u>4.383.090,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 000					<u>Dépenses non ventilables</u>				
000					<u>Dépenses non imputables aux fonctions</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
000	111	RH	01	00	Traitements du personnel communal statutaire	0,00	0,00	514.845,00	224.000,00
000	111	RH	01	00	Traitements du personnel communal statutaire - Coût des remplacements du personnel bénéficiant d'une mise à la retraite	0,00	0,00	0,00	0,00
000	111	RH	05	AA	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune - Essor démographique 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
000	111	RH	05	AB	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune - Essor démographique 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000	111	RH	05	AC	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune - Rempacement et recrutement de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
000	113	RH	48	00	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	10.676.089,00	11.851.882,00	11.970.401,00	11.970.401,00
					<u>Total personnel</u>	<u>10.676.089,00</u>	<u>11.851.882,00</u>	<u>12.485.246,00</u>	<u>12.194.401,00</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
000	123	06		00	Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Frais de gestion administrative du fonds de pensions	19.559,70	28.000,00	28.000,00	34.800,00
000	124		48	14	Autres frais techniques - Essor démographique	0,00	0,00	0,00	0,00
000	128	10		021	Précompte mobilier	10.954,23	8.499,83	11.000,00	11.000,00
					<u>Total dépenses fonctionnement</u>	<u>30.513,93</u>	<u>36.499,83</u>	<u>39.000,00</u>	<u>45.800,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
000	332	02		11	Subside aux organismes au service des ménages - Essor démographique	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total dépenses de transferts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
000	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius - 541.185 €) + Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire (217.880 €)	168.091,48	151.755,07	359.065,00	359.065,00
000	211		06		Charges financières des emprunts de préfinancement (FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire)	232.258,75	225.234,64	0,00	0,00
000	214	01		021	Intérêts débiteurs des comptes Belfius - Intérêts des avances à terme fixe	132.742,15	313.953,61	250.000,00	250.000,00
000	215	01		021	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	34.048,95	17.000,41	10.000,00	15.000,00
000	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius - 371.168 €) + Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire (154.882 €)	350.333,15	360.597,17	526.050,00	526.050,00
000	911		06		Remboursement périodique des emprunts de préfinancement (FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire)	140.482,11	147.506,22	0,00	0,00
					<u>Total dette</u>	<u>1.057.956,59</u>	<u>1.216.047,12</u>	<u>1.145.115,00</u>	<u>1.150.115,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 000					<u>Niet verdeelbare uitgaven</u>			
	000					<u>Niet op de functie aanrekenbare uitgaven</u>			
						<u>PERSONEELUITGAVEN</u>			
0,00	000	111	RH	01	00	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	514.845,00
239.474,00	000	111	RH	01	00	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Kosten van het vervangen van het personeel die op pensioen gesteld wordt	0,00	0,00	0,00
100.000,00	000	111	RH	05	AA	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente - Demografische groei 2014	0,00	0,00	0,00
360.000,00	000	111	RH	05	AB	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente - Demografische groei 2015	0,00	0,00	0,00
843.749,00	000	111	RH	05	AC	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente - Vervanging en aanwerving van personeel	0,00	0,00	0,00
11.957.590,00	000	113	RH	48	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenfondsen	10.676.089,00	11.851.882,00	11.970.401,00
<u>13.500.813,00</u>						<u>Totaal personeel</u>	<u>10.676.089,00</u>	<u>11.851.882,00</u>	<u>12.485.246,00</u>
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
32.000,00	000	123	06		00	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Kosten voor het administratief beheer van het pensioenfonds	19.559,70	28.000,00	28.000,00
40.000,00	000	124		48	14	Andere technische kosten - Demografische groei	0,00	0,00	0,00
8.500,00	000	128	10		021	Roerende voorheffing	10.954,23	8.499,83	11.000,00
<u>80.500,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>30.513,93</u>	<u>36.499,83</u>	<u>39.000,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
200.000,00	000	332	02		11	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Demografische groei	0,00	0,00	0,00
<u>200.000,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
						<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
340.414,00	000	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius - 541.185 €) + Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst (217.880 €)	168.091,48	151.755,07	359.065,00
0,00	000	211		06		Financiële kosten van de prefinancieringsleningen (BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst)	232.258,75	225.234,64	0,00
145.000,00	000	214	01		021	Debetintresten op rekeningen bij Belfius - Intresten op de voorschotten met vaste termijn	132.742,15	313.953,61	250.000,00
12.500,00	000	215	01		021	Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten of gelijkaardige intresten	34.048,95	17.000,41	10.000,00
544.881,00	000	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius - 371.168 €) + Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst)	350.333,15	360.597,17	526.050,00
0,00	000	911		06		Periodieke aflossing van de prefinancieringsleningen (BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst)	140.482,11	147.506,22	0,00
<u>1.042.795,00</u>						<u>Totaal schuld</u>	<u>1.057.956,59</u>	<u>1.216.047,12</u>	<u>1.145.115,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
224.000,00	0,00
0,00	239.474,00
0,00	100.000,00
0,00	360.000,00
0,00	843.749,00
11.970.401,00	11.957.590,00
<u>12.194.401,00</u>	<u>13.500.813,00</u>
34.800,00	32.000,00
0,00	40.000,00
11.000,00	8.500,00
	0,00
<u>45.800,00</u>	<u>80.500,00</u>
0,00	200.000,00
<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
359.065,00	340.414,00
0,00	0,00
250.000,00	145.000,00
15.000,00	12.500,00
526.050,00	544.881,00
0,00	0,00
<u>1.150.115,00</u>	<u>1.042.795,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
000	955			01	<u>DEPENSES DE PRELEVEMENT</u>				
					Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Prélèvement destiné à financer les investissements dans le cadre de l'essor démographique	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total prélèvements</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 000</u>	<u>11.764.559,52</u>	<u>13.104.428,95</u>	<u>13.669.361,00</u>	<u>13.390.316,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>OVERBOEKINGENUITGAVEN</u>			
400.000,00	000	955		01	Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone reservefondsen - Overboeking bestemd voor de financiering van de investeringen in het kader van de demografische groei	0,00	0,00	0,00
<u>400.000,00</u>					<u>Totaal overboekingen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>15.224.108,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 000</u>	<u>11.764.559,52</u>	<u>13.104.428,95</u>	<u>13.669.361,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	400.000,00
<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>
<u>13.390.316,00</u>	<u>15.224.108,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 010					<u>Dette publique</u>				
010					<u>Dette publique</u>				
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
010	465	48		11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan de redressement	1.821.506,73	1.821.506,73	1.821.507,00	1.821.507,00
010	665	01		11	Remboursement d'annuité de dommages de guerre 1914 - 1918	939,85	1.340,86	950,00	950,00
					<u>Total recettes de transferts</u>	<u>1.822.446,58</u>	<u>1.822.847,59</u>	<u>1.822.457,00</u>	<u>1.822.457,00</u>
					<u>Total recettes fonction 010</u>	<u>1.822.446,58</u>	<u>1.822.847,59</u>	<u>1.822.457,00</u>	<u>1.822.457,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	<u>F 010</u>					<u>Openbare schuld</u>			
	<u>010</u>					<u>Openbare schuld</u>			
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
1.821.507,00	010	465	48	11		Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herstelplan	1.821.506,73	1.821.506,73	1.821.507,00
1.340,00	010	665	01	11		Terugbetaling van annuïteiten voor oorlogsschade 1914 - 1918	939,85	1.340,86	950,00
<u>1.822.847,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>1.822.446,58</u>	<u>1.822.847,59</u>	<u>1.822.457,00</u>
<u>1.822.847,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 010</u>	<u>1.822.446,58</u>	<u>1.822.847,59</u>	<u>1.822.457,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1.821.507,00	1.821.507,00
950,00	1.340,00
<u>1.822.457,00</u>	<u>1.822.847,00</u>
<u>1.822.457,00</u>	<u>1.822.847,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 010					<u>Dette publique</u>				
010					<u>Dette publique</u>				
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
010	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	231.793,59	217.524,07	203.465,00	203.465,00
010	211		05		Charges financières des emprunts d'assainissement	786.621,23	734.876,96	680.546,00	680.546,00
010	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	440.593,73	454.229,92	468.290,00	468.290,00
010	911		05		Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	1.034.885,50	1.086.629,77	1.140.962,00	1.140.962,00
					<u>Total dette</u>	<u>2.493.894,05</u>	<u>2.493.260,72</u>	<u>2.493.263,00</u>	<u>2.493.263,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 010</u>	<u>2.493.894,05</u>	<u>2.493.260,72</u>	<u>2.493.263,00</u>	<u>2.493.263,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 010				<u>Openbare schuld</u>			
	010				<u>Openbare schuld</u>			
					<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
188.970,00	010	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	231.793,59	217.524,07	203.465,00
623.498,00	010	211		05	Financiële kosten van sanerings- en consolidatieleningen	786.621,23	734.876,96	680.546,00
482.785,00	010	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	440.593,73	454.229,92	468.290,00
1.198.010,00	010	911		05	Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen	1.034.885,50	1.086.629,77	1.140.962,00
<u>2.493.263,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>2.493.894,05</u>	<u>2.493.260,72</u>	<u>2.493.263,00</u>
<u>2.493.263,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 010</u>	<u>2.493.894,05</u>	<u>2.493.260,72</u>	<u>2.493.263,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 021					<u>Financement général</u>				
021					<u>Financement général par l'autorité supérieure</u>				
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
021	466	01		11	Dotation générale aux communes	39.317.240,78	40.222.156,34	40.905.658,00	40.905.658,00
021	466	10		11	Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989	5.451.489,34	5.355.125,23	5.654.007,00	5.654.007,00
021	466	48		021	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales - accord belgo-luxembourgeois du 14.12.2001	18.088,21	17.252,28	18.400,00	18.400,00
					<u>Total recettes de transferts</u>	<u>44.786.818,33</u>	<u>45.594.533,85</u>	<u>46.578.065,00</u>	<u>46.578.065,00</u>
					<u>Total recettes fonction 021</u>	<u>44.786.818,33</u>	<u>45.594.533,85</u>	<u>46.578.065,00</u>	<u>46.578.065,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	<u>F 021</u>					<u>Algemene financiering</u>			
	<u>021</u>					<u>Algemene financiering door de hogere overheden</u>			
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
41.847.132,00	021	466	01	11		Algemene dotatie aan de gemeenten	39.317.240,78	40.222.156,34	40.905.658,00
5.571.215,00	021	466	10	11		Dotatie in uitvoering van artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989	5.451.489,34	5.355.125,23	5.654.007,00
17.975,00	021	466	48	021		Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - belgisch-luxemburgs akkoord van 14.12.2001	18.088,21	17.252,28	18.400,00
<u>47.436.322,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>44.786.818,33</u>	<u>45.594.533,85</u>	<u>46.578.065,00</u>
<u>47.436.322,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 021</u>	<u>44.786.818,33</u>	<u>45.594.533,85</u>	<u>46.578.065,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 021					Financement général				
021					Financement général par l'autorité supérieure				
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
021	435		01	11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - 3 % Fonds des Communes	1.201.120,25	1.185.061,67	1.227.170,00	1.227.170,00
					Total	<u>1.201.120,25</u>	<u>1.185.061,67</u>	<u>1.227.170,00</u>	<u>1.227.170,00</u>
					Total dépenses fonction 021	<u>1.201.120,25</u>	<u>1.185.061,67</u>	<u>1.227.170,00</u>	<u>1.227.170,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	<u>F 021</u>					<u>Algemene financiering</u>			
	<u>021</u>					<u>Algemene financiering door de hogere overheden</u>			
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
						Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - 3 % Gemeentefonds			
1.255.414,00	021	435		01	11		1.201.120,25	1.185.061,67	1.227.170,00
<u>1.255.414,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>1.201.120,25</u>	<u>1.185.061,67</u>	<u>1.227.170,00</u>
<u>1.255.414,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 021</u>	<u>1.201.120,25</u>	<u>1.185.061,67</u>	<u>1.227.170,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1.227.170,00	1.255.414,00
<u>1.227.170,00</u>	<u>1.255.414,00</u>
<u>1.227.170,00</u>	<u>1.255.414,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 049					Impôts et taxes				
040					Impôts et taxes				
					RECETTES DE TRANSFERTS				
040	361	04		0001	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Bingos - Redevance administrative pour la délivrance du certificat d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
040	361	04		56	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de l'Urbanisme	211.271,00	260.565,75	275.000,00	275.000,00
040	361	04		021	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Recette	2.329,01	18.225,00	12.500,00	20.150,00
040	361	04		61	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de l'Etat civil	138.077,09	57.442,23	150.000,00	150.000,00
040	361	04	AA	62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Documents divers	1.021.076,84	1.909.540,00	940.000,00	130.000,00
040	361	04	AB	62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Cartes d'identité	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
040	361	04	AC	62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Passeports et timbres consulaires	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
040	361	04	AD	62	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Permis de conduire	0,00	0,00	70.000,00	200.000,00
040	361	04		37	Taxe sur la délivrance de documents administratifs Certificats de conformité salons de prostitution	0,00	40.500,00	0,00	40.000,00
040	362	03		53	Taxe pour la construction de trottoirs	3.535,17	6.667,23	8.000,00	8.000,00
040	363	07		53	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	634.471,50	396.775,76	650.000,00	650.000,00
040	363	11		61	Taxe sur les exhumations	0,00	2.790,00	8.000,00	8.000,00
040	363	13		61	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	0,00	50,00	150,00	150,00
040	364	RC	02	22	Taxe sur les serveuses de bar	667.239,56	752.000,00	1.008.615,00	823.000,00
040	364	RC	15	22	Taxe sur le colportage	4.075,70	2.588,00	5.000,00	5.000,00
040	364		16	01	Taxe sur les agences de paris et de jeux - Bingos	0,00	0,00	66.280,00	66.280,00
040	364	RC	16	22	Taxe sur les agences de paris et de jeux	3.720,00	116.220,00	3.720,00	3.720,00
040	364	IN	23	55	Taxe sur les panneaux publicitaires	2.828,09	4.250,34	0,00	1.096,00
040	364	RC	23	22	Taxe sur les panneaux publicitaires	361.973,59	378.228,54	408.026,00	433.900,00
040	364		23	31	Taxe sur les panneaux publicitaires	0,00	0,00	1.800,00	2.500,00
040	364	RC	24	22	Taxe sur la diffusion publicitaire	410.405,27	408.869,07	525.000,00	500.000,00
040	364	RC	26	22	Taxe de séjour - Taxe sur les hôtels et les garnis	210.397,21	250.692,70	454.000,00	435.000,00
040	364	RC	35	22	Taxe sur les maisons de rendez-vous	35.000,00	36.725,00	32.581,00	28.377,00
040	364	RC	37	22	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	280.085,34	219.979,17	220.000,00	175.000,00
040	364	RC	48	22	Taxes diverses sur les entreprises - Taxe sur les surfaces commerciales	298.563,83	274.706,15	281.000,00	282.400,00
040	366	01		021	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	222.685,60	350.523,06	377.000,00	400.000,00
040	366	RC	06	22	Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises	37.241,90	36.870,81	42.000,00	41.510,00
040	366	RC	07	22	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	193.245,76	340.527,40	319.000,00	430.000,00
040	366	09		73	Taxe sur les kiosques à journaux, les baraques à frites	7.261,52	3.745,78	8.000,00	8.000,00
040	366	RC	12	22	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	61.791,00	63.339,00	65.000,00	67.000,00
040	366	RC	13	22	Taxe sur les distributeurs automatiques	470.077,15	442.202,88	464.000,00	420.000,00
040	366	RC	14	22	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	45.000,15	34.574,13	46.000,00	34.690,00
040	366		14	73	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique (brocantes)	183.048,89	297.594,99	200.000,00	200.000,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 049					Belastingen			
	040					Belastingen			
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
66.280,00	040	361	04	56		Belasting op afgifte van administratieve documenten - Bingos - Admiistrative belasting voor de aflevering van de exploitatievergunning	0,00	0,00	0,00
275.000,00	040	361	04	56		Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Stedenbouw	211.271,00	260.565,75	275.000,00
20.150,00	040	361	04	021		Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Gemeentekas	2.329,01	18.225,00	12.500,00
150.000,00	040	361	04	61		Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Burgerlijke Staat	138.077,09	57.442,23	150.000,00
150.000,00	040	361	04	AA	62	Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Verschillende documenten	1.021.076,84	1.909.540,00	940.000,00
700.000,00	040	361	04	AB	62	Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Identiteitskaarten	0,00	0,00	500.000,00
700.000,00	040	361	04	AC	62	Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Paspoorten en consulaire zegels	0,00	0,00	500.000,00
200.000,00	040	361	04	AD	62	Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Rijbewijzen	0,00	0,00	70.000,00
5.000,00	040	361	04	37		Belasting op afgifte van administratieve documenten -- Gelijksvormigheidscertificaten voor prostitutiesalon's	0,00	40.500,00	0,00
8.000,00	040	362	03	53		Belasting op het leggen van trottoirs	3.535,17	6.667,23	8.000,00
500.000,00	040	363	07	53		Belasting op het sluikestorten op de openbare weg	634.471,50	396.775,76	650.000,00
8.000,00	040	363	11	61		Belasting op opgravingen	0,00	2.790,00	8.000,00
150,00	040	363	13	61		Belasting op het huren van wachtkelders	0,00	50,00	150,00
1.145.795,00	040	364	RC	02	22	Belasting op barpersoneel	667.239,56	752.000,00	1.008.615,00
5.000,00	040	364	RC	15	22	Belasting op leurhandel	4.075,70	2.588,00	5.000,00
0,00	040	364		16	01	Belasting op agentschappen voor weddenschappen - Bingo's	0,00	0,00	66.280,00
3.720,00	040	364	RC	16	22	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	3.720,00	116.220,00	3.720,00
4.000,00	040	364	IN	23	55	Belasting op uithangborden en lichtreklames	2.828,09	4.250,34	0,00
444.747,00	040	364	RC	23	22	Belasting op uithangborden en lichtreklames	361.973,59	378.228,54	408.026,00
1.000,00	040	364	23	31		Belasting op uithangborden en lichtreklames	0,00	0,00	1.800,00
500.000,00	040	364	RC	24	22	Belasting op verspreiding van reclame	410.405,27	408.869,07	525.000,00
365.875,00	040	364	RC	26	22	Verblijfsbelasting - Belasting op hotels en gemeubelde kamers	210.397,21	250.692,70	454.000,00
29.079,00	040	364	RC	35	22	Belasting op rendez-vous huizen	35.000,00	36.725,00	32.581,00
130.000,00	040	364	RC	37	22	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiematerieel ter beschikking stellen tegen betaling	280.085,34	219.979,17	220.000,00
289.460,00	040	364	RC	48	22	Andere belastingen op ondernemingen - Belasting op commerciële oppervlakten	298.563,83	274.706,15	281.000,00
386.425,00	040	366	01	021		Belasting op plaatsrecht op de markten	222.685,60	350.523,06	377.000,00
42.547,00	040	366	RC	06	22	Belasting op plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	37.241,90	36.870,81	42.000,00
326.975,00	040	366	RC	07	22	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	193.245,76	340.527,40	319.000,00
8.000,00	040	366	09	73		Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	7.261,52	3.745,78	8.000,00
66.625,00	040	366	RC	12	22	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	61.791,00	63.339,00	65.000,00
401.000,00	040	366	RC	13	22	Belasting op automatische verdelers	470.077,15	442.202,88	464.000,00
35.557,00	040	366	RC	14	22	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	45.000,15	34.574,13	46.000,00
200.000,00	040	366	14	73		Belasting op ander gebruik van de openbare weg (rommelmarkten)	183.048,89	297.594,99	200.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	66.280,00
275.000,00	275.000,00
20.150,00	20.150,00
150.000,00	150.000,00
130.000,00	150.000,00
700.000,00	700.000,00
700.000,00	700.000,00
200.000,00	200.000,00
40.000,00	5.000,00
8.000,00	8.000,00
650.000,00	500.000,00
8.000,00	8.000,00
150,00	150,00
823.000,00	1.145.795,00
5.000,00	5.000,00
66.280,00	0,00
3.720,00	3.720,00
1.096,00	4.000,00
433.900,00	444.747,00
2.500,00	1.000,00
500.000,00	500.000,00
435.000,00	365.875,00
28.377,00	29.079,00
175.000,00	130.000,00
282.400,00	289.460,00
400.000,00	386.425,00
41.510,00	42.547,00
430.000,00	326.975,00
8.000,00	8.000,00
67.000,00	66.625,00
420.000,00	401.000,00
34.690,00	35.557,00
200.000,00	200.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
040	366	48		53	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique Redevance pour le placement et la mise à disposition de potelets anti stationnement	188,08	0,00	10.000,00	10.000,00
040	366	48		38	Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique Précompte mobilier sur les panneaux publicitaires	15.719,37	17.674,28	15.700,00	18.200,00
040	367	RC	10	22	Taxe sur les antennes extérieures	3.221.211,00	3.311.142,00	3.394.000,00	3.573.960,00
040	367	RC	13	22	Taxe sur les secondes résidences	166.931,07	201.270,97	192.000,00	192.000,00
040	367	RC	15	22	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis	279.109,89	282.116,40	410.000,00	600.000,00
040	367	RC	19	22	Taxe sur les surfaces de bureau	9.887.654,18	10.609.540,51	11.938.750,00	13.000.000,00
040	367	RC	48	22	Taxes diverses sur le patrimoine- Taxe sur les terrains non bâtis	308.954,80	168.656,27	207.000,00	193.146,00
<u>Total taxes communales</u>						<u>19.385.169,56</u>	<u>21.296.593,42</u>	<u>23.808.122,00</u>	<u>24.826.079,00</u>
040	371	RC	01	22	Taxe additionnelle au précompte immobilier	29.648.681,99	47.038.186,18	51.329.516,00	50.153.102,00
040	372	RC	01	22	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	17.173.230,14	19.415.589,01	19.354.517,00	19.354.517,00
040	373	RC	01	22	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	882.875,17	913.838,96	926.578,00	926.578,00
<u>Total centimes additionnels</u>						<u>47.704.787,30</u>	<u>67.367.614,15</u>	<u>71.610.611,00</u>	<u>70.434.197,00</u>
<u>Intervention régionale</u>								15.383,81	
040	465	EQ	13	10	Contribution de l'autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles - Capitale	1.930.666,00	1.915.916,00	1.969.281,00	1.915.916,00
040	465	48	AB	11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Rétrocession par la Région de Bruxelles - Capitale du produit de "La lutte contre les logements inoccupés"	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
040	465	48	AB	11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Litige Connectimmo	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Total intervention régionale</u>						<u>1.930.666,00</u>	<u>1.915.916,00</u>	<u>2.084.664,81</u>	<u>2.015.916,00</u>
<u>Total dépenses de transferts</u>						<u>69.020.622,86</u>	<u>90.580.123,57</u>	<u>97.503.397,81</u>	<u>97.276.192,00</u>
<u>Total recettes fonction 040</u>						<u>69.020.622,86</u>	<u>90.580.123,57</u>	<u>97.503.397,81</u>	<u>97.276.192,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
10.000,00	040	366	48		53	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Retributie op het plaatsen en het gebruik van antistationneerpaaltjes	188,08	0,00	10.000,00
18.200,00	040	366	48		38	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Roerende voorheffing op de publiciteitsborden	15.719,37	17.674,28	15.700,00
3.663.309,00	040	367	RC	10	22	Belasting op buitenantennes	3.221.211,00	3.311.142,00	3.394.000,00
196.800,00	040	367	RC	13	22	Belasting op tweede verblijven	166.931,07	201.270,97	192.000,00
620.000,00	040	367	RC	15	22	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw	279.109,89	282.116,40	410.000,00
13.000.000,00	040	367	RC	19	22	Belasting op kantoorruimten	9.887.654,18	10.609.540,51	11.938.750,00
197.974,00	040	367	RC	48	22	Andere belastingen op het patrimonium - Belasting op de niet bebouwde terreinen	308.954,80	168.656,27	207.000,00
<u>24.874.668,00</u>						<u>Totaal gemeentebelastingen</u>	<u>19.385.169,56</u>	<u>21.296.593,42</u>	<u>23.808.122,00</u>
52.151.104,00	040	371	RC	01	22	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	29.648.681,99	47.038.186,18	51.329.516,00
19.059.722,00	040	372	RC	01	22	Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.173.230,14	19.415.589,01	19.354.517,00
957.885,00	040	373	RC	01	22	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	882.875,17	913.838,96	926.578,00
<u>72.168.711,00</u>						<u>Totaal opcentiemen</u>	<u>47.704.787,30</u>	<u>67.367.614,15</u>	<u>71.610.611,00</u>
						<u>Gewestelijke tussenkomst</u>			
1.954.235,00	040	465	EQ	13	10	Bijdragen van de hogere overheden bestemd om de gemeente aan de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te associëren	1.930.666,00	1.915.916,00	1.969.281,00
100.000,00	040	465	48	AA	11	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Terugstorting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de opbrengst van "De strijd tegen onbewoonde woningen"	0,00	0,00	100.000,00
1,00	040	465	48	AB	11	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Geschil Connectimmo	0,00	0,00	0,00
<u>2.054.236,00</u>						<u>Totaal Gewestelijke tussenkomst</u>	<u>1.930.666,00</u>	<u>1.915.916,00</u>	<u>2.084.664,81</u>
<u>99.097.615,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>69.020.622,86</u>	<u>90.580.123,57</u>	<u>97.503.397,81</u>
<u>99.097.615,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 040</u>	<u>69.020.622,86</u>	<u>90.580.123,57</u>	<u>97.503.397,81</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
10.000,00	10.000,00
18.200,00	18.200,00
3.573.960,00	3.663.309,00
192.000,00	196.800,00
600.000,00	620.000,00
13.000.000,00	13.000.000,00
193.146,00	197.974,00
<u>24.826.079,00</u>	<u>24.874.668,00</u>
50.153.102,00	52.151.104,00
19.354.517,00	19.059.722,00
926.578,00	957.885,00
<u>70.434.197,00</u>	<u>72.168.711,00</u>
1.915.916,00	1.954.235,00
100.000,00	100.000,00
0,00	1,00
<u>2.015.916,00</u>	<u>2.054.236,00</u>
<u>97.276.192,00</u>	<u>99.097.615,00</u>
<u>97.276.192,00</u>	<u>99.097.615,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 049					<u>Impôts et taxes</u>				
040					<u>Impôts et taxes</u>				
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
040	124	RC	10	22	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	1.960,62	3.391,25	2.000,00	5.000,00
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>1.960,62</u>	<u>3.391,25</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
040	301	01		021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.637.482,21	901.618,62	2.294.824,00	1.884.600,00
040	301	02		021	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	898.190,37	33.105,30	40.000,00	25.000,00
040	331	RC	01	22	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Prime d'accompagnement	70.000,00	99.000,00	291.000,00	291.000,00
040	331	01		022	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Remboursement des centimes additionnels communaux au précompte immobilier aux ménages dont un des membres a acquis ou construit un premier logement ou a effectué d'importants travaux de rénovation à un premier logement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	435		01	11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- 1 % Impôt des personnes physiques	0,00	191.846,95	193.545,00	193.545,00
					<u>Total transferts</u>	<u>5.605.672,58</u>	<u>1.225.570,87</u>	<u>2.819.369,00</u>	<u>2.394.145,00</u>
					<u>DEPENSES DE PRELEVEMENTS</u>				
040	954		01		Prélèvement en faveur du fonds de réserves ordinaire - Prélèvement pour pallier la non perception de certaines taxes	0,00	0,00	9.641.646,00	0,00
040	958		01		Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Prélèvement pour pallier la non perception de certaines taxes	0,00	8.700.000,00	0,00	10.621.606,00
					<u>Total prélèvements</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>9.641.646,00</u>	<u>10.621.606,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 040</u>	<u>5.607.633,20</u>	<u>9.928.962,12</u>	<u>12.463.015,00</u>	<u>13.020.751,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 049					<u>Belastingen</u>			
	040					<u>Belastingen</u>			
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
5.000,00	040	124	RC	10	22	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	1.960,62	3.391,25	2.000,00
<u>5.000,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>1.960,62</u>	<u>3.391,25</u>	<u>2.000,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
2.000.000,00	040	301	01		021	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	4.637.482,21	901.618,62	2.294.824,00
40.000,00	040	301	02		021	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	898.190,37	33.105,30	40.000,00
291.000,00	040	331	RC	01	22	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Begeleidingspremie	70.000,00	99.000,00	291.000,00
1,00	040	331	RC	01	22	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aan de gezinnen waarvan een lid een eerste woning gekocht of gebouwd heeft of belangrijke renovatiewerken heeft laten uitvoeren aan een eerste woning	0,00	0,00	0,00
193.530,00	040	435		01	11	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- 1 % van de personenbelasting	0,00	191.846,95	193.545,00
<u>2.524.531,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>5.605.672,58</u>	<u>1.225.570,87</u>	<u>2.819.369,00</u>
						<u>OVERBOEKINGENUITGAVEN</u>			
0,00	040	954		01		Overboekingen ten voordele van de gewone reservefonds - Overboeking bestemd om de niet-inning van sommige belastingen te compenseren	0,00	0,00	9.641.646,00
9.834.480,00	040	958		01		Overboekingen van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's en kosten - Overboeking bestemd om de niet-inning van sommige belastingen te compenseren	0,00	8.700.000,00	0,00
<u>9.834.480,00</u>						<u>Totaal overboekingen</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>9.641.646,00</u>
<u>12.364.011,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 040</u>	<u>5.607.633,20</u>	<u>9.928.962,12</u>	<u>12.463.015,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
5.000,00	5.000,00
<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
1.884.600,00	2.000.000,00
25.000,00	40.000,00
291.000,00	291.000,00
0,00	1,00
193.545,00	193.530,00
<u>2.394.145,00</u>	<u>2.524.531,00</u>
0,00	0,00
10.621.606,00	9.834.480,00
<u>10.621.606,00</u>	<u>9.834.480,00</u>
<u>13.020.751,00</u>	<u>12.364.011,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 059					<u>Assurances</u>				
050					<u>Assurances</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
050	106	01		33	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Ristournes accordées par les compagnies d'assurance sur certains contrats	21.295,14	8.889,64	12.000,00	40.000,00
050	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès des tiers	84.955,72	172.225,55	105.000,00	105.000,00
					<u>Total prestations</u>	<u>106.250,86</u>	<u>181.115,19</u>	<u>117.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
050	380	01		33	Indemnités pour les petits dommages subis - Remboursement par Ethias des frais des accidents du travail du personnel communal	25.188,95	50.679,60	25.000,00	27.500,00
					<u>Total tansferts</u>	<u>25.188,95</u>	<u>50.679,60</u>	<u>25.000,00</u>	<u>27.500,00</u>
					<u>Total recettes fonction 050</u>	<u>131.439,81</u>	<u>231.794,79</u>	<u>142.000,00</u>	<u>172.500,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	<u>F 059</u>					<u>Verzekeringen</u>			
	<u>050</u>					<u>Verzekeringen</u>			
						<u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u>			
20.000,00	050	106	01	33		Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Ristorno's toegekend door de verzekeringsmaatschappijen op sommige contracten	21.295,14	8.889,64	12.000,00
105.000,00	050	161	48	33		Andere ontvangsten en terugvorderingen - Recuperatie bij derden van de kosten van verkeersongevallen	84.955,72	172.225,55	105.000,00
<u>125.000,00</u>						<u>Totaal prestaties</u>	<u>106.250,86</u>	<u>181.115,19</u>	<u>117.000,00</u>
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
25.000,00	050	380	01	33		Vergoedingen voor kleine schade - Terugbetaling door Ethias van de kosten van beroepsongevallen voor het statutaire gemeentepersoneel	25.188,95	50.679,60	25.000,00
<u>25.000,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>25.188,95</u>	<u>50.679,60</u>	<u>25.000,00</u>
<u>150.000,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 050</u>	<u>131.439,81</u>	<u>231.794,79</u>	<u>142.000,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 059					<u>Assurances</u>				
050					<u>Assurances</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
050	112	48		33	Autres allocations et interventions sociales - intervention dans les frais d'accidents du travail du personnel communal	298.927,23	283.605,90	289.200,00	291.000,00
					<u>Total personnel</u>	<u>298.927,23</u>	<u>283.605,90</u>	<u>289.200,00</u>	<u>291.000,00</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
050	124	08		33	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier) - Accidents scolaires, éducateurs de rue, assistance aux personnes	0,00	154.764,07	175.000,00	176.000,00
050	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	155.653,11	18.106,26	17.750,00	18.250,00
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>155.653,11</u>	<u>172.870,33</u>	<u>192.750,00</u>	<u>194.250,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
050	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	126,62	464,40	0,00	0,00
					<u>Total transferts</u>	<u>126,62</u>	<u>464,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 050</u>	<u>454.706,96</u>	<u>456.940,63</u>	<u>481.950,00</u>	<u>485.250,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 059					<u>Verzekeringen</u>			
	050					<u>Verzekeringen</u>			
						<u>PERSONEELSUITGAVEN</u>			
290.000,00	050	112	48		33	Andere sociale vergoedingen en toelagen - Tussenkost in de kosten van arbeidsongevallen van het statutaire gemeentepersoneel	298.927,23	283.605,90	289.200,00
<u>290.000,00</u>						<u>Totaal personeel</u>	<u>298.927,23</u>	<u>283.605,90</u>	<u>289.200,00</u>
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
176.000,00	050	124	08		33	Verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand) – schoolongevallen,	0,00	154.764,07	175.000,00
18.250,00	050	125	08		33	straatopvoeders, hulpverlening aan personen Verzekering voor onroerende goederen	155.653,11	18.106,26	17.750,00
<u>194.250,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>155.653,11</u>	<u>172.870,33</u>	<u>192.750,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
0,00	050	301	RC	01	21	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	126,62	464,40	0,00
<u>0,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>126,62</u>	<u>464,40</u>	<u>0,00</u>
<u>484.250,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 050</u>	<u>454.706,96</u>	<u>456.940,63</u>	<u>481.950,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
291.000,00	290.000,00
<u>291.000,00</u>	<u>290.000,00</u>
176.000,00	176.000,00
18.250,00	18.250,00
<u>194.250,00</u>	<u>194.250,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>485.250,00</u>	<u>484.250,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 069					<u>Prélèvements</u>				
060					<u>Prélèvements et résultats</u>				
					<u>RECETTES</u>				
060	994	01		11	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Essor démographique	0,00	0,00	0,00	0,00
060	994		01		Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	2.267.797,68	142.639,35	0,00	0,00
060	994	01	08	57	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Contrat de quartier durable Helmet	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
060	994	01	09	57	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Contrat de quartier durable Reine - Progrès	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
060	994	EQ	01	11	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Avenant n° 5 à la convention du 18 juillet 2002 conclue avec le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des trésoreries communales - Octroi d'un prêt à la commune d'un montant de 9.682.687 €	0,00	0,00	0,00	9.682.687,00
060	998		02	11	Reprises des provisions pour risques et charges	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total recettes fonction 060</u>	<u>3.367.797,68</u>	<u>142.639,35</u>	<u>90.000,00</u>	<u>9.782.687,00</u>

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 069					Overboekingen			
	060					Overboekingen en resultaten			
						ONTVANGSTEN			
	100.000,00	060	994	01	11	Overboekingen uit het gewone reservefonds - Demografische groei	0,00	0,00	0,00
	0,00	060	994		01	Overboekingen uit het gewone reservefonds	2.267.797,68	142.639,35	0,00
	50.000,00	060	994	01	08	57 Overboekingen uit het gewone reservefonds - Duurzaam wijkcontract Helmet	0,00	0,00	45.000,00
	50.000,00	060	994	01	09	57 Overboekingen uit het gewone reservefonds - Duurzaam wijkcontract Koninginne - Vooruitgang	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	060	994	EQ	01	11 Overboekingen uit het gewone reservefonds - Aanhangsel nr 5 aan de overeenkomst van 18 juli 202 met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriën - Toekenning aan de gemeente van een lening aan de gemeente van 9.682.687 €	0,00	0,00	0,00
	0,00	060	998		02	11 Terugnemen van provisies voos risico's en lasten	1.100.000,00	0,00	0,00
	200.000,00						Totaal ontvangsten functie 060	3.367.797,68	142.639,35

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 069					<u>Prélèvements</u>				
060					<u>Prélèvements et résultats</u>				
					<u>DEPENSES</u>				
060	954	CQ	01	09	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire - Prélèvement pour le financement du contrat de quartier durable Reine - Progrès pendant 4 ans	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00
060	954	EQ	01	11	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire - Prélèvement pour permettre à la commune de prendre en charge les coûts liés à l'essor démographique	0,00	0,00	0,00	400.000,00
060	954	EQ	01	15	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire - Mise en réserve du dividende exceptionnel versé par Hydrobru	0,00	0,00	0,00	800.000,00
060	955		01		Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Prélèvement destiné à la capitalisation du fonds de pensions	185.113,54	0,00	185.114,00	185.114,00
060	955		01		Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Provision pour travaux au centre d'Iltre	0,00	0,00	0,00	450.000,00
060	958		01		Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Prélèvement pour les parkings souterrains	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
					<u>Total dépenses fonction 060</u>	<u>185.113,54</u>	<u>0,00</u>	<u>865.114,00</u>	<u>2.535.114,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 069					Overboekingen			
	060					Overboekingen en resultaten			
						UITGAVEN			
0,00	060	954	CQ	01	09	Overboekingen voor de gewone reservefonds - Overboeking voor de financiering van het duurzame wijkcontract Koninginne - Vooruitgang gedurende 4 jaar	0,00	0,00	180.000,00
0,00	060	954	EQ	01	11	Overboekingen voor de gewone reservefonds - Overboeking bestemd om de gemeente de kosten van de demographische groei ten laste te kunnen nemen	0,00	0,00	0,00
0,00	060	954	EQ	01	15	Overboekingen voor de gewone reservefonds - In reserve nemen van het buitengewoon dividend van Hydrobru	0,00	0,00	0,00
185.114,00	060	955		01		Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone reservefonds - Overboeking bestemd voor de capitalisatie van het pensioenfonds	185.113,54	0,00	185.114,00
0,00	060	955		01		Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone reservefonds - Provisie voor werken aan het openluchtcentrum van Ittre	0,00	0,00	0,00
500.000,00	060	958		01		Overboekingen van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's en kosten - Overboeking voor de ondergrondse parkings	0,00	0,00	500.000,00
685.114,00						Totaal uitgaven functie 060	185.113,54	0,00	865.114,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 119					Recettes générales				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
					Pouvoir communal - mandataires				
101	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
					Total pouvoir communal - mandataires	0,00	0,00	250,00	250,00
					Secrétariat communal				
104	106	01		14	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées de l'administration générale	51.122,86	127.408,39	100.000,00	100.000,00
104	106	RH	01	00	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Service des Ressources humaines	0,00	1.809,00	0,00	0,00
104	161	01		14	Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit de la vente des cahiers de charge	2.199,76	459,00	6.500,00	6.500,00
104	161	01		56	Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de plans	15.678,11	15.193,64	20.000,00	20.000,00
104	161	01		35	Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de documents archivés	0,00	0,00	0,00	500,00
104	161	02		14	Produit des ventes de biens concernant la fonction - Vente de mitraille, produit de la location du tapis de cérémonie, redevance annuelle pour le placement d'une cabine à portraits d'identité	19.054,57	35.350,24	55.000,00	55.000,00
104	161	02		51	Produit des ventes de biens concernant la fonction - Vente de mitraille	0,00	225,00	4.000,00	4.000,00
104	161	IN	02	56	Produit des ventes de biens concernant la fonction	288,00	2.191,00	0,00	0,00
104	161	02		62	Produit des ventes de biens concernant la fonction - Recettes provenant des demandes de renseignements	447,00	116,00	100,00	100,00
104	161	06		32	Récupération des frais de procédure et de poursuite	1.113,33	9.397,04	15.000,00	32.000,00
104	161	48		15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les compagnies de téléphone pour l'utilisation d'antennes relais	12.055,74	4.850,04	20.000,00	20.000,00
104	161		48	42	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation du personnel à l'achat des chèques-repas	250.168,46	247.837,43	260.000,00	260.000,00
104	161	48	SG	31	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.012,32	0,00	0,00	0,00
104	161	48		32	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Responsabilité professionnelle des vocats, huissiers, experts ... - Montants indemnitaires au bénéfice de la commune	1.637,35	552,10	2.500,00	2.500,00
104	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	13.770,68	9.543,26	9.000,00	12.500,00
104	161	48		62	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Produit de la vente des cartes de stationnement	957.506,86	1.230.275,26	1.612.620,00	1.500.000,00
104	163	IN	01	55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locations diverses occasionnelles, occupation de certains locaux de l'hôtel communal	12.373,30	0,00	0,00	0,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 119					Algemene ontvangsten			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
			101			Gemeentelijke overheid - mandatarissen			
0,00	101	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal gemeentelijke overheid - mandatarissen	0,00	0,00	250,00
			104			Gemeentesecretariaat			
130.000,00	104	106	01		14	Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van het algemeen bestuur	51.122,86	127.408,39	100.000,00
0,00	104	106	RH	01	00	Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Dienst Human Resources	0,00	1.809,00	0,00
6.500,00	104	161	01		14	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Product van de verkoop van de lastenkohieren	2.199,76	459,00	6.500,00
15.800,00	104	161	01		56	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Opbrengst van het fotokopieren van plannen	15.678,11	15.193,64	20.000,00
500,00	104	161	01		35	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Opbrengst van het fotokopieren van gearhiveerde documenten	0,00	0,00	0,00
55.000,00	104	161	02		14	Verkoop van goederen betreffende de functie - Verkoop van schroot, opbrengst van de huur van het tapijt voor plechtigheden, jaarlijkse vergoeding voor de plaatsing van een kabine voor identiteitsfoto's	19.054,57	35.350,24	55.000,00
4.000,00	104	161	02		51	Verkoop van goederen betreffende de functie - Verkoop van schroot	0,00	225,00	4.000,00
0,00	104	161	IN	02	56	Verkoop van goederen betreffende de functie	288,00	2.191,00	0,00
100,00	104	161	02		62	Verkoop van goederen betreffende de functie - Ontvangsten van aanvragen om inlichtingen	447,00	116,00	100,00
15.000,00	104	161	06		32	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	1.113,33	9.397,04	15.000,00
20.000,00	104	161	48		15	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de telefoonmaatschappijen voor het gebruik van steunantennes	#REF!	4.850,04	20.000,00
260.000,00	104	161		48	42	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Deelname van het personeel in de aankoop van de maaltijdcheques	250.168,46	247.837,43	260.000,00
0,00	104	161	48	SG	31	Andere ontvangsten en terugvorderingen	3.012,32	0,00	0,00
1.250,00	104	161	48		32	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Beropsverantwoordelijkheid van de advocaten, deurwaarders, experts ... - Vergoedingen ten voordele van de gemeente	1.637,35	552,10	2.500,00
11.000,00	104	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	13.770,68	9.543,26	9.000,00
1.584.000,00	104	161	48		62	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Product van de verkoop van de parkeerskaarten	957.506,86	1.230.275,26	1.612.620,00
0,00	104	163	IN	01	55	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Verscheidene huurgelden, bezetting van bepaalde lokalen van het Gemeentehuis	12.373,30	0,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
100.000,00	130.000,00
0,00	0,00
6.500,00	6.500,00
20.000,00	15.800,00
500,00	500,00
55.000,00	55.000,00
4.000,00	4.000,00
0,00	0,00
100,00	100,00
32.000,00	15.000,00
20.000,00	20.000,00
260.000,00	260.000,00
0,00	0,00
2.500,00	1.250,00
12.500,00	11.000,00
1.500.000,00	1.584.000,00
0,00	0,00

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
104	163	01	31	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locations diverses occasionnelles, occupation de certains locaux de l'hôtel communal	0,00	16.699,41	15.000,00	10.000,00
				Total secrétariat communal	1.340.428,34	1.701.906,81	2.119.720,00	2.023.100,00
				Total prestations	1.340.428,34	1.701.906,81	2.119.970,00	2.023.350,00
				RECETTES DE TRANSFERTS				
				Recettes non ventilables				
				100				
100	485	48	15	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Récupération auprès du C.P.A.S. des frais de consommation de chauffage, d'électricité et d'eau pour les locaux occupés au CSA	75.447,87	167.924,83	77.000,00	77.000,00
				Total recettes non ventilables	75.447,87	167.924,83	77.000,00	77.000,00
				101				
				Pouvoir communal				
101	465	BG	48	01 Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Réédition du livre sur Louis Bertrand	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				Total pouvoir communal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				104				
				Secrétariat communal				
104	380	03	37	Amendes - Sanctions administratives	621.510,04	386.222,72	700.000,00	700.000,00
104	465	02	42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Intervention de l'Etat pour les engagements fait dans le cadre de la convention "Premier Emploi"	150.941,10	127.753,50	240.819,00	240.819,00
104	465	02	AA	42 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pur les primes linguistiques	0,00	987.777,00	822.276,00	822.276,00
104	465	02	AB	42 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour l'attribution d'une prime à la vie chère	0,00	377.701,54	286.709,00	286.709,00
104	465	02	AC	42 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	0,00	63.881,59	45.000,00	50.316,00
104	465	02	AD	42 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la staturisation du personnel	0,00	28.000,00	1.000,00	9.000,00
104	465	05	42	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	3.227.386,41	2.895.321,51	3.258.086,00	3.258.086,00
104	465	07	42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique	854.200,81	1.233.986,80	1.195.621,00	1.195.621,00
104	465	12	22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Coordination du projet et fonctionnement + Correspondant de quartier + Financement du fonctionnement de la Maison de s Femmes + Coordinateur du plan climat & PCDD + Webmaster	298.120,00	302.533,00	354.825,00	311.888,00
104	465	12	AA	22 Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Financement des dépenses de personnel pour les gardiens de la paix	0,00	0,00	0,00	0,00
104	465	12	AB	22 Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Financement de l'achat des chèques ALE	0,00	0,00	102.603,00	102.603,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
8.000,00	104	163	01		31	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Verscheidene huurgelden, bezetting van bepaalde lokalen van het Gemeentehuis	0,00	16.699,41	15.000,00
2.111.150,00						Totaal Gemeentesecretariaat	1.340.428,34	1.701.906,81	2.119.720,00
2.111.150,00						Totaal prestaties	1.340.428,34	1.701.906,81	2.119.970,00
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
			100			Niet-verdeelbare ontvangsten			
77.000,00	100	485	48		15	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugvordering door het O.C.M.W. van de kosten voor gebruik van verwarming, electriciteit en water voor de bezette lokalen in het ASC	75.447,87	167.924,83	77.000,00
77.000,00						Totaal niet verdeelbare ontvangsten	75.447,87	167.924,83	77.000,00
			101			Niet-verdeelbare ontvangsten			
0,00	101	465	BG	48	01	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herdrukking van het boek over Louis Bertrand	0,00	0,00	18.000,00
0,00						Totaal gemeentelijke overheid	0,00	0,00	18.000,00
			104			Gemeentesecretariaat			
700.000,00	104	380	03		37	Boeten - Administratieve sancties	621.510,04	386.222,72	700.000,00
250.470,00	104	465	02		42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Tussenkomst van de Staat voor de aanwervingen gedaan in het kader van de conventie "Eerste tewerkstelling"	150.941,10	127.753,50	240.819,00
840.840,00	104	465	02	AA	42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage voor het Gewest voor de taalpremies	0,00	987.777,00	822.276,00
60.850,00	104	465	02	AB	42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie	0,00	377.701,54	286.709,00
52.000,00	104	465	02	AC	42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - toelage van het Gewest voor de diversiteit	0,00	63.881,59	45.000,00
16.000,00	104	465	02	AD	42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - toelage van het Gewest voor de staturisatie van het personeel	0,00	28.000,00	1.000,00
3.269.937,00	104	465	05		42	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel	3.227.386,41	2.895.321,51	3.258.086,00
1.231.016,00	104	465	07		42	Bijdrage van de hogere overheid in de kosten van de weddenschaalherziening	854.200,81	1.233.986,80	1.195.621,00
382.558,00	104	465	12		22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Besturing van het project + Buurtcorrespondent + Financieringskosten van het Huis der Vrouwen + Coördiator klimaat en GPDO + Webmaster	298.120,00	302.533,00	354.825,00
210.160,00	104	465	12	AA	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Financiering van de personeelskosten van de vredebewakers	0,00	0,00	0,00
102.612,00	104	465	12	AB	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Financiering van de aankoop van PZA cheques	0,00	0,00	102.603,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
10.000,00	8.000,00
<u>2.023.100,00</u>	<u>2.111.150,00</u>
<u>2.023.350,00</u>	<u>2.111.150,00</u>
77.000,00	77.000,00
<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>
18.000,00	0,00
<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>
700.000,00	700.000,00
240.819,00	250.470,00
822.276,00	840.840,00
286.709,00	60.850,00
50.316,00	52.000,00
9.000,00	16.000,00
3.258.086,00	3.269.937,00
1.195.621,00	1.231.016,00
311.888,00	382.558,00
0,00	210.160,00
102.603,00	102.612,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
104	465	48	AA	22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Collaboration intercommunale - Plateforme intercommunale d'échanges sur l'amélioration du financement de projets	180.000,00	0,00	60.000,00	66.000,00
104	465	DS	48	AC	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Egalité des Chances - Projet "Démystification du handicap"	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
104	465	48	AB	22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Egalité des Chances 2014 - Projet "Brico Ladies"	0,00	0,00	0,00	4.700,00
104	465	DS	48	AE	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Egalité des Chances 2014 - Projet "PMR"	0,00	0,00	0,00	4.400,00
104	465	48		62	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention du Ministère de l'Intérieur pour la tenue à jour du Registre national	8.994,63	13.165,20	6.000,00	6.500,00
104	485		02	01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Contrat PHARE	0,00	1.910,91	15.043,00	15.043,00
104	485	DS	48	25	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subvention européenne pour le projet "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	32.115,00	29.665,16	0,00	0,00
104	485	48		14	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Remboursement par la commune d'Evere des frais de catering lors des réunions intercommunales "marchés publics"	0,00	0,00	0,00	200,00
104	485	SS	48	79	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projets Egalité des Chances	0,00	19.430,00	0,00	4.700,00
					<u>Total secrétariat communal</u>	<u>5.373.267,99</u>	<u>6.467.348,93</u>	<u>7.093.132,00</u>	<u>7.084.011,00</u>
<u>105</u>					<u>Commémoration de la Première guerre mondiale</u>				
105	465	48	AA	22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Commémoration de la première guerre mondiale - Visites guidées	0,00	0,00	0,00	0,00
105	465	48	AB	22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Commémoration de la première guerre mondiale - Conférences	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total Commémoration de la Première guerre mondiale</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>5.448.715,86</u>	<u>6.635.273,76</u>	<u>7.188.132,00</u>	<u>7.179.011,00</u>
					<u>Total recettes fonction 119</u>	<u>6.789.144,20</u>	<u>8.337.180,57</u>	<u>9.308.102,00</u>	<u>9.202.361,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
80.000,00	104	465	48	AA	22	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Intercommunale samenwerking - Intercommunaal wisselforum voor het verbeteren van de financiering van de verschillende projecten	180.000,00	0,00	60.000,00
0,00	104	465	DS	48	AC	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gelijkheid der Kansen - Project "Onthullen van het handicap"	0,00	0,00	5.150,00
11.250,00	104	465	48	AD	22	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gelijkheid der Kansen 2014 - Project "Brico Ladies"	0,00	0,00	0,00
0,00	104	465	DS	48	AE	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gelijkheid der Kansen 2014 - Project "PBM"	0,00	0,00	0,00
6.000,00	104	465	48		62	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Tussenkost van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het bijwerken van het Rijksregister	8.994,63	13.165,20	6.000,00
8.000,00	104	485		02	01	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelskosten - Contract PHARE	0,00	1.910,91	15.043,00
0,00	104	485	DS	48	25	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Europese toelage voor het project "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	32.115,00	29.665,16	0,00
200,00	104	485	48		14	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugbetaling door de gemeente Evere van de cateringskosten opgelopen voor de intercommunale vergaderingen "openbare markten"	0,00	0,00	0,00
0,00	104	485	SS	48	79	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Projecten Gelijkheid van Kansen	0,00	19.430,00	0,00
<u>7.221.893,00</u>						<u>Totaal gemeentesecretariaat</u>	<u>5.373.267,99</u>	<u>6.467.348,93</u>	<u>7.093.132,00</u>
		<u>105</u>				<u>Herdenking van de Eerste Wereldoorlog</u>			
7.500,00	105	465	48	AA	22	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herdenking van de eerste Wereldoorlog - Begeleidende tours	0,00	0,00	0,00
2.000,00	105	465	48	AB	22	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herdenking van de eerste Wereldoorlog - Spreekbeurten	0,00	0,00	0,00
<u>9.500,00</u>						<u>Totaal Herdenking van de eerste Wereldoorlog</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>7.308.393,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>5.448.715,86</u>	<u>6.635.273,76</u>	<u>7.188.132,00</u>
<u>9.419.543,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 119</u>	<u>6.789.144,20</u>	<u>8.337.180,57</u>	<u>9.308.102,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
66.000,00	80.000,00
5.150,00	0,00
4.700,00	11.250,00
4.400,00	0,00
6.500,00	6.000,00
15.043,00	8.000,00
0,00	0,00
200,00	200,00
4.700,00	0,00
<u>7.084.011,00</u>	<u>7.221.893,00</u>
0,00	7.500,00
0,00	2.000,00
<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>
<u>7.179.011,00</u>	<u>7.308.393,00</u>
<u>9.202.361,00</u>	<u>9.419.543,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 119					Dépenses générales				
					DEPENSES DE PERSONNEL				
100					Dépenses non ventilables				
100	112	RH	21	01	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	7.230,93	0,00	7.845,00	7.845,00
100	117	01		33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	72.550,88	81.165,71	107.486,00	110.750,00
100	118	RH	01	18	Cotisations au service social collectif	40.551,38	0,00	0,00	0,00
					Total dépenses non ventilables	120.333,19	81.165,71	115.331,00	118.595,00
101					Pouvoir communal - mandataires				
101	111	RH	01	01	Traitements du personnel communal statutaire - Allocation de fin d'année des mandataires	0,00	0,00	26.558,00	26.558,00
101	111	RH	04	01	Traitements des mandataires communaux	911.399,78	934.320,51	902.159,00	926.629,00
101	111	RH	22	01	Jetons de présence des mandataires communaux	42.230,00	71.005,00	80.976,00	80.976,00
101	112	RH	04	01	Pécules de vacances des mandataires communaux	13.469,75	14.766,06	16.503,00	17.120,00
101	113	RH	04	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	72.678,57	96.438,81	93.899,00	96.446,00
101	117	01		33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	0,00	0,00	0,00	0,00
101	117	SG	01	33	Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail	3.378,13	3.361,00	3.085,00	3.205,00
					Total pouvoir communal - mandataires	1.043.156,23	1.119.891,38	1.123.180,00	1.150.934,00
101					Pouvoir communal - personnel des Cabinets				
101	111	RH	01	99	Traitements du personnel communal statutaire	310.762,94	192.395,87	184.465,00	135.408,00
101	111	RH	05	99	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	722.756,07	758.267,46	771.035,00	801.035,00
101	112	RH	01	99	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	20.941,20	16.337,94	13.862,00	13.862,00
101	112	RH	05	99	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	77.585,08	29.806,98	58.374,00	58.374,00
101	113	RH	01	99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	43.228,17	26.095,18	24.693,00	19.751,00
101	113	RH	05	99	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	228.085,33	236.595,36	239.752,00	259.053,00
					Total pouvoir communal - personnel des cabinets	1.403.358,79	1.259.498,79	1.292.181,00	1.287.483,00
					Total pouvoir communal	2.446.515,02	2.379.390,17	2.415.361,00	2.438.417,00
104					Personnel mis en disponibilité				
104	111	RH	01	00	Traitements du personnel communal statutaire	1.409.095,25	1.411.185,91	1.164.479,00	1.164.479,00
104	112	RH	01	00	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	128.626,63	127.891,71	142.549,00	142.549,00
104	113	RH	01	00	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	219.675,76	221.197,20	179.710,00	179.710,00
104					Secrétariat des Assemblées				
104	111	RH	01	01	Traitements du personnel communal statutaire	259.033,76	238.514,65	342.190,00	256.850,00
104	111	RH	05	01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	51.164,95	90.716,85	89.545,00	89.545,00
104	112	RH	01	01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	17.629,33	19.080,16	25.914,00	25.914,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 119					Algemene uitgaven			
						PERSONEELSGUITGAVEN			
			100			Niet-verdeelbare uitgaven			
8.000,00	100	112	RH	21	01	Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten	7.230,93	0,00	7.845,00
86.000,00	100	117	01		33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	72.550,88	81.165,71	107.486,00
0,00	100	118	RH	01	18	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	40.551,38	0,00	0,00
94.000,00						Totaal niet verdeelbare uitgaven	120.333,19	81.165,71	115.331,00
			101			Gemeentelijke overheid - mandatarissen			
23.730,00	101	111	RH	01	01	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Eindejaarspremie van de mandatarissen	0,00	0,00	26.558,00
930.601,00	101	111	RH	04	01	Wedden van de gemeentemandatarissen	911.399,78	934.320,51	902.159,00
80.000,00	101	111	RH	22	01	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	42.230,00	71.005,00	80.976,00
15.247,00	101	112	RH	04	01	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	13.469,75	14.766,06	16.503,00
96.959,00	101	113	RH	04	01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO de gemeentemandatarissen	72.678,57	96.438,81	93.899,00
3.800,00	101	117	01		33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00
0,00	101	117	SG	01	33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	3.378,13	3.361,00	3.085,00
1.150.337,00						Totaal gemeentelijke overheid - mandatarissen	1.043.156,23	1.119.891,38	1.123.180,00
			101			Gemeentelijke overheid - personeel van de Kabinetten			
127.387,00	101	111	RH	01	99	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	310.762,94	192.395,87	184.465,00
824.144,00	101	111	RH	05	99	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	722.756,07	758.267,46	771.035,00
9.766,00	101	112	RH	01	99	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	20.941,20	16.337,94	13.862,00
63.185,00	101	112	RH	05	99	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	77.585,08	29.806,98	58.374,00
18.781,00	101	113	RH	01	99	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	43.228,17	26.095,18	24.693,00
258.111,00	101	113	RH	05	99	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	228.085,33	236.595,36	239.752,00
1.301.374,00						Totaal gemeentelijke overheid - personeel van de Kabinetten	1.403.358,79	1.259.498,79	1.292.181,00
2.451.711,00						Totaal gemeentelijke overheid	2.446.515,02	2.379.390,17	2.415.361,00
			104			Personeel in disponibiliteitstelling			
765.965,00	104	111	RH	01	00	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	1.409.095,25	1.411.185,91	1.164.479,00
102.972,00	104	112	RH	01	00	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	128.626,63	127.891,71	142.549,00
119.396,00	104	113	RH	01	00	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	219.675,76	221.197,20	179.710,00
			104			Secretariaat van de vergaderingen			
388.324,00	104	111	RH	01	01	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	259.033,76	238.514,65	342.190,00
92.583,00	104	111	RH	05	01	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	51.164,95	90.716,85	89.545,00
29.772,00	104	112	RH	01	01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	17.629,33	19.080,16	25.914,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
7.845,00	8.000,00
110.750,00	86.000,00
0,00	0,00
<u>118.595,00</u>	<u>94.000,00</u>
26.558,00	23.730,00
926.629,00	930.601,00
80.976,00	80.000,00
17.120,00	15.247,00
96.446,00	96.959,00
0,00	3.800,00
3.205,00	0,00
<u>1.150.934,00</u>	<u>1.150.337,00</u>
135.408,00	127.387,00
801.035,00	824.144,00
13.862,00	9.766,00
58.374,00	63.185,00
19.751,00	18.781,00
259.053,00	258.111,00
<u>1.287.483,00</u>	<u>1.301.374,00</u>
<u>2.438.417,00</u>	<u>2.451.711,00</u>
1.164.479,00	765.965,00
142.549,00	102.972,00
179.710,00	119.396,00
256.850,00	388.324,00
89.545,00	92.583,00
25.914,00	29.772,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
104	112	RH	05	01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	290,37	3.361,46	6.777,00	6.777,00
104	113	RH	01	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	37.545,52	34.731,74	49.585,00	38.056,00
104	113	RH	05	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	15.909,38	28.223,45	27.849,00	27.849,00
104					<u>Service de l'Equipement</u>				
104	111	RH	01	10	Traitements du personnel communal statutaire	415.504,63	414.649,60	430.166,00	484.075,00
104	111	RH	05	10	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	279.330,58	283.632,68	297.140,00	277.713,00
104	112	RH	01	10	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	34.526,56	29.483,56	32.589,00	32.589,00
104	112	RH	05	10	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	13.916,45	23.458,84	22.391,00	22.391,00
104	113	RH	01	10	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	61.421,49	61.400,75	63.689,00	71.571,00
104	113	RH	05	10	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	86.859,31	88.904,03	92.405,00	86.186,00
104					<u>Cellule de développement stratégique et durable</u>				
104	111	RH	01	20	Traitements du personnel communal statutaire	170.067,62	215.987,78	217.138,00	192.155,00
104	111	RH	02	20	Traitements du personnel A.C.S.	35.095,64	36.861,22	35.126,00	36.809,00
104	111	RH	03	20	Traitements du personnel subventionné	37.306,96	38.790,75	34.634,00	35.832,00
104	111	RH	05	20	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	184.281,66	107.324,90	122.400,00	125.081,00
104	112	RH	01	20	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.690,95	11.856,28	16.440,00	16.440,00
104	112	RH	02	20	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	2.317,59	2.578,78	2.612,00	2.612,00
104	112	RH	03	20	Pécules de vacances du personnel subventionné	2.201,52	7.806,49	2.629,00	2.629,00
104	112	RH	05	20	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	16.452,50	13.428,43	9.207,00	9.207,00
104	113	RH	01	20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	24.758,85	31.604,59	31.796,00	28.132,00
104	113	RH	02	20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	2.062,38	2.166,87	2.065,00	2.165,00
104	113	RH	03	20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	9.837,50	12.617,01	10.771,00	11.970,00
104	113	RH	05	20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	56.463,72	31.860,65	38.063,00	38.563,00
104					<u>Programme de prévention urbaine - A.C.S.</u>				
104	111	RH	02	21	Traitements du personnel A.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
104	112	RH	02	21	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
104	113	RH	02	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
104					<u>Administration générale</u>				
104	111	RH	01	30	Traitements du personnel communal statutaire	245.187,00	252.261,71	219.922,00	209.756,00
104	112	RH	01	30	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	17.563,78	17.914,64	16.673,00	16.673,00
104	113	RH	01	30	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	35.658,87	36.706,46	32.085,00	30.608,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
7.099,00	104	112	RH	05	01	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	290,37	3.361,46	6.777,00
56.395,00	104	113	RH	01	01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	37.545,52	34.731,74	49.585,00
28.787,00	104	113	RH	05	01	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	15.909,38	28.223,45	27.849,00
		104				<u>Dienst Uitrusting</u>			
502.825,00	104	111	RH	01	10	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	415.504,63	414.649,60	430.166,00
242.531,00	104	111	RH	05	10	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	279.330,58	283.632,68	297.140,00
38.951,00	104	112	RH	01	10	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	34.526,56	29.483,56	32.589,00
18.594,00	104	112	RH	05	10	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	13.916,45	23.458,84	22.391,00
74.768,00	104	113	RH	01	10	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	61.421,49	61.400,75	63.689,00
75.428,00	104	113	RH	05	10	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	86.859,31	88.904,03	92.405,00
		104				<u>Cel strategische en duurzame ontwikkeling</u>			
219.366,00	104	111	RH	01	20	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	170.067,62	215.987,78	217.138,00
35.796,00	104	111	RH	02	20	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	35.095,64	36.861,22	35.126,00
36.073,00	104	111	RH	03	20	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	37.306,96	38.790,75	34.634,00
123.252,00	104	111	RH	05	20	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	184.281,66	107.324,90	122.400,00
16.818,00	104	112	RH	01	20	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	11.690,95	11.856,28	16.440,00
2.710,00	104	112	RH	02	20	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	2.317,59	2.578,78	2.612,00
2.766,00	104	112	RH	03	20	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	2.201,52	7.806,49	2.629,00
9.450,00	104	112	RH	05	20	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	16.452,50	13.428,43	9.207,00
31.997,00	104	113	RH	01	20	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	24.758,85	31.604,59	31.796,00
2.105,00	104	113	RH	02	20	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	2.062,38	2.166,87	2.065,00
11.219,00	104	113	RH	03	20	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	9.837,50	12.617,01	10.771,00
38.332,00	104	113	RH	05	20	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	56.463,72	31.860,65	38.063,00
		104				<u>Stedenlijk reventieprogramma - Gesubsidieerde contractuelen</u>			
146.312,00	104	111	RH	02	21	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
11.074,00	104	112	RH	02	21	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
8.604,00	104	113	RH	02	21	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
		104				<u>Algemeen bestuur</u>			
185.644,00	104	111	RH	01	30	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	245.187,00	252.261,71	219.922,00
14.233,00	104	112	RH	01	30	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	17.563,78	17.914,64	16.673,00
27.011,00	104	113	RH	01	30	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	35.658,87	36.706,46	32.085,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
6.777,00	7.099,00
38.056,00	56.395,00
27.849,00	28.787,00
484.075,00	502.825,00
277.713,00	242.531,00
32.589,00	38.951,00
22.391,00	18.594,00
71.571,00	74.768,00
86.186,00	75.428,00
192.155,00	219.366,00
36.809,00	35.796,00
35.832,00	36.073,00
125.081,00	123.252,00
16.440,00	16.818,00
2.612,00	2.710,00
2.629,00	2.766,00
9.207,00	9.450,00
28.132,00	31.997,00
2.165,00	2.105,00
11.970,00	11.219,00
38.563,00	38.332,00
0,00	146.312,00
0,00	11.074,00
0,00	8.604,00
209.756,00	185.644,00
16.673,00	14.233,00
30.608,00	27.011,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
			104		<u>Service des Affaires juridiques</u>				
104	111	RH	01	32	Traitements du personnel communal statutaire	148.169,07	199.523,39	206.187,00	200.070,00
104	111	RH	05	32	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	41.283,84	3.573,17	0,00	32.403,00
104	112	RH	01	32	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	10.641,39	10.922,56	15.630,00	15.630,00
104	112	RH	05	32	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.971,92	8.538,06	0,00	0,00
104	113	RH	01	32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	21.617,78	29.176,81	30.248,00	31.069,00
104	113	RH	05	32	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	12.837,12	1.069,18	0,00	9.892,00
			104		<u>Service des Assurances</u>				
104	111	RH	01	33	Traitements du personnel communal statutaire	88.748,61	77.947,41	90.849,00	100.611,00
104	111	RH	05	33	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	58.743,26	76.513,72	50.576,00	50.576,00
104	112	RH	01	33	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	8.924,94	4.427,90	6.875,00	6.875,00
104	112	RH	05	33	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	5.459,49	11.872,39	3.840,00	3.840,00
104	113	RH	01	33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	13.067,51	11.390,64	13.314,00	14.161,00
104	113	RH	05	33	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	17.426,89	23.352,02	15.729,00	16.337,00
			104		<u>Service des Archives</u>				
104	111	RH	01	35	Traitements du personnel communal statutaire	18.006,90	64.634,86	97.459,00	77.459,00
104	111	RH	05	35	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	70.831,73	31.275,19	13.496,00	26.280,00
104	112	RH	01	35	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	1.318,42	1.344,76	7.398,00	7.398,00
104	112	RH	05	35	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	0,00	0,00	985,00	985,00
104	113	RH	01	35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	2.623,92	9.505,22	14.304,00	11.804,00
104	113	RH	05	35	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	22.025,54	9.681,35	4.197,00	7.075,00
			104		<u>Cellule réclamations - sanctions administratives</u>				
104	111	RH	01	37	Traitements du personnel communal statutaire	65.614,68	110.746,23	123.985,00	126.261,00
104	111	RH	02	37	Traitements du personnel A.C.S.	87.675,02	76.402,56	78.576,00	81.317,00
104	111	RH	05	37	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	70.380,31	69.918,60	65.108,00	65.108,00
104	112	RH	01	37	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.864,67	4.855,10	9.390,00	9.390,00
104	112	RH	02	37	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	5.910,81	4.592,73	5.810,00	5.810,00
104	112	RH	05	37	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.625,67	7.906,60	4.908,00	4.908,00
104	113	RH	01	37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	9.605,26	16.187,84	18.160,00	18.453,00
104	113	RH	02	37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	8.538,66	4.576,63	4.687,00	5.315,00
104	113	RH	05	37	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	21.885,86	21.817,80	20.246,00	20.246,00
			104		<u>Contrat PHARE + formation en alternance - convention de 1er emploi de type</u>				
104	111	RH	03	41	Traitements du personnel subventionné	13.267,48	12.527,83	50.597,00	51.974,00
104	112	RH	03	41	Pécules de vacances du personnel subventionné	1.621,74	1.311,05	3.806,00	3.806,00
104	113	RH	03	41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	4.125,80	4.097,56	15.736,00	15.736,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
						<u>104</u>			
						<u>Dienst Juridische Zaken</u>			
202.180,00	104	111	RH	01	32	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	148.169,07	199.523,39	206.187,00
55.149,00	104	111	RH	05	32	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	41.283,84	3.573,17	0,00
15.500,00	104	112	RH	01	32	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	10.641,39	10.922,56	15.630,00
4.229,00	104	112	RH	05	32	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.971,92	8.538,06	0,00
29.571,00	104	113	RH	01	32	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	21.617,78	29.176,81	30.248,00
23.200,00	104	113	RH	05	32	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	12.837,12	1.069,18	0,00
						<u>104</u>			
						<u>Dienst Verzekeringen</u>			
94.846,00	104	111	RH	01	33	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	88.748,61	77.947,41	90.849,00
62.754,00	104	111	RH	05	33	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	58.743,26	76.513,72	50.576,00
7.271,00	104	112	RH	01	33	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	8.924,94	4.427,90	6.875,00
4.812,00	104	112	RH	05	33	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	5.459,49	11.872,39	3.840,00
13.889,00	104	113	RH	01	33	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	13.067,51	11.390,64	13.314,00
19.517,00	104	113	RH	05	33	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	17.426,89	23.352,02	15.729,00
						<u>104</u>			
						<u>Dienst Archieven</u>			
114.318,00	104	111	RH	01	35	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	18.006,90	64.634,86	97.459,00
0,00	104	111	RH	05	35	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	70.831,73	31.275,19	13.496,00
8.764,00	104	112	RH	01	35	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	1.318,42	1.344,76	7.398,00
0,00	104	112	RH	05	35	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	985,00
17.667,00	104	113	RH	01	35	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	2.623,92	9.505,22	14.304,00
0,00	104	113	RH	05	35	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	22.025,54	9.681,35	4.197,00
						<u>104</u>			
						<u>Reclamatiecel - administrative sancties</u>			
109.403,00	104	111	RH	01	37	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	65.614,68	110.746,23	123.985,00
77.664,00	104	111	RH	02	37	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	87.675,02	76.402,56	78.576,00
62.723,00	104	111	RH	05	37	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	70.380,31	69.918,60	65.108,00
8.388,00	104	112	RH	01	37	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	2.864,67	4.855,10	9.390,00
5.878,00	104	112	RH	02	37	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	5.910,81	4.592,73	5.810,00
4.809,00	104	112	RH	05	37	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.625,67	7.906,60	4.908,00
15.970,00	104	113	RH	01	37	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	9.605,26	16.187,84	18.160,00
4.567,00	104	113	RH	02	37	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	8.538,66	4.576,63	4.687,00
19.507,00	104	113	RH	05	37	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	21.885,86	21.817,80	20.246,00
						<u>104</u>			
						<u>Contract PHARE + afwisselende opleiding - overeenkomst eerste tewerkstelling van het type 2</u>			
43.470,00	104	111	RH	03	41	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	13.267,48	12.527,83	50.597,00
3.333,00	104	112	RH	03	41	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	1.621,74	1.311,05	3.806,00
13.221,00	104	113	RH	03	41	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	4.125,80	4.097,56	15.736,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
200.070,00	202.180,00
32.403,00	55.149,00
15.630,00	15.500,00
0,00	4.229,00
31.069,00	29.571,00
9.892,00	23.200,00
100.611,00	94.846,00
50.576,00	62.754,00
6.875,00	7.271,00
3.840,00	4.812,00
14.161,00	13.889,00
16.337,00	19.517,00
77.459,00	114.318,00
26.280,00	0,00
7.398,00	8.764,00
985,00	0,00
11.804,00	17.667,00
7.075,00	0,00
126.261,00	109.403,00
81.317,00	77.664,00
65.108,00	62.723,00
9.390,00	8.388,00
5.810,00	5.878,00
4.908,00	4.809,00
18.453,00	15.970,00
5.315,00	4.567,00
20.246,00	19.507,00
51.974,00	43.470,00
3.806,00	3.333,00
15.736,00	13.221,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
104	113	RH	05	41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	0,00	238,64	0,00	0,00
104					<u>Gardiens de la Paix - personnel "citadier"</u>				
104	111	RH	02	42	Traitements du personnel A.C.S.	384.768,58	404.010,70	398.060,00	400.781,00
104	111	RH	03	42	Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	72.595,00	58.229,00
104	111	RH	05	42	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	262.637,62	284.081,75	288.160,00	300.198,00
104	112	RH	02	42	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	22.599,76	32.991,91	29.520,00	29.520,00
104	112	RH	03	42	Pécules de vacances du personnel subventionné	0,00	0,00	5.511,00	5.511,00
104	112	RH	05	42	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	19.380,11	22.791,46	21.759,00	21.759,00
104	113	RH	02	42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	28.055,39	27.000,19	23.707,00	26.057,00
104	113	RH	03	42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	0,00	0,00	22.577,00	4.227,00
104	113	RH	05	42	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	81.990,16	88.694,71	87.814,00	87.814,00
104					<u>Service de l'Infrastructure</u>				
104	111	RH	01	51	Traitements du personnel communal statutaire	358.257,00	374.507,48	393.398,00	393.998,00
104	111	RH	02	51	Traitements du personnel A.C.S.	24.853,73	31.084,56	29.432,00	31.085,00
104	111	RH	05	51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	233.400,60	244.528,47	268.114,00	147.483,00
104	112	RH	01	51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	24.373,53	26.373,33	29.785,00	29.785,00
104	112	RH	02	51	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	2.178,74	2.376,53	2.206,00	2.206,00
104	112	RH	05	51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	16.499,14	28.531,53	20.270,00	20.270,00
104	113	RH	01	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	52.283,71	54.515,79	57.786,00	57.586,00
104	113	RH	02	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.460,47	1.827,83	1.731,00	1.831,00
104	113	RH	05	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	77.256,82	78.097,86	83.381,00	45.831,00
104					<u>Service de l'Etat civil</u>				
104	111	RH	01	61	Traitements du personnel communal statutaire	482.326,93	502.172,23	485.812,00	527.709,00
104	111	RH	02	61	Traitements du personnel A.C.S.	27.818,71	29.394,33	27.045,00	13.574,00
104	111	RH	05	61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	98.571,38	111.236,60	139.974,00	128.815,00
104	112	RH	01	61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	32.059,55	35.241,49	36.769,00	36.769,00
104	112	RH	02	61	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	2.146,98	2.189,87	2.027,00	2.027,00
104	112	RH	05	61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.593,79	8.699,90	10.583,00	10.583,00
104	113	RH	01	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	70.148,50	72.851,02	75.427,00	80.427,00
104	113	RH	02	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.634,83	1.727,97	1.591,00	1.591,00
104	113	RH	05	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	30.652,02	32.347,09	43.531,00	40.060,00
104					<u>Service de la Population</u>				
104	111	RH	01	62	Traitements du personnel communal statutaire	1.225.118,36	1.270.695,36	1.319.513,00	1.337.511,00
104	111	RH	02	62	Traitements du personnel A.C.S.	389.945,16	418.933,94	394.136,00	448.644,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	104	113	RH	05	41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	238,64	0,00
		104				<u>Gemeenschapswachters - "Stadswachters" personeel</u>			
440.339,00	104	111	RH	02	42	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	384.768,58	404.010,70	398.060,00
64.933,00	104	111	RH	03	42	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	72.595,00
292.201,00	104	111	RH	05	42	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	262.637,62	284.081,75	288.160,00
33.327,00	104	112	RH	02	42	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	22.599,76	32.991,91	29.520,00
4.979,00	104	112	RH	03	42	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	5.511,00
22.403,00	104	112	RH	05	42	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	19.380,11	22.791,46	21.759,00
25.892,00	104	113	RH	02	42	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	28.055,39	27.000,19	23.707,00
22.010,00	104	113	RH	03	42	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	22.577,00
90.085,00	104	113	RH	05	42	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	81.990,16	88.694,71	87.814,00
		104				<u>Dienst Infrastructuur</u>			
486.242,00	104	111	RH	01	51	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	358.257,00	374.507,48	393.398,00
30.230,00	104	111	RH	02	51	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	24.853,73	31.084,56	29.432,00
133.105,00	104	111	RH	05	51	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	233.400,60	244.528,47	268.114,00
37.279,00	104	112	RH	01	51	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	24.373,53	26.373,33	29.785,00
2.288,00	104	112	RH	02	51	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	2.178,74	2.376,53	2.206,00
10.205,00	104	112	RH	05	51	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	16.499,14	28.531,53	20.270,00
69.461,00	104	113	RH	01	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	52.283,71	54.515,79	57.786,00
1.778,00	104	113	RH	02	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.460,47	1.827,83	1.731,00
41.397,00	104	113	RH	05	51	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	77.256,82	78.097,86	83.381,00
		104				<u>Dienst Burgerlijke Stand</u>			
554.682,00	104	111	RH	01	61	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	482.326,93	502.172,23	485.812,00
0,00	104	111	RH	02	61	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	27.818,71	29.394,33	27.045,00
125.617,00	104	111	RH	05	61	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	98.571,38	111.236,60	139.974,00
42.526,00	104	112	RH	01	61	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	32.059,55	35.241,49	36.769,00
0,00	104	112	RH	02	61	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	2.146,98	2.189,87	2.027,00
9.631,00	104	112	RH	05	61	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.593,79	8.699,90	10.583,00
79.794,00	104	113	RH	01	61	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	70.148,50	72.851,02	75.427,00
0,00	104	113	RH	02	61	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.634,83	1.727,97	1.591,00
39.068,00	104	113	RH	05	61	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	30.652,02	32.347,09	43.531,00
		104				<u>Dienst Bevolking</u>			
1.270.142,00	104	111	RH	01	62	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	1.225.118,36	1.270.695,36	1.319.513,00
454.870,00	104	111	RH	02	62	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	389.945,16	418.933,94	394.136,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
400.781,00	440.339,00
58.229,00	64.933,00
300.198,00	292.201,00
29.520,00	33.327,00
5.511,00	4.979,00
21.759,00	22.403,00
26.057,00	25.892,00
4.227,00	22.010,00
87.814,00	90.085,00
393.998,00	486.242,00
31.085,00	30.230,00
147.483,00	133.105,00
29.785,00	37.279,00
2.206,00	2.288,00
20.270,00	10.205,00
57.586,00	69.461,00
1.831,00	1.778,00
45.831,00	41.397,00
527.709,00	554.682,00
13.574,00	0,00
128.815,00	125.617,00
36.769,00	42.526,00
2.027,00	0,00
10.583,00	9.631,00
80.427,00	79.794,00
1.591,00	0,00
40.060,00	39.068,00
1.337.511,00	1.270.142,00
448.644,00	454.870,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
104	111	RH	05	62	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	587.381,67	655.320,59	581.910,00	544.988,00
104	112	RH	01	62	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	87.513,36	91.231,35	99.736,00	99.736,00
104	112	RH	02	62	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	24.420,03	26.125,32	29.287,00	29.287,00
104	112	RH	05	62	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	40.777,09	62.556,53	43.934,00	43.934,00
104	113	RH	01	62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	177.974,55	186.365,21	191.588,00	196.239,00
104	113	RH	02	62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	23.291,14	25.114,72	23.930,00	33.208,00
104	113	RH	05	62	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	180.081,91	206.688,77	183.196,00	166.222,00
104					<u>Elections</u>				
104	111	SO	08	63	Indemnités de prestations du personnel communal	220.498,69	0,00	96.400,00	96.400,00
104	113	SO	08	63	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	20.190,68	0,00	9.640,00	9.640,00
104					<u>Dépenses non ventilables fonction 104</u>				
104	112	RH	48	00	Autres allocations et interventions sociales - Rentes d'accidents du travail pour le personnel de police transféré à la zone	73.882,40	70.542,08	74.040,00	74.040,00
104	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales - Frais d'accidents du travail	9.699,16	7.657,88	4.484,00	4.484,00
104	115	RH	01	00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel statutaire	83.465,82	103.163,64	114.716,00	114.716,00
104	115	RH	02	00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel A.C.S.	24.684,51	27.589,87	30.848,00	30.848,00
104	115	RH	03	00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné	20.716,91	22.562,80	26.028,00	26.028,00
104	115	RH	05	00	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel contractuel à charge de la commune	70.076,36	73.502,96	82.904,00	82.904,00
104	115	RH	41	00	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Chèques-repas	1.654.052,28	1.614.745,34	1.638.800,00	1.700.000,00
104	115	RH	41	41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Prise en charge de l'assurance « soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave »	89.999,79	78.910,99	90.616,00	90.616,00
104	115	41	AA	41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Octroi d'Ecochèques aux membres du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
104	115	42		41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel A.C.S. - Octroi d'Ecochèques aux membres du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
104	115	43		41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné - Octroi d'Ecochèques aux membres du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
104	115	45		41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la commune - Octroi d'Ecochèques aux membres du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
482.802,00	104	111	RH	05	62	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	587.381,67	655.320,59	581.910,00
97.378,00	104	112	RH	01	62	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	87.513,36	91.231,35	99.736,00
34.426,00	104	112	RH	02	62	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	24.420,03	26.125,32	29.287,00
37.015,00	104	112	RH	05	62	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	40.777,09	62.556,53	43.934,00
187.254,00	104	113	RH	01	62	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	177.974,55	186.365,21	191.588,00
26.747,00	104	113	RH	02	62	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	23.291,14	25.114,72	23.930,00
150.152,00	104	113	RH	05	62	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	180.081,91	206.688,77	183.196,00
		104				<u>Verkiezingen</u>			
0,00	104	111	SO	08	63	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel	220.498,69	0,00	96.400,00
0,00	104	113	SO	08	63	Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel	20.190,68	0,00	9.640,00
		104				<u>Niet verdeelbare uitgaven functie 104</u>			
77.013,00	104	112	RH	48	00	Andere sociale vergoedingen en toelagen - Renten voor arbeidsongevallen van politiepersoneel dat naar de politiezone overgeplaatst werd	73.882,40	70.542,08	74.040,00
4.062,00	104	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen - Kosten van arbeidsongevallen	9.699,16	7.657,88	4.484,00
160.000,00	104	115	RH	01	00	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het statutaire gemeentepersoneel	83.465,82	103.163,64	114.716,00
42.000,00	104	115	RH	02	00	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van de gesubsidieerde contractuelen	24.684,51	27.589,87	30.848,00
42.000,00	104	115	RH	03	00	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het gesubsidieerd personeel	20.716,91	22.562,80	26.028,00
111.000,00	104	115	RH	05	00	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van de contractuelen ten laste van de gemeente	70.076,36	73.502,96	82.904,00
1.710.250,00	104	115	RH	41	00	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Maaltijdcheques	1.654.052,28	1.614.745,34	1.638.800,00
90.616,00	104	115	RH	41	41	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Ten laste nemen door de gemeente van de collectieve verzekering 'gezondheidszorgen in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte'	89.999,79	78.910,99	90.616,00
112.500,00	104	115	41	AA	41	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire personeel - Verlenen van Ecochèques aan de personeelsleden	0,00	0,00	0,00
30.000,00	104	115	42		41	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan de gesubsidieerde contractuelen - Verlenen van Ecochèques aan de personeelsleden	0,00	0,00	0,00
30.000,00	104	115	43		41	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gesubsidieerd personeel - Verlenen van Ecochèques aan de personeelsleden	0,00	0,00	0,00
77.500,00	104	115	45		41	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan de contractuelen ten laste van de gemeente - Verlenen van Ecochèques aan de personeelsleden	0,00	0,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
544.988,00	482.802,00
99.736,00	97.378,00
29.287,00	34.426,00
43.934,00	37.015,00
196.239,00	187.254,00
33.208,00	26.747,00
166.222,00	150.152,00
96.400,00	0,00
9.640,00	0,00
74.040,00	77.013,00
4.484,00	4.062,00
114.716,00	160.000,00
30.848,00	42.000,00
26.028,00	42.000,00
82.904,00	111.000,00
1.700.000,00	1.710.250,00
90.616,00	90.616,00
0,00	112.500,00
0,00	30.000,00
0,00	30.000,00
0,00	77.500,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
104	115	41		33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Indemnité pour les membres du personnel communal victimes d'une agression dans l'exercice de leur activité	0,00	0,00	0,00	0,00
104	115	SG	41	33	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Indemnité pour les membres du personnel communal victimes d'une agression dans l'exercice de leur activité	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
104	116	RH	02	00	Rentes directement à charge de la commune - Regroupement de toutes rentes pour accidents du travail à payer à des personnes pensionnées	78.918,55	89.294,43	95.035,00	95.035,00
<u>Total administration générale</u>						<u>12.155.927,27</u>	<u>12.334.403,33</u>	<u>12.521.136,00</u>	<u>12.417.076,00</u>
<u>Total personnel</u>						<u>14.722.775,48</u>	<u>14.794.959,21</u>	<u>15.051.828,00</u>	<u>14.974.088,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
1.195,00	104	115	41		33	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Vergoeding aan de personeelsleden die overvallen worden gedurende hun werk	0,00	0,00	0,00
0,00	104	115	SG	41	33	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Vergoeding aan de personeelsleden die overvallen worden gedurende hun werk	0,00	0,00	1.195,00
84.441,00	104	116	RH	02	00	Renten rechtstreeks ten laste van de gemeente - Hergroepering van alle renten voor arbeidsongevallen voor de gepensioneerde personeelsleden	78.918,55	89.294,43	95.035,00
<u>12.482.587,00</u>						Totaal algemeen bestuur	<u>12.155.927,27</u>	<u>12.334.403,33</u>	<u>12.521.136,00</u>
<u>15.028.298,00</u>						Totaal personeel	<u>14.722.775,48</u>	<u>14.794.959,21</u>	<u>15.051.828,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
					Pouvoir communal				
101	121	04		15	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	9.604,32	9.756,67	9.760,00	9.760,00
101	123	16		0001	Frais de réception et de représentation - Pouvoir communal - Accueil de personnalités	2.735,85	2.204,74	2.750,00	2.750,00
101	123		17	40	Frais de formation du personnel communal - Formation des mandataires	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
101	123	48		0001	Autres frais administratifs	552,33	979,63	1.500,00	1.500,00
101	123	BG	48	01	Autres frais administratifs				
101	124	06		0001	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	876,82	440,00	24.880,00	24.880,00
101	124	12		0001	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
101	127	08		33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	3.619,16	5.657,03	5.000,00	5.000,00
					Total pouvoir communal	18.288,48	19.938,07	46.315,00	46.315,00
					Secrétariat communal				
104	121	DS	01	25	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal - projet "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	6.307,14	0,00	0,00	0,00
104	121	01		15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	16.395,35	18.097,75	14.250,00	15.750,00
104	121	48		32	Indemnités diverses - Remboursement des frais d'inscription des membres du personnel du service des Affaires juridiques à la bibliothèque des Facultés Saint-Louis + frais de photocopies	0,00	0,00	0,00	0,00
104	121	48		42	Indemnités diverses - Indemnités pour les bénévoles	5.776,00	2.772,00	3.800,00	3.800,00
104	122	DS	02	22	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Financement du site web de la commune + mission d'étude	0,00	80.000,00	0,00	0,00
104	122	03		32	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Honoraires des avocats	217.139,88	209.899,18	225.000,00	290.000,00
104	122	04		0003	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Organisation de conférences d'intérêt général	1.930,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00
104	122	04		15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobel - paiement des copies	2.136,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00
104	122	04		011	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides - Frais de traduction des séances du Conseil communal	3.000,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00
104	122	05		41	Jetons de présence des commissions et jurys - Jury des examens de recrutement et de promotion	15.301,48	15.006,30	21.000,00	41.000,00
104	122	SO	48	63	Indemnités pour autres prestations - Jetons de présence pour les membres des bureaux électoraux	50.184,20	0,00	0,00	0,00
104	123	02		14	Fournitures administratives pour consommation directe	71.624,63	69.710,34	70.000,00	70.000,00
104	123	02		35	Fournitures administratives pour consommation directe - Acquisition de matériel de conservation pour les archives	4.058,77	534,25	1.000,00	1.000,00
104	123	SO	02	62	Fournitures administratives pour consommation directe	4.605,70	2.948,11	5.000,00	5.000,00
104	123	SO	02	63	Fournitures administratives pour consommation directe	20.846,31	0,00	0,00	0,00
104	123	04	AA	62	Fournitures administratives destinées à la revente directe (cartes d'identité)	407.986,00	434.798,00	500.000,00	500.000,00
104	123	04	AB	62	Fournitures administratives destinées à la revente directe (passeports + timbres consulaires)	0,00	611.782,00	500.000,00	550.000,00

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					WERKINGSUITGAVEN			
			101		Gemeentelijke overheid			
10.000,00	101	121	04	15	Reis- en verblijfskosten van de mandatarissen	9.604,32	9.756,67	9.760,00
2.750,00	101	123	16	0001	Receptie- en representatiekosten - Gemeentelijke overheid - Ontvangst van persoonlijkheden	2.735,85	2.204,74	2.750,00
1.000,00	101	123		17 40	Kosten voor beroepsopleiding - Vorming van de mandatarissen	900,00	900,00	1.000,00
1.500,00	101	123	48	0001	Andere administratiekosten	552,33	979,63	1.500,00
0,00	101	123	BG 48	01	Andere administratiekosten	0,00	0,00	0,00
880,00	101	124	06	0001	Prestaties van derden, eigen aan de functie	876,82	440,00	24.880,00
1.425,00	101	124	12	0001	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	0,00	0,00	1.425,00
5.500,00	101	127	08	33	Verzekeringen van voertuigen	3.619,16	5.657,03	5.000,00
23.055,00					Totaal gemeentelijke overheid	18.288,48	19.938,07	46.315,00
			104		Gemeentesecretariaat			
0,00	104	121	DS 01	25	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel - project "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	6.307,14	0,00	0,00
25.000,00	104	121	01	15	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel	16.395,35	18.097,75	14.250,00
150,00	104	121	48	32	Andere vergoedingen - Terugbetaling aan de personeelsleden van de dienst Juridische Zaken van de inschrijvingskosten aan de bibliotheek van de Saint-Louis Faculteit + fotokopieerkosten	0,00	0,00	0,00
3.800,00	104	121	48	42	Andere vergoedingen - Vergoedingen voor de vrijwilligers	5.776,00	2.772,00	3.800,00
0,00	104	122	DS 02	22	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Financiering van de website + studieopdracht	0,00	80.000,00	0,00
275.000,00	104	122	03	32	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Erelonen van de advocaten	217.139,88	209.899,18	225.000,00
1.800,00	104	122	04	0003	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Inrichting van lezingen van algemeen belang	1.930,00	1.550,00	1.800,00
2.200,00	104	122	04	15	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de copies	2.136,42	2.200,00	2.200,00
3.500,00	104	122	04	011	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Vertalingskosten van de zittingen van de Gemeenteraad	3.000,00	2.700,00	3.500,00
21.000,00	104	122	05	41	Presentiegelden voor commissies en jury's - Jury voor de aanwervings- en bevorderingsexamens	15.301,48	15.006,30	21.000,00
0,00	104	122	SO 48	63	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Presentiegelden voor de leden van de stembureau's	50.184,20	0,00	0,00
70.000,00	104	123	02	14	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	71.624,63	69.710,34	70.000,00
1.000,00	104	123	02	35	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van bewaarmaterieel voor de archieven	4.058,77	534,25	1.000,00
0,00	104	123	SO 02	62	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.605,70	2.948,11	5.000,00
0,00	104	123	SO 02	63	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	20.846,31	0,00	0,00
500.000,00	104	123	04 AA	62	Administratieve goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop (identiteitskaarten)	407.986,00	434.798,00	500.000,00
600.000,00	104	123	04 AB	62	Administratieve goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop (paspoorten en consulaire zeels)	0,00	611.782,00	500.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
9.760,00	10.000,00
2.750,00	2.750,00
1.000,00	1.000,00
1.500,00	1.500,00
0,00	0,00
24.880,00	880,00
1.425,00	1.425,00
5.000,00	5.500,00
<u>46.315,00</u>	<u>23.055,00</u>
0,00	0,00
15.750,00	25.000,00
0,00	150,00
3.800,00	3.800,00
0,00	0,00
290.000,00	275.000,00
1.800,00	1.800,00
2.200,00	2.200,00
3.500,00	3.500,00
41.000,00	21.000,00
0,00	0,00
70.000,00	70.000,00
1.000,00	1.000,00
5.000,00	0,00
0,00	0,00
500.000,00	500.000,00
550.000,00	600.000,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
104	123	06		22	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - FPGV - Maison des Femmes	35.728,93	40.325,00	39.000,00	19.000,00
104	123	DS	06	26	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Numérisation et indexation des Registres d'Etat civil de la commune pour la période 1950 - 2003	0,00	13.310,00	0,00	0,00
104	123	06		14	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Insertion d'annonces dans les journaux pour les adjudications de travaux et de services	0,00	0,00	500,00	500,00
104	123	06		62	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Commande de listes auprès du Registre national	671,19	49,47	1.000,00	1.000,00
104	123	07		31	Frais de correspondance	207.076,49	176.629,40	210.000,00	215.000,00
104	123	11		15	Frais de télécommunication	183.279,38	114.722,19	118.750,00	145.000,00
104	123	11		51	Frais de télécommunication - Contrat d'entretien des centraux téléphoniques	14.842,33	31.304,72	33.725,00	33.725,00
104	123	12		14	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau - Entretien de l'affranchisseuse et de 9 terminaux bancaires	4.931,27	9.500,00	14.000,00	14.000,00
104	123	12		62	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	37.626,30	29.968,00	25.000,00	25.000,00
104	123	13		14	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Entretien des photocopieurs	83.518,60	24.836,54	23.750,00	23.750,00
104	123	SO	13	63	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	18.804,47	0,00	0,00	0,00
104	123	15		32	Frais de procédure et de poursuite	15.520,62	49.770,25	35.000,00	28.500,00
104	123	16		14	Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles et de plaquettes, achat de boissons	9.553,57	8.698,56	8.500,00	8.500,00
104	123	16		51	Frais de réception et de représentation - dépenses financées par les recettes à l'article 104/161-IN-02/51 (vente de vitraillie)	4.553,57	3.412,06	4.000,00	4.000,00
104	123	16		01	Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles de plaquettes et de cadeaux dans le cadre de la Fête du personnel	1.491,16	909,12	1.000,00	1.000,00
104	123	17		0001	Frais de formation du personnel communal - Formations spécifiques et frais de consultance pour le personnel chargé du contrôle interne, de l'écriture des processus et pour l'évaluation des politiques administratives	46.720,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104	123	17		013	Frais de formation du personnel communal - Formations relatives au contrôle interne prévu par la nouvelle loi communale	0,00	0,00	0,00	0,00
104	123		17	22	Frais de formation du personnel communal -Fonds pour la politique des grandes villes - Plan de formation à la gestion de projet et d'évaluation du Plan communal de développement durable	0,00	0,00	0,00	0,00
104	123	DS	17	22	Frais de formation du personnel communal -Fonds pour la politique des grandes villes	0,00	0,00	60.000,00	73.000,00
104	123	18		41	Frais d'organisation des examens - Publication des annonces pour le recrutement du personnel	1.945,68	10.393,90	14.000,00	14.000,00
104	123	SO	19	63	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	5.119,93	0,00	0,00	0,00
104	123	48		61	Autres frais administratifs - Service de l'Etat civil - achat de carnets de mariage	0,00	9.993,75	0,00	0,00
104	123	SO	48	63	Autres frais administratifs - organisation des élections	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
104	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	19.775,21	18.000,30	17.460,00	17.460,00
104	124	SO	02	63	Fournitures techniques pour consommation directe	16.952,02	0,00	0,00	0,00
104	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	39.782,19	40.247,47	39.200,00	39.200,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
19.000,00	104	123	06		22	Prestaties van derden, eigen aan de functie - FGSB - Huis der Vrouwen	35.728,93	40.325,00	39.000,00
0,00	104	123	DS	06	26	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Digitalisatie en indexering van de Registers van Burgerlijke Stand van de gemeente voor de periode 1950 - 2003	0,00	13.310,00	0,00
500,00	104	123	06		14	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Inlassing van aankondigings in verscheidene kranten betreffende de aanbestedingen	0,00	0,00	500,00
1.000,00	104	123	06		62	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Bestelling van lijsten bij het Rijksregister	671,19	49,47	1.000,00
215.000,00	104	123	07		31	Frankeringskosten	207.076,49	176.629,40	210.000,00
145.000,00	104	123	11		15	Telecommunicatiekosten	183.279,38	114.722,19	118.750,00
33.725,00	104	123	11		51	Telecommunicatiekosten - Onderhoudscontract van de telefooncentrales	14.842,33	31.304,72	33.725,00
16.000,00	104	123	12		14	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair - Onderhoud van het frankeerapparaat en van 9 bankterminals	4.931,27	9.500,00	14.000,00
35.000,00	104	123	12		62	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	37.626,30	29.968,00	25.000,00
27.500,00	104	123	13		14	Beheers- en werkingskosten van de informatica - Onderhoud van de fotokoieerapparaten	83.518,60	24.836,54	23.750,00
0,00	104	123	SO	13	63	Beheers- en werkingskosten van de informatica	18.804,47	0,00	0,00
28.500,00	104	123	15		32	Procedure- en vervolgingskosten	15.520,62	49.770,25	35.000,00
8.500,00	104	123	16		14	Receptie- en representatiekosten - Aankoop en graveren van ere- en gedenkpenningen, aankoop van allerlei dranken	9.553,57	8.698,56	8.500,00
4.000,00	104	123	16		51	Receptie- en representatiekosten - kosten gefinancierd door de opbrengsten van artikel 104/161-IN-02/51 (verkoop van schroot)	4.553,57	3.412,06	4.000,00
1.000,00	104	123	16		01	Receptie- en representatiekosten - Aankoop en graveren van ere- en gedenkpenningen, aankoop van geschenkjes in het kader van het Feest van het personeel	1.491,16	909,12	1.000,00
50.000,00	104	123	17		0001	Kosten voor beroepsopleiding - Specifieke vormingen en consulteringskosten voor het personeel belast met het interne contrôle, het schrijven van de procedures en de evaluatie van de bestuurspolitieken	46.720,00	50.000,00	50.000,00
30.000,00	104	123	17		001	Kosten voor beroepsopleiding - Vormingen betreffende het intern contrôle zoals voorgeschreven door de nieuwe gemeentewet	0,00	0,00	0,00
35.000,00	104	123		17	22	Kosten voor beroepsopleiding - Fonds Grootstedenbeleid- Vormingsplan aan het projectbeheer en aan de evaluatie van het Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling	0,00	0,00	0,00
0,00	104	123	DS	17	22	Kosten voor beroepsopleiding - Fonds Grootstedenbeleid	0,00	0,00	60.000,00
10.000,00	104	123	18		41	Kosten voor het inrichten van examens - Inlassen van aankondigingen voor het aanwerven van personeel	1.945,68	10.393,90	14.000,00
0,00	104	123	SO	19	63	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	5.119,93	0,00	0,00
10.000,00	104	123	48		61	Andere administratiekosten - Dienst Burgerlijke Stand - aankoop van trouwboekjes	0,00	9.993,75	0,00
0,00	104	123	SO	48	63	Andere administratiekosten - Organisatie van de verkiezingen	0,00	0,00	50.000,00
17.460,00	104	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	19.775,21	18.000,30	17.460,00
0,00	104	124	SO	02	63	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	16.952,02	0,00	0,00
39.200,00	104	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	39.782,19	40.247,47	39.200,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
19.000,00	19.000,00
0,00	0,00
500,00	500,00
1.000,00	1.000,00
215.000,00	215.000,00
145.000,00	145.000,00
33.725,00	33.725,00
14.000,00	16.000,00
25.000,00	35.000,00
23.750,00	27.500,00
0,00	0,00
28.500,00	28.500,00
8.500,00	8.500,00
4.000,00	4.000,00
1.000,00	1.000,00
50.000,00	50.000,00
0,00	30.000,00
0,00	35.000,00
73.000,00	0,00
14.000,00	10.000,00
0,00	0,00
0,00	10.000,00
50.000,00	0,00
17.460,00	17.460,00
0,00	0,00
39.200,00	39.200,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
104	124	05		211	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Gardiens de la paix	44.996,43	45.000,00	45.648,00	45.648,00
104	124	DS	06	25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - projet "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	7.109,08	1.000,00	0,00	0,00
104	124	DS	06	AC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet "La démystification du handicap" - frais de promotion et de publication	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
104	124	06	AD	22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet "Brico Ladies" - frais de promotion et de publication	0,00	0,00	0,00	4.700,00
104	124	DS	06	AE	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet "PMR" - frais de promotion et de publication	0,00	0,00	0,00	4.400,00
104	124	06		51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - traduction des cahiers de charges	34.736,98	52.000,00	57.000,00	32.000,00
104	124	06		35	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux de restauration des documents archivés	8.023,45	5.525,00	10.450,00	10.450,00
104	124	SG	06	38	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Remplacement concierge Vifquin / CSA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
104	124	06		61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Abonnement à Acte Office	32,12	191,95	500,00	500,00
104	124	10		14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	305,32	119,60	350,00	350,00
104	124	10		62	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Clés d'accès au Registre Nationale	0,00	4.973,76	5.300,00	5.500,00
104	124	12		14	Location et entretien des fournitures techniques	953,62	1.547,79	1.900,00	1.900,00
104	124	12		51	Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau	4.150,00	4.400,00	4.750,00	3.300,00
104	124	12		31	Location et entretien des fournitures techniques - Location mensuelle d'un scanner destiné à la dématérialisation du courrier entrant (550 € par mois)	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
104	124	12		37	Location et entretien des fournitures techniques - Entretien et réparation des vélos du personnel "gardien de la paix"	1.075,36	999,36	950,00	950,00
104	124	48		22	Autres frais techniques - FPGV - Cellule de pilotage du projet	2.473,15	10.222,00	10.222,00	5.000,00
104	124	48	AB	22	Autres frais techniques - Collaboration intercommunale - Groupe de Travail subventions	0,00	22.941,00	30.000,00	15.000,00
104	124	48		14	Autres frais techniques	100,65	6.831,84	6.790,00	6.790,00
104	124	48		43	Autres frais techniques - Moyens mis à la disposition de la gestionnaire des ressources humaines	3.407,28	24,20	4.000,00	4.000,00
104	124	SO	48	63	Autres frais techniques - organisation des élections	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
104	124	48		791	Autres frais techniques - Egalité hommes - femmes	19.190,09	14.554,21	13.500,00	13.500,00
104	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	38.567,79	26.105,88	27.000,00	30.000,00
104	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	143.878,83	151.037,70	153.000,00	100.000,00
104	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments : nettoyage du centre social et administratif + nettoyage des vitrages extérieurs	214.774,74	209.748,45	203.700,00	205.000,00
104	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	31.426,46	32.447,66	33.000,00	33.650,00
104	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Précompte immobilier et taxes régionales hôtel communal et CSA)	429,48	0,00	400,00	400,00
104	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	135.163,16	126.655,22	137.750,00	142.000,00
104	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	14.888,58	12.930,53	13.580,00	19.000,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
45.648,00	104	124	05		211	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel - Gemeenschapswachters	44.996,43	45.000,00	45.648,00
0,00	104	124	DS	06	25	Prestaties van derden, eigen aan de functie - project "INTERREG IVC - EU 2020 going local"	7.109,08	1.000,00	0,00
0,00	104	124	DS	06	AC	Prestaties van derden, eigen aan de functie - "Onthullen van het handicap" - promotie- en publicatiekosten	0,00	0,00	5.150,00
11.250,00	104	124	06	AD	22	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Project "Brico Ladies" - promotie- en publicatiekosten	0,00	0,00	0,00
0,00	104	124	DS	06	AE	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Project "PBM" - promotie- en publicatiekosten	0,00	0,00	0,00
55.000,00	104	124	06		51	Prestaties van derden, eigen aan de functie - vertaling van de lastenkohieren	34.736,98	52.000,00	57.000,00
10.450,00	104	124	06		35	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Restauratiewerken aan de gearchiveerde documenten	8.023,45	5.525,00	10.450,00
0,00	104	124	SG	06	38	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Vervanging conciërge Vifquin / SAC	0,00	0,00	5.700,00
500,00	104	124	06		61	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Aansluiting aan Acte Office	32,12	191,95	500,00
350,00	104	124	10		14	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	305,32	119,60	350,00
6.000,00	104	124	10		62	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie - Aansluitingen aan het Rijksregister	0,00	4.973,76	5.300,00
1.900,00	104	124	12		14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	953,62	1.547,79	1.900,00
4.500,00	104	124	12		51	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteinen	4.150,00	4.400,00	4.750,00
6.600,00	104	124	12		31	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Maandelijke huur van een scanner voor het beheer van de binnenkomende post (550 € per maand)	0,00	0,00	6.270,00
950,00	104	124	12		37	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoud en herstelling van de fietsen van de Gemeenschapswachters	1.075,36	999,36	950,00
0,00	104	124	48		22	Andere technische kosten - FGSB - Besturing van het project	2.473,15	10.222,00	10.222,00
100.000,00	104	124	48	AB	22	Andere technische kosten - Intercommunale samenwerking - Werkgroep subsidies	0,00	22.941,00	30.000,00
6.790,00	104	124	48		14	Andere technische kosten	100,65	6.831,84	6.790,00
4.000,00	104	124	48		43	Andere technische kosten - Middelen ter beschikking gesteld van de beheerder van de Human Resources	3.407,28	24,20	4.000,00
0,00	104	124	SO	48	63	Andere technische kosten - Organisatie van de verkiezingen	0,00	0,00	30.000,00
15.000,00	104	124	48		791	Andere technische kosten - Gelijke mannen - vrouwen	19.190,09	14.554,21	13.500,00
30.000,00	104	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	38.567,79	26.105,88	27.000,00
100.000,00	104	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	143.878,83	151.037,70	153.000,00
200.000,00	104	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie : onderhoud van het sociaal en administratief centra door een privéfirma + onderhoud van de buitenruimte	214.774,74	209.748,45	203.700,00
34.750,00	104	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	31.426,46	32.447,66	33.000,00
400,00	104	125	10		38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (onroerende voorheffing en gewestelijke belastingen gemeentehuis en SAC)	429,48	0,00	400,00
142.000,00	104	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	135.163,16	126.655,22	137.750,00
19.000,00	104	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	14.888,58	12.930,53	13.580,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
45.648,00	45.648,00
0,00	0,00
5.150,00	0,00
4.700,00	11.250,00
4.400,00	0,00
32.000,00	55.000,00
10.450,00	10.450,00
5.700,00	0,00
500,00	500,00
350,00	350,00
5.500,00	6.000,00
1.900,00	1.900,00
3.300,00	4.500,00
6.270,00	6.600,00
950,00	950,00
5.000,00	0,00
15.000,00	100.000,00
6.790,00	6.790,00
4.000,00	4.000,00
30.000,00	0,00
13.500,00	15.000,00
30.000,00	30.000,00
100.000,00	100.000,00
205.000,00	200.000,00
33.650,00	34.750,00
400,00	400,00
142.000,00	142.000,00
19.000,00	19.000,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
104	126	DS	01	22	Loyers et charges locatives des immeubles loués - FPGV - Location de locaux pour les boutiques de quartier	42.426,41	52.300,00	0,00	0,00
104	127	12		14	Location de matériel de transport - Location de bus	360,00	10.000,00	11.000,00	9.000,00
104	127	SO	12	63	Location de matériel de transport - Location d'un camion réservé au transport des ordinateurs pour les élections	0,00	360,00	1.500,00	2.535,00
104	128	01		021	Frais administratifs de la gestion financière	2.057,90	930,78	2.000,00	2.000,00
104	128	01		62	Frais administratifs de la gestion financière - Redevance sur trnsactins Keyware	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					Total secrétariat communal	2.325.711,67	2.876.915,59	2.913.845,00	3.011.378,00
105					Cérémonial officiel				
105	123	16		001	Frais de réception et de représentation - Manifestations patriotiques, réception d'accueil des nouveaux habitants, réception pour les plus de 60 ans	2.202,90	1.245,79	2.200,00	2.200,00
105	123	16		14	Frais de réception et de représentation - Achat de boissons pour les réceptions organisées par le Collège	6.523,66	4.183,65	5.500,00	5.500,00
105	123	16		61	Frais de réception et de représentation - Mariages et noces jubilaires - achat de fleurs et cadeaux	5.426,02	3.449,91	6.000,00	6.000,00
					Total cérémonial officiel	14.152,58	8.879,35	13.700,00	13.700,00
105					Commémoration de la Première Guerre mondiale				
105	122	04	AA	22	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Visites guidées	0,00	0,00	0,00	0,00
105	124	06	AA	22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Visites guidées	0,00	0,00	0,00	0,00
105	127	12	AA	22	Location de matériel de transport - Visites guidées	0,00	0,00	0,00	0,00
105	122	04	AB	22	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Conférences	0,00	0,00	0,00	0,00
105	123	16	AB	22	Frais de réception et de représentation - Conférences	0,00	0,00	0,00	0,00
105	124	06	AB	22	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Conférences	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Commémoration de la Première guerre mondiale	0,00	0,00	0,00	0,00
106					Cours de formation administrative				
106	121		01	40	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	4.347,85	5.117,91	5.700,00	5.700,00
106	123		17	40	Frais de formation du personnel communal - Coût des formations administratives et des séminaires	108.498,77	89.890,00	95.000,00	95.000,00
					Total cours de formation administrative	112.846,62	95.007,91	100.700,00	100.700,00
					Total fonctionnement	2.470.999,35	3.000.740,92	3.074.560,00	3.172.093,00
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
104					Secrétariat général				
104	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.863,79	2.866,15	0,00	0,00
104	301	RC	01	25	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	1.920,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	104	126	DS	01	22	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - FGSB - Huur van lokalen voor de wijkboetieken	42.426,41	52.300,00	0,00
7.000,00	104	127	12		14	Huur van transportmaterieel - Huur van bussen	360,00	10.000,00	11.000,00
0,00	104	127	SO	12	63	Huur van transportmaterieel - Huur van een vrachtwagen bestemd voor het vervoer van de PC's voor de verkiezingen	0,00	360,00	1.500,00
2.000,00	104	128	01		021	Administratieve kosten voor het financieel beheer	2.057,90	930,78	2.000,00
20.000,00	104	128	01		62	Administratieve kosten voor het financieel beheer - Bijdrage op Keyware transacties	0,00	0,00	0,00
<u>3.053.923,00</u>						<u>Totaal gemeentesecretariaat</u>	<u>2.325.711,67</u>	<u>2.876.915,59</u>	<u>2.913.845,00</u>
			<u>105</u>			<u>Officieel ceremonieel</u>			
2.200,00	105	123	16		001	Receptie- en representatiekosten - Vaderlandse manifestaties, ontvangst van de nieuwe inwoners, ontvangst van de 60-plussers	2.202,90	1.245,79	2.200,00
5.500,00	105	123	16		14	Receptie- en representatiekosten - Aankoop van drank voor de recepties ingericht door het College	6.523,66	4.183,65	5.500,00
6.000,00	105	123	16		61	Receptie- en representatiekosten - Bruiloften en huwelijken - aankoop van bloemen en cadeau's	5.426,02	3.449,91	6.000,00
<u>13.700,00</u>						<u>Totaal officieel ceremonieel</u>	<u>14.152,58</u>	<u>8.879,35</u>	<u>13.700,00</u>
			<u>105</u>			<u>Herdenking van de Eerste Wereldoorlog</u>			
512,00	105	122	04	AA	22	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Begeleidende tours	0,00	0,00	0,00
1.400,00	105	124	06	AA	22	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Begeleidende tours	0,00	0,00	0,00
2.604,00	105	127	12	AA	22	Huur van transportmaterieel - Begeleidende tours	0,00	0,00	0,00
608,00	105	122	04	AB	22	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Spreekbeurten	0,00	0,00	0,00
96,00	105	123	16	AB	22	Receptie- en representatiekosten - Spreekbeurten	0,00	0,00	0,00
1.400,00	105	124	06	AB	22	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Spreekbeurten	0,00	0,00	0,00
<u>6.620,00</u>						<u>Totaal Herdenking van de Eerste Wereldoorlog</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>106</u>			<u>Leergangen voor administratieve vorming</u>			
5.500,00	106	121		01	40	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel	4.347,85	5.117,91	5.700,00
130.000,00	106	123		17	40	Kosten voor beroepsopleiding - Kosten van de administratieve vorming en seminars	108.498,77	89.890,00	95.000,00
<u>135.500,00</u>						<u>Totaal leergan voor administratieve vorming</u>	<u>112.846,62</u>	<u>95.007,91</u>	<u>100.700,00</u>
<u>3.232.798,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>2.470.999,35</u>	<u>3.000.740,92</u>	<u>3.074.560,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			<u>104</u>			<u>Algemeen secretariaat</u>			
0,00	104	301	RC	01	21	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	1.863,79	2.866,15	0,00
0,00	104	301	RC	01	25	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
9.000,00	7.000,00
2.535,00	0,00
2.000,00	2.000,00
20.000,00	20.000,00
<u>3.011.378,00</u>	<u>3.053.923,00</u>
2.200,00	2.200,00
5.500,00	5.500,00
6.000,00	6.000,00
<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>
0,00	512,00
0,00	1.400,00
0,00	2.604,00
0,00	608,00
0,00	96,00
0,00	1.400,00
<u>0,00</u>	<u>6.620,00</u>
5.700,00	5.500,00
95.000,00	130.000,00
<u>100.700,00</u>	<u>135.500,00</u>
<u>3.172.093,00</u>	<u>3.226.178,00</u>
0,00	0,00
1.920,00	0,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
104	301	RH	02	42	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	2.372,00
104	301	DS	02	79	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	878,50	0,00	0,00	0,00
104	301	SO	02	62	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	87,00	0,00	1.000,00	1.000,00
104	302	RC	01	21	Déficit de trésorerie	335,53	445,00	0,00	50,00
104	322	48		32	Réparation de petits dommages aux entreprises	1.320,00	3.602,11	5.000,00	5.000,00
104	332	01	AA	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles - Capitale	135.914,97	151.072,58	151.073,00	153.805,00
104	332	01	AB	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des Bourgmestres	3.162,92	3.264,67	3.500,00	3.500,00
104	332	01	AC	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Association néerlandophone des fonctionnaires de l'Etat civil	0,00	0,00	25,00	25,00
104	332	01	AD	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des secrétaires communaux	400,00	400,00	400,00	400,00
104	332	01	AE	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des receveurs communaux	0,00	70,00	70,00	70,00
104	332	SC	01	AF	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation à l'association Kortom	150,00	150,00	150,00	150,00
104	332	01	AF	011	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Conseil International des archivistes	0,00	75,00	150,00	150,00
104	332	02		25	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek Info	230.000,00	283.500,00	240.000,00	240.000,00
104	332	DS	02	25	Subside aux organismes au service des ménages - Projet "INTERREG IVC EU 2020 Going local	11.617,00	0,00	0,00	0,00
104	332	DS	02	25	Subside aux organismes au service des ménages - Projet "La marche des hommes"	0,00	6.630,00	0,00	0,00
104	332	02	AA	01	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle d'Art du personnel communal	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
104	332	02	AB	01	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle sportif du personnel communal	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00
104	332		02	11	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations connaissant des difficultés de trésorerie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
104	332	48		32	Réparation de petits dommages aux ménages	58.963,19	1.394,50	5.000,00	9.250,00
104	415		02	42	Intervention dans les primes syndicales	62.283,90	62.470,10	64.000,00	64.000,00
104	435		01	43	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Plateforme intercommunale en matière de gestion des ressources humaines - Quote-part de la commune à verser à la commune de Saint-Gilles	0,00	0,00	0,00	450,00
104	435	01		62	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Versement au pouvoir fédéral de la part de l'Etat sur la délivrance des permis de conduire	70.000,00	150.700,00	80.000,00	200.000,00
104	435	SO	01	63	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Intervention communale dans le coût de l'organisation d'élections	0,00	499,27	100.000,00	100.000,00
<u>Total secrétariat communal</u>						<u>596.976,80</u>	<u>687.139,38</u>	<u>716.568,00</u>	<u>848.342,00</u>
<u>Total transferts</u>						<u>596.976,80</u>	<u>687.139,38</u>	<u>716.568,00</u>	<u>848.342,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	104	301	RH	02	42	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
0,00	104	301	DS	02	79	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	878,50	0,00	0,00
0,00	104	301	SO	02	62	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	87,00	0,00	1.000,00
0,00	104	302	RC	01	21	Thesaurietekort	335,53	445,00	0,00
4.000,00	104	322	48		32	Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen	1.320,00	3.602,11	5.000,00
161.172,00	104	332	01	AA	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	135.914,97	151.072,58	151.073,00
3.500,00	104	332	01	AB	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Conferentie van de Burgemeesters	3.162,92	3.264,67	3.500,00
25,00	104	332	01	AC	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Vlaamse vereniging van ambtenaren en beamten van de Burgerlijke Stand	0,00	0,00	25,00
400,00	104	332	01	AD	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Federatie van de gemeentesecretarissen	400,00	400,00	400,00
200,00	104	332	01	AE	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Federatie van de gemeenteontvangers	0,00	70,00	70,00
0,00	104	332	SC	01	AF	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Lidmaatschap aan de vereniging Kortom	150,00	150,00	150,00
150,00	104	332	01	AF	011	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Internationale Raad van Archivarissen	0,00	75,00	150,00
240.000,00	104	332	02		25	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Info Schaarbeek	230.000,00	283.500,00	240.000,00
0,00	104	332	DS	02	25	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Project "INTERREG IVC EU 2020 Going local	11.617,00	0,00	0,00
0,00	104	332	DS	02	25	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Project "De mannenmars"	0,00	6.630,00	0,00
18.000,00	104	332	02	AA	01	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "Le cercle d'Art du personnel communal"	12.000,00	12.000,00	9.000,00
7.200,00	104	332	02	AB	01	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de Sportkring van het gemeentepersoneel	8.000,00	8.000,00	7.200,00
25.000,00	104	332		02	11	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen die een thesaurietekort voorstellen	0,00	0,00	50.000,00
6.000,00	104	332	48		32	Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen	58.963,19	1.394,50	5.000,00
64.000,00	104	415		02	42	Tussenkost in de vakbondpremies	62.283,90	62.470,10	64.000,00
1.500,00	104	435		01	43	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Intercommunaal platform betreffende het beheer van de Juman Resources - Deelname van de gemeente te storten aan de gemeente Sint-Gillis	0,00	0,00	0,00
175.000,00	104	435		01	62	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Storting aan de federale overheid van het aandeel van de Staat in de afgifte van de rijbewijzen	70.000,00	150.700,00	80.000,00
0,00	104	435	SO	01	63	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- Gemeentelijke tussenkomst in de inrichting van verkiezingen	0,00	499,27	100.000,00
706.147,00						Totaal gemeentesecretariaat	596.976,80	687.139,38	716.568,00
706.147,00						Totaal overdrachten	596.976,80	687.139,38	716.568,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.372,00	0,00
0,00	0,00
1.000,00	0,00
50,00	0,00
5.000,00	4.000,00
153.805,00	161.172,00
3.500,00	3.500,00
25,00	25,00
400,00	400,00
70,00	200,00
150,00	0,00
150,00	150,00
240.000,00	240.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9.000,00	18.000,00
7.200,00	7.200,00
50.000,00	25.000,00
9.250,00	6.000,00
64.000,00	64.000,00
450,00	1.500,00
200.000,00	175.000,00
100.000,00	0,00
<u>848.342,00</u>	<u>706.147,00</u>
<u>848.342,00</u>	<u>706.147,00</u>

<u>Article</u>				<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
				<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
		104		<u>Secrétariat communal</u>				
104	211		01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.948.642,75	1.722.723,81	1.522.716,00	1.523.832,00
104	911		01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.968.560,86	4.639.321,51	4.267.081,00	4.267.081,00
				<u>Total secrétariat communal</u>	<u>6.917.203,61</u>	<u>6.362.045,32</u>	<u>5.789.797,00</u>	<u>5.790.913,00</u>
				<u>Total dette</u>	<u>6.917.203,61</u>	<u>6.362.045,32</u>	<u>5.789.797,00</u>	<u>5.790.913,00</u>
				<u>Total dépenses fonction 119</u>	<u>24.707.955,24</u>	<u>24.844.884,83</u>	<u>24.632.753,00</u>	<u>24.785.436,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			104		<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
					<u>Gemeentesecretariaat</u>			
1.324.193,00	104	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.948.642,75	1.722.723,81	1.522.716,00
4.368.447,00	104	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	4.968.560,86	4.639.321,51	4.267.081,00
<u>5.692.640,00</u>					<u>Totaal gemeentesecretariaat</u>	<u>6.917.203,61</u>	<u>6.362.045,32</u>	<u>5.789.797,00</u>
<u>5.692.640,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>6.917.203,61</u>	<u>6.362.045,32</u>	<u>5.789.797,00</u>
<u>24.659.883,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 119</u>	<u>24.707.955,24</u>	<u>24.844.884,83</u>	<u>24.632.753,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1.523.832,00	1.324.193,00
4.267.081,00	4.368.447,00
<u>5.790.913,00</u>	<u>5.692.640,00</u>
<u>5.790.913,00</u>	<u>5.692.640,00</u>
<u>24.785.436,00</u>	<u>24.653.263,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 129					Administration des finances et des domaines				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
121					Services fiscaux et financiers				
121	161	06		021	Récupération des frais de procédure et de poursuite - Récupération des taxes impayées	27.493,04	30.276,93	31.250,00	31.250,00
121	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	1.590,82	0,00	500,00	500,00
					Total services fiscaux et financiers	29.083,86	30.276,93	31.750,00	31.750,00
124					Patrimoine privé				
124	106		01	55	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire	20.484,61	0,00	0,00	0,00
124	106	01		33	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service des assurances	0,00	2.327,11	250,00	500,00
124	161	IN	01	55	Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais divers à charge des locataires	8.811,37	14.755,85	20.000,00	20.000,00
124	161	01		38	Produit de prestations directes concernant la fonction - Loyers de 60 vélo - box	0,00	2.872,56	1.500,00	2.360,00
124	161	IN	48	55	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération à charge des lcoataires de la consommation d'eau et du coût de réparation des compteurs	2.960,04	972,00	3.750,00	3.750,00
124	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
124	163	01	AA	54	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Canon versé par le Foyer Schaerbeekois suite à la cession d'une partie des logements communaux	0,00	0,00	0,00	0,00
124	163	01	AB	54	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Canon versé par ASIS suite à la cession d'une partie des logements communaux	0,00		0,00	0,00
124	163	01		55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers des immeubles du patrimoine privé	1.205.427,35	1.342.176,17	1.160.000,00	1.160.000,00
124	163	01		38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Recettes provenant du parc Josaphat (plaine du tir à l'arc, minigolf) + différentes concessions	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
					Total patrimoine privé	1.237.683,37	1.363.103,69	1.521.750,00	1.522.860,00
					Total prestations	1.266.767,23	1.393.380,62	1.553.500,00	1.554.610,00
					RECETTES DE TRANSFERTS				
124					Patrimoine privé				
124	380	IN	48	55	Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Remboursement du précompte immobilier	1.000,11	30.269,87	0,00	0,00
124	380	48		38	Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Remboursement du précompte immobilier	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
					Total patrimoine privé	1.000,11	30.269,87	11.850,00	11.850,00
					Total transferts	1.000,11	30.269,87	11.850,00	11.850,00

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 129				Financieel bestuur en domeinen			
					PRESTATIESONTVANGSTEN			
			121		Fiscale en financiële diensten			
35.000,00	121	161	06	021	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten - Terugvordering van onbetaalde belastingen	27.493,04	30.276,93	31.250,00
500,00	121	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	1.590,82	0,00	500,00
35.500,00					Totaal fiscale en financiële diensten	29.083,86	30.276,93	31.750,00
			124		Privaat patrimonium			
500,00	124	106		01 55	Creditnota's en ristoro's van de gewone dienst	20.484,61	0,00	0,00
500,00	124	106	01	33	Creditnota's en ristoro's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van de dienst verzekeringen	0,00	2.327,11	250,00
0,00	124	161	IN	01 55	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugvordering van allerlei kosten ten laste van huurders	8.811,37	14.755,85	20.000,00
3.600,00	124	161	01	38	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Huurgelden voor 60 velo - boxen	0,00	2.872,56	1.500,00
0,00	124	161	IN	48 55	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering ten laste van de huurders van het waterverbruik en van de herstellingswerken aan watermeters	2.960,04	972,00	3.750,00
0,00	124	161	SG	48 33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
420.000,00	124	163	01	AA 54	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Kanon betaald door "Le Foyer Schaerbeekois" voor de overdracht van een gedeelte van de gemeentelijke huisvestingen	0,00	0,00	0,00
50.062,00	124	163	01	AB 54	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Kanon betaald door ASIS voor de overdracht van een gedeelte van de gemeentelijke huisvestingen	0,00		0,00
680.000,00	124	163	01	55	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgelden van de gebouwen van het privaat patrimonium	1.205.427,35	1.342.176,17	1.160.000,00
412.000,00	124	163	01	38	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgelden van de gebouwen van het privaat patrimonium, ontvangsten voortkomend uit het Josafatpark (boogschuttersplein, minigolf) + verschillende toegangsrechten	0,00	0,00	336.000,00
1.566.662,00					Totaal privaat patrimonium	1.237.683,37	1.363.103,69	1.521.750,00
1.602.162,00					Totaal prestaties	1.266.767,23	1.393.380,62	1.553.500,00
					OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
			124		Privaat patrimonium			
0,00	124	380	IN	48 55	Andere bijdragen, ristoro's en creditnota's - Terugbetaling van de onroerende voorheffing	1.000,11	30.269,87	0,00
11.650,00	124	380	48	38	Andere bijdragen, ristoro's en creditnota's - Terugbetaling van de onroerende voorheffing	0,00	0,00	11.850,00
11.650,00					Totaal privaat patrimonium	1.000,11	30.269,87	11.850,00
11.650,00					Totaal overdrachten	1.000,11	30.269,87	11.850,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
31.250,00	35.000,00
500,00	500,00
<u>31.750,00</u>	<u>35.500,00</u>
0,00	500,00
500,00	500,00
20.000,00	0,00
2.360,00	3.600,00
3.750,00	0,00
250,00	0,00
0,00	420.000,00
0,00	50.062,00
1.160.000,00	680.000,00
336.000,00	412.000,00
<u>1.522.860,00</u>	<u>1.566.662,00</u>
<u>1.554.610,00</u>	<u>1.602.162,00</u>
0,00	0,00
11.850,00	11.650,00
<u>11.850,00</u>	<u>11.650,00</u>
<u>11.850,00</u>	<u>11.650,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
		<u>121</u>			<u>Services fiscaux et financiers</u>				
121	265	01		021	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	152.434,40	127.804,55	130.000,00	130.000,00
					<u>Total services fiscaux et financiers</u>	<u>152.434,40</u>	<u>127.804,55</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>152.434,40</u>	<u>127.804,55</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
					<u>Total recettes fonction 129</u>	<u>1.420.201,74</u>	<u>1.551.455,04</u>	<u>1.695.350,00</u>	<u>1.696.460,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>SCHULDONTVANGSTEN</u>			
			<u>121</u>		<u>Fiscale en financiële diensten</u>			
130.000,00	121	265	01	021	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	152.434,40	127.804,55	130.000,00
<u>130.000,00</u>					<u>Totaal fiscale en financiële diensten</u>	<u>152.434,40</u>	<u>127.804,55</u>	<u>130.000,00</u>
<u>130.000,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>152.434,40</u>	<u>127.804,55</u>	<u>130.000,00</u>
<u>1.743.812,00</u>					<u>Totaal ontvangsten functie 129</u>	<u>1.420.201,74</u>	<u>1.551.455,04</u>	<u>1.695.350,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 129					Administration des finances et des domaines				
					DEPENSES DE PERSONNEL				
121					Service de la Recette				
121	111	RH	01	21	Traitements du personnel communal statutaire	364.802,73	380.653,07	420.227,00	454.305,00
121	111	RH	02	21	Traitements du personnel A.C.S.	78.619,30	80.319,52	72.810,00	119.658,00
121	111	RH	05	21	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	54.547,69	51.548,33	28.345,00	0,00
121	112	RH	01	21	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	24.946,94	27.509,21	31.816,00	31.816,00
121	112	RH	02	21	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	4.408,78	6.092,99	5.415,00	5.415,00
121	112	RH	05	21	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	3.832,36	4.111,41	2.131,00	2.131,00
121	113	RH	01	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	51.625,56	53.577,66	59.958,00	65.931,00
121	113	RH	02	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	4.747,22	4.668,43	4.389,00	10.889,00
121	113	RH	05	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	16.961,92	16.031,15	7.612,00	0,00
121					Service des Taxes				
121	111	RH	01	22	Traitements du personnel communal statutaire	422.702,70	405.104,07	453.416,00	449.098,00
121	111	RH	02	22	Traitements du personnel A.C.S.	36.914,15	31.738,65	75.220,00	28.148,00
121	111	RH	05	22	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	140.682,42	139.958,57	111.867,00	117.745,00
121	112	RH	01	22	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	34.622,39	27.869,88	34.292,00	34.292,00
121	112	RH	02	22	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	5.542,34	0,00	5.637,00	5.637,00
121	112	RH	05	22	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.885,09	10.875,55	8.391,00	8.391,00
121	113	RH	01	22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	61.920,82	59.398,44	66.564,00	66.564,00
121	113	RH	02	22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	2.221,48	1.866,23	4.423,00	3.923,00
121	113	RH	05	22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	43.746,68	43.525,48	34.604,00	36.564,00
					Total services fiscaux et financiers	1.360.730,57	1.344.848,64	1.427.117,00	1.440.507,00
124					Patrimoine privé				
124	111	RH	01	55	Traitements du personnel communal statutaire	94.511,39	82.841,53	81.570,00	89.541,00
124	111	RH	02	55	Traitements du personnel A.C.S.	32.505,29	33.688,46	31.769,00	33.263,00
124	111	RH	05	55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	102.092,55	4.640,51	38.191,00	10.378,00
124	111	RH	08	55	Indemnités de prestations du personnel communal	4.078,58	320,32	0,00	0,00
124	112	RH	01	55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	15.944,02	3.975,75	6.171,00	6.171,00
124	112	RH	02	55	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	2.500,23	2.550,18	2.360,00	2.360,00
124	112	RH	05	55	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	5.669,57	2.000,29	2.814,00	2.814,00
124	113	RH	01	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	14.077,96	11.993,31	11.807,00	12.971,00
124	113	RH	02	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.910,00	1.980,58	1.868,00	1.968,00
124	113	RH	05	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	32.895,02	1.440,83	11.875,00	3.226,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 129					Financieel bestuur en domeinen			
						PERSONEELSUITGAVEN			
						Dienst Gemeentekas			
			121						
446.860,00	121	111	RH	01	21	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	364.802,73	380.653,07	420.227,00
133.071,00	121	111	RH	02	21	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	78.619,30	80.319,52	72.810,00
0,00	121	111	RH	05	21	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	54.547,69	51.548,33	28.345,00
34.259,00	121	112	RH	01	21	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	24.946,94	27.509,21	31.816,00
10.072,00	121	112	RH	02	21	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	4.408,78	6.092,99	5.415,00
0,00	121	112	RH	05	21	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	3.832,36	4.111,41	2.131,00
65.657,00	121	113	RH	01	21	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	51.625,56	53.577,66	59.958,00
7.825,00	121	113	RH	02	21	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	4.747,22	4.668,43	4.389,00
0,00	121	113	RH	05	21	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	16.961,92	16.031,15	7.612,00
			121			Dienst Belastingen			
456.739,00	121	111	RH	01	22	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	422.702,70	405.104,07	453.416,00
27.374,00	121	111	RH	02	22	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	36.914,15	31.738,65	75.220,00
112.901,00	121	111	RH	05	22	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	140.682,42	139.958,57	111.867,00
35.017,00	121	112	RH	01	22	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	34.622,39	27.869,88	34.292,00
2.072,00	121	112	RH	02	22	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	5.542,34	0,00	5.637,00
8.656,00	121	112	RH	05	22	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.885,09	10.875,55	8.391,00
67.001,00	121	113	RH	01	22	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	61.920,82	59.398,44	66.564,00
1.610,00	121	113	RH	02	22	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	2.221,48	1.866,23	4.423,00
35.112,00	121	113	RH	05	22	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	43.746,68	43.525,48	34.604,00
1.444.226,00						Totaal fiscale en financiële diensten	1.360.730,57	1.344.848,64	1.427.117,00
			124			Privaat patrimonium			
80.963,00	124	111	RH	01	55	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	94.511,39	82.841,53	81.570,00
32.348,00	124	111	RH	02	55	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	32.505,29	33.688,46	31.769,00
0,00	124	111	RH	05	55	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	102.092,55	4.640,51	38.191,00
0,00	124	111	RH	08	55	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel	4.078,58	320,32	0,00
6.207,00	124	112	RH	01	55	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	15.944,02	3.975,75	6.171,00
2.449,00	124	112	RH	02	55	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	2.500,23	2.550,18	2.360,00
0,00	124	112	RH	05	55	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	5.669,57	2.000,29	2.814,00
11.727,00	124	113	RH	01	55	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	14.077,96	11.993,31	11.807,00
1.903,00	124	113	RH	02	55	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.910,00	1.980,58	1.868,00
0,00	124	113	RH	05	55	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	32.895,02	1.440,83	11.875,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
454.305,00	446.860,00
119.658,00	133.071,00
0,00	0,00
31.816,00	34.259,00
5.415,00	10.072,00
2.131,00	0,00
65.931,00	65.657,00
10.889,00	7.825,00
0,00	0,00
449.098,00	456.739,00
28.148,00	27.374,00
117.745,00	112.901,00
34.292,00	35.017,00
5.637,00	2.072,00
8.391,00	8.656,00
66.564,00	67.001,00
3.923,00	1.610,00
36.564,00	35.112,00
<u>1.440.507,00</u>	<u>1.444.226,00</u>
89.541,00	80.963,00
33.263,00	32.348,00
10.378,00	0,00
0,00	0,00
6.171,00	6.207,00
2.360,00	2.449,00
2.814,00	0,00
12.971,00	11.727,00
1.968,00	1.903,00
3.226,00	0,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
124	113	RH	08	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	1.268,22	0,00	0,00	0,00
Total patrimoine privé						307.452,83	145.431,76	188.425,00	162.692,00
Total personnel						1.668.183,40	1.490.280,40	1.615.542,00	1.603.199,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
121 Services fiscaux et financiers									
121	123	15		021	Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil (ex. récupération des loyers)	8.264,30	58.564,16	20.000,00	20.000,00
121	123	15		022	Frais de procédure et de poursuite - frais d'huissiers pour la récupération des taxes	11.535,29	11.318,26	14.000,00	20.000,00
Total services fiscaux et financiers						19.799,59	69.882,42	34.000,00	40.000,00
124 Patrimoine privé									
124	122	01		38	Honoraires et indemnités pour expertises - Honoraires pour les expertises précédant l'acquisition d'immeubles	1.895,62	6.881,30	5.000,00	5.000,00
124	122	IN	02	55	Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire - Etude juridique préalable au transfert de la gestion de logements du patrimoine privé vers un opérateur privé	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124	123	06		38	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Frais d'expertise des biens immeubles	1.550,00	621,29	2.000,00	2.000,00
124	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	12.308,52	12.486,29	12.500,00	12.500,00
124	125	IN	02	51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	6.239,93	0,00	0,00	0,00
124	125	IN	02	55	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe - Achat de fournitures pour les logements gérés par le service de l'infrastructure	0,00	1.671,89	10.000,00	10.000,00
124	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	169.400,55	131.594,28	140.000,00	125.000,00
124	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	196.257,99	229.691,73	169.750,00	200.000,00
124	125	IN	06	55	Prestations de tiers pour les bâtiments - Décompte annuel pour la crèche Voltaire et la Crèches "Les petites étoiles"	5.609,03	13.614,94	0,00	0,00
124	125	06		38	Prestations de tiers pour les bâtiments - Décompte annuel pour la crèche Voltaire et la Crèches "Les petites étoiles"	0,00	4.122,90	10.670,00	17.200,00
124	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	15.172,25	17.363,58	18.000,00	19.500,00
124	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Immeubles du patrimoine privé de la commune)	129.332,52	138.733,68	141.500,00	173.900,00
124	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	171.799,63	123.778,83	137.750,00	131.000,00
124	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	115.483,06	72.968,38	82.450,00	105.000,00
Total patrimoine privé						825.049,10	758.529,09	729.620,00	801.100,00
Total fonctionnement						844.848,69	828.411,51	763.620,00	841.100,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	124	113	RH	08	55	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor prestaties van het gemeentepersoneel	1.268,22	0,00	0,00
<u>135.597,00</u>						<u>Totaal privaat patrimonium</u>	<u>307.452,83</u>	<u>145.431,76</u>	<u>188.425,00</u>
<u>1.579.823,00</u>						<u>Totaal personeel</u>	<u>1.668.183,40</u>	<u>1.490.280,40</u>	<u>1.615.542,00</u>
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
			<u>121</u>			<u>Fiscale en financiële diensten</u>			
20.000,00	121	123	15		021	Procedure- en vervolgingskosten - burgerlijke geschillen (bv terugvordering van huurgelden)	8.264,30	58.564,16	20.000,00
25.000,00	121	123	15		022	Procedure- en vervolgingskosten - Deurwaarderskosten voor terugvordering van de belastingen	11.535,29	11.318,26	14.000,00
<u>45.000,00</u>						<u>Totaal fiscale en financiële diensten</u>	<u>19.799,59</u>	<u>69.882,42</u>	<u>34.000,00</u>
			<u>124</u>			<u>Patrimoine privé</u>			
5.000,00	124	122	01		38	Erelonen en vergoedingen voor expertises - Erelonen voor de expertises voorafgaand aan de aankoop van de gebouwen	1.895,62	6.881,30	5.000,00
0,00	124	122	IN	02	55	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Juridische studie voorafgaande het overbrengen van gemeentelijke gebouwen aan een privé operator	0,00	5.000,00	0,00
2.000,00	124	123	06		38	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Expertisekosten van de gebouwen	1.550,00	621,29	2.000,00
12.500,00	124	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	12.308,52	12.486,29	12.500,00
0,00	124	125	IN	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	6.239,93	0,00	0,00
0,00	124	125	IN	02	55	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van benodigdheden voor de woningen beheerd door de dienst Infrastructuur	0,00	1.671,89	10.000,00
18.750,00	124	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	169.400,55	131.594,28	140.000,00
30.000,00	124	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	196.257,99	229.691,73	169.750,00
0,00	124	125	IN	06	55	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie - Jaarlijkse afrekening voor de kinderkrib Voltaire en de kinderkrib "De kleine Sterretjes"	5.609,03	13.614,94	0,00
13.000,00	124	125	06		38	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie - Jaarlijkse afrekening voor de kinderkrib Voltaire en de kinderkrib "De kleine Sterretjes"	0,00	4.122,90	10.670,00
19.750,00	124	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	15.172,25	17.363,58	18.000,00
161.000,00	124	125	10		38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Gebouwen van het gemeentelijk privaat patrimonium)	129.332,52	138.733,68	141.500,00
19.650,00	124	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	171.799,63	123.778,83	137.750,00
15.750,00	124	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	115.483,06	72.968,38	82.450,00
<u>297.400,00</u>						<u>Totaal privaat patrimonium</u>	<u>825.049,10</u>	<u>758.529,09</u>	<u>729.620,00</u>
<u>342.400,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>844.848,69</u>	<u>828.411,51</u>	<u>763.620,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
<u>162.692,00</u>	<u>135.597,00</u>
<u>1.603.199,00</u>	<u>1.579.823,00</u>
20.000,00	20.000,00
20.000,00	25.000,00
<u>40.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
5.000,00	5.000,00
0,00	0,00
2.000,00	2.000,00
12.500,00	12.500,00
0,00	0,00
10.000,00	0,00
125.000,00	18.750,00
200.000,00	30.000,00
0,00	0,00
17.200,00	13.000,00
19.500,00	19.750,00
173.900,00	161.000,00
131.000,00	19.650,00
105.000,00	15.750,00
<u>801.100,00</u>	<u>297.400,00</u>
<u>841.100,00</u>	<u>342.400,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
					121 Services fiscaux et financiers				
121	301	EQ	02	21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	760,49	72,00	0,00	0,00
					Total services fiscaux et financiers	760,49	72,00	0,00	0,00
					124 Patrimoine privé				
124	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	37.106,38	67.188,11	0,00	0,00
124	332	02		54	Subside aux organismes au service des ménages - Remboursement au Foyer Schaerbeekois de 50 % des frais de notaire pour le transfert des logements communaux	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total patrimoine privé	37.106,38	67.188,11	0,00	0,00
					Total transferts	37.866,87	67.260,11	0,00	0,00
					DEPENSES DE DETTE				
					124 Patrimoine privé				
124	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	429.709,79	248.583,78	233.890,00	111.282,00
124	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	713.193,45	743.699,66	775.606,00	775.606,00
					Total patrimoine privé	1.142.903,24	992.283,44	1.009.496,00	886.888,00
					Total dette	1.142.903,24	992.283,44	1.009.496,00	886.888,00
					Total dépenses fonction 129	3.693.802,20	3.378.235,46	3.388.658,00	3.331.187,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						OVERDRACHTENUITGAVEN			
			121			Fiscale en financiële diensten			
0,00	121	301	EQ	02	21	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	760,49	72,00	0,00
0,00						Totaal fiscale en financiële diensten	760,49	72,00	0,00
			124			Privaat patrimonium			
0,00	124	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	37.106,38	67.188,11	0,00
25.000,00	124	332	02		54	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Terugbetaling aan de Schaarbeekse Haard van 50 % van de notariskosten voor het overnemen van de gemeentelijke woningen	0,00	0,00	0,00
25.000,00						Totaal privaat patrimonium	37.106,38	67.188,11	0,00
25.000,00						Totaal privaat patrimonium	37.866,87	67.260,11	0,00
						SCHULDUITGAVEN			
			124			Privaat patrimonium			
202.228,00	124	211			01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	429.709,79	248.583,78	233.890,00
808.422,00	124	911			01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	713.193,45	743.699,66	775.606,00
1.010.650,00						Totaal privaat patrimonium	1.142.903,24	992.283,44	1.009.496,00
1.010.650,00						Totaal schuld	1.142.903,24	992.283,44	1.009.496,00
2.957.873,00						Totaal uitgaven functie 129	3.693.802,20	3.378.235,46	3.388.658,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0,00	0,00
0,00	25.000,00
<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
111.282,00	202.228,00
775.606,00	808.422,00
<u>886.888,00</u>	<u>1.010.650,00</u>
<u>886.888,00</u>	<u>1.010.650,00</u>
<u>3.331.187,00</u>	<u>2.957.873,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 139					<u>Services généraux</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
					<u>Ressources humaines</u>				
131	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	6.234,12	1.788,92	2.500,00	2.500,00
					<u>Total service des Ressources humaines</u>	<u>6.234,12</u>	<u>1.788,92</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
					<u>Service Accueil, expédition</u>				
132	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	6.191,12	879,36	2.350,00	2.350,00
					<u>Total service accueil, expédition</u>	<u>6.191,12</u>	<u>879,36</u>	<u>2.350,00</u>	<u>2.350,00</u>
					<u>Imprimerie</u>				
134	161	SG	01	34	Produits de prestations directes concernant la fonction	3.001,19	1.848,41	0,00	0,00
134	161		01	36	Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des imprimés fournis par le service de l'Imprimerie	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00
					<u>Total service imprimerie</u>	<u>3.001,19</u>	<u>1.848,41</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5.000,00</u>
					<u>Service des Transports</u>				
136	161		01	52	Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par des tiers des frais exposés pour le transport et la garde du mobilier d'expulsés	1.980,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00
136	161	EQ	48	14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Produit de la vente de remorques	0,00	0,00	0,00	416,00
136	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	6.222,61	532,50	4.000,00	3.000,00
					<u>Total service des transports</u>	<u>8.202,61</u>	<u>2.182,50</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.416,00</u>
					<u>Service des Bâtiments</u>				
137	161	01		51	Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération auprès de particuliers des frais de réparation aux immeubles communaux	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
137	161		48	15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération auprès de la zone de police de leur quote-part dans la consommation électrique au CTR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
137	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	20.247,24	34.512,29	15.000,00	15.000,00
					<u>Total service des bâtiments</u>	<u>20.247,24</u>	<u>34.512,29</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>
					<u>Services techniques</u>				
138	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
					<u>Total services techniques</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>43.876,28</u>	<u>41.211,48</u>	<u>82.600,00</u>	<u>79.516,00</u>

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 139					Algemene diensten			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
			131			Human resources			
2.000,00	131	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	6.234,12	1.788,92	2.500,00
2.000,00						Totaal dienst Human resources	6.234,12	1.788,92	2.500,00
			132			Dienst Onthaal, verzending			
2.000,00	132	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	6.191,12	879,36	2.350,00
2.000,00						Totaal dienst onthaal, verzending	6.191,12	879,36	2.350,00
			134			Drukkerij			
0,00	134	161	SG	01	34	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	3.001,19	1.848,41	0,00
5.000,00	134	161		01	36	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling van drukwerken afgeleverd door de gemeentelijke drukkerij	0,00	0,00	7.500,00
5.000,00						Totaal dienst drukkerij	3.001,19	1.848,41	7.500,00
			136			Dienst Vervoer			
2.000,00	136	161		01	52	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van gedane kosten voor het vervoer en de bewaking van meubilair van uitgedrevenen	1.980,00	1.650,00	2.000,00
0,00	136	161	EQ	48	14	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00
2.500,00	136	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	6.222,61	532,50	4.000,00
4.500,00						Totaal dienst vervoer	8.202,61	2.182,50	6.000,00
			137			Dienst Gebouwen			
4.000,00	137	161		01	51	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van gedane kosten aan gemeentelijke gebouwen	0,00	0,00	4.000,00
45.000,00	137	161		48	15	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij de politiezone van haar deel van de electriciteitskosten van het TCR	0,00	0,00	45.000,00
15.000,00	137	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	20.247,24	34.512,29	15.000,00
64.000,00						Totaal dienst gebouwen	20.247,24	34.512,29	64.000,00
			138			Technische diensten			
0,00	138	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal technische diensten	0,00	0,00	250,00
77.500,00						Totaal prestaties	43.876,28	41.211,48	82.600,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.500,00	2.000,00
<u>2.500,00</u>	<u>2.000,00</u>
2.350,00	2.000,00
<u>2.350,00</u>	<u>2.000,00</u>
0,00	0,00
5.000,00	5.000,00
<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
2.000,00	2.000,00
416,00	0,00
3.000,00	2.500,00
<u>5.416,00</u>	<u>4.500,00</u>
4.000,00	4.000,00
45.000,00	45.000,00
15.000,00	15.000,00
<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
<u>79.516,00</u>	<u>77.500,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
					<u>Service de l'information</u>				
133	465	12	22		Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Communication Schaerbeek 2021 + fonctionnement de la coordination générale	0,00	0,00	82.060,00	47.995,00
133	485	48	25		Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subvention de l'Association des Villes et communes octroyée dans le cadre de la Semaine de la Démocratie Locale	350,00	650,00	500,00	500,00
					<u>Total service de l'information</u>	<u>350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>82.560,00</u>	<u>48.495,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>82.560,00</u>	<u>48.495,00</u>
					<u>Total recettes fonction 139</u>	<u>44.226,28</u>	<u>41.861,48</u>	<u>165.160,00</u>	<u>128.011,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
			<u>133</u>			<u>Dienst Informatie</u>			
36.495,00	133	465		12	22	Bijdragen van de hogere overheid voor specifieke doeleinden - Subsidie bestemd voor de communicatie van het GOP en van het programma Lokaal Agenda 21	0,00	0,00	82.060,00
500,00	133	485	48		25	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Toelage van de Vereniging van Steden en Gemeenten die aan de gemeente toegekend wordt in het kader van de Week van de Lokale Democratie	350,00	650,00	500,00
<u>36.995,00</u>						<u>Totaal dienst informatie</u>	<u>350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>82.560,00</u>
<u>36.995,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>82.560,00</u>
<u>114.495,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 139</u>	<u>44.226,28</u>	<u>41.861,48</u>	<u>165.160,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
47.995,00	36.495,00
500,00	500,00
<u>48.495,00</u>	<u>36.995,00</u>
<u>48.495,00</u>	<u>36.995,00</u>
<u>128.011,00</u>	<u>114.495,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 139					Services généraux				
					DEPENSES DE PERSONNEL				
131					Service des Ressources humaines				
131	111	RH	01	41	Traitements du personnel communal statutaire	388.324,65	454.894,65	505.064,00	505.064,00
131	111	RH	02	41	Traitements du personnel A.C.S.	27.597,14	24.409,36	27.013,00	28.867,00
131	111	RH	05	41	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	232.443,26	233.873,85	235.234,00	239.558,00
131	112	RH	01	41	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	23.010,59	30.209,72	38.198,00	38.198,00
131	112	RH	02	41	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	1.992,10	2.031,90	2.004,00	2.004,00
131	112	RH	05	41	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	23.210,82	16.480,40	17.977,00	17.977,00
131	113	RH	01	41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	54.611,03	66.506,69	66.617,00	66.617,00
131	113	RH	02	41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.732,18	1.435,40	1.696,00	3.796,00
131	113	RH	05	41	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	76.635,05	74.080,00	74.190,00	74.958,00
					Total service des Ressources humaines	829.556,82	903.921,97	967.993,00	977.039,00
131					Service médical du personnel				
131	111	RH	01	44	Traitements du personnel communal statutaire	92.779,80	96.148,97	94.285,00	97.078,00
131	111	RH	02	44	Traitements du personnel A.C.S.	27.031,51	28.315,61	26.465,00	28.210,00
131	112	RH	01	44	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	6.744,31	6.879,03	7.114,00	7.114,00
131	112	RH	02	44	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	1.948,59	1.987,51	1.963,00	1.963,00
131	113	RH	01	44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	13.681,99	14.189,84	13.908,00	13.908,00
131	113	RH	02	44	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.588,45	1.664,83	1.556,00	1.656,00
					Total service médical du personnel	143.774,65	149.185,79	145.291,00	149.929,00
132					Service Accueil, expédition				
132	111	RH	01	31	Traitements du personnel communal statutaire	459.694,24	538.381,50	548.364,00	563.257,00
132	111	RH	02	31	Traitements du personnel A.C.S.	14.238,61	25.556,46	24.028,00	38.885,00
132	111	RH	05	31	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	300.785,18	234.482,30	247.683,00	212.249,00
132	112	RH	01	31	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	28.808,00	37.725,60	41.452,00	41.452,00
132	112	RH	02	31	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	1.881,90	1.111,64	1.780,00	1.780,00
132	112	RH	05	31	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	23.320,45	26.232,64	18.649,00	18.649,00
132	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	22.838,28	6.147,82	5.976,00	5.976,00
132	113	RH	01	31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	68.381,22	79.917,49	81.222,00	83.428,00
132	113	RH	02	31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	837,25	1.602,62	1.470,00	2.346,00
132	113	RH	05	31	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	92.579,47	73.779,29	76.964,00	65.834,00
					Total service accueil, expédition	1.013.364,60	1.024.937,36	1.047.588,00	1.033.856,00
133					Service de l'Information				
133	111	RH	01	34	Traitements du personnel communal statutaire	79.567,73	115.707,82	111.964,00	112.975,00
133	111	RH	05	34	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	79.557,84	47.685,91	72.995,00	53.122,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 139					Algemene diensten			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			131			Dienst Human Resources			
514.240,00	131	111	RH	01	41	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	388.324,65	454.894,65	505.064,00
25.774,00	131	111	RH	02	41	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	27.597,14	24.409,36	27.013,00
194.047,00	131	111	RH	05	41	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	232.443,26	233.873,85	235.234,00
39.425,00	131	112	RH	01	41	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	23.010,59	30.209,72	38.198,00
1.951,00	131	112	RH	02	41	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	1.992,10	2.031,90	2.004,00
14.877,00	131	112	RH	05	41	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	23.210,82	16.480,40	17.977,00
68.485,00	131	113	RH	01	41	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	54.611,03	66.506,69	66.617,00
1.516,00	131	113	RH	02	41	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.732,18	1.435,40	1.696,00
60.349,00	131	113	RH	05	41	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	76.635,05	74.080,00	74.190,00
920.664,00						Totaal dienst Human resources	829.556,82	903.921,97	967.993,00
			131			Medische dienst voor het personeel			
94.405,00	131	111	RH	01	44	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	92.779,80	96.148,97	94.285,00
27.434,00	131	111	RH	02	44	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	27.031,51	28.315,61	26.465,00
7.238,00	131	112	RH	01	44	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	6.744,31	6.879,03	7.114,00
2.077,00	131	112	RH	02	44	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	1.948,59	1.987,51	1.963,00
13.942,00	131	113	RH	01	44	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	13.681,99	14.189,84	13.908,00
1.614,00	131	113	RH	02	44	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.588,45	1.664,83	1.556,00
146.710,00						Totaal medische dienst voor het personeel	143.774,65	149.185,79	145.291,00
			132			Dienst Onthaal, verzending			
520.166,00	132	111	RH	01	31	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	459.694,24	538.381,50	548.364,00
49.316,00	132	111	RH	02	31	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	14.238,61	25.556,46	24.028,00
193.801,00	132	111	RH	05	31	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	300.785,18	234.482,30	247.683,00
39.879,00	132	112	RH	01	31	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	28.808,00	37.725,60	41.452,00
3.733,00	132	112	RH	02	31	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	1.881,90	1.111,64	1.780,00
14.859,00	132	112	RH	05	31	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	23.320,45	26.232,64	18.649,00
6.249,00	132	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	22.838,28	6.147,82	5.976,00
76.445,00	132	113	RH	01	31	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	68.381,22	79.917,49	81.222,00
2.900,00	132	113	RH	02	31	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	837,25	1.602,62	1.470,00
60.272,00	132	113	RH	05	31	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	92.579,47	73.779,29	76.964,00
967.620,00						Totaal dienst onthaal, verzending	1.013.364,60	1.024.937,36	1.047.588,00
			133			Dienst Informatie			
55.803,00	133	111	RH	01	34	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	79.567,73	115.707,82	111.964,00
45.782,00	133	111	RH	05	34	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	79.557,84	47.685,91	72.995,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
505.064,00	514.240,00
28.867,00	25.774,00
239.558,00	194.047,00
38.198,00	39.425,00
2.004,00	1.951,00
17.977,00	14.877,00
66.617,00	68.485,00
3.796,00	1.516,00
74.958,00	60.349,00
<u>977.039,00</u>	<u>920.664,00</u>
97.078,00	94.405,00
28.210,00	27.434,00
7.114,00	7.238,00
1.963,00	2.077,00
13.908,00	13.942,00
1.656,00	1.614,00
<u>149.929,00</u>	<u>146.710,00</u>
563.257,00	520.166,00
38.885,00	49.316,00
212.249,00	193.801,00
41.452,00	39.879,00
1.780,00	3.733,00
18.649,00	14.859,00
5.976,00	6.249,00
83.428,00	76.445,00
2.346,00	2.900,00
65.834,00	60.272,00
<u>1.033.856,00</u>	<u>967.620,00</u>
112.975,00	55.803,00
53.122,00	45.782,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
133	112	RH	01	34	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.000,46	3.827,29	8.458,00	8.458,00
133	112	RH	05	34	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	10.762,65	2.169,29	5.520,00	8.009,00
133	113	RH	01	34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	11.554,41	16.877,95	16.338,00	16.479,00
133	113	RH	05	34	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	24.741,51	14.829,94	22.701,00	18.088,00
Total service de l'information						211.184,60	201.098,20	237.976,00	217.131,00
134					Imprimerie				
134	111	RH	01	36	Traitements du personnel communal statutaire	182.038,49	187.410,93	184.349,00	190.926,00
134	111	RH	02	36	Traitements du personnel A.C.S.	52.728,91	34.889,67	49.072,00	26.796,00
134	111	RH	05	36	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	25.944,47	28.007,21	26.661,00	28.070,00
134	112	RH	01	36	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	13.787,31	14.062,72	13.994,00	13.994,00
134	112	RH	02	36	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	4.366,38	4.663,63	3.657,00	3.657,00
134	112	RH	05	36	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	2.052,79	2.035,64	2.004,00	2.004,00
134	113	RH	01	36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	27.934,10	28.770,01	28.304,00	29.353,00
134	113	RH	02	36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.098,80	2.018,66	2.885,00	1.532,00
134	113	RH	05	36	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	8.067,63	8.710,14	8.292,00	8.730,00
Total service de l'imprimerie						320.018,88	310.568,61	319.218,00	305.062,00
135					Magasin communal				
135	111	RH	01	14	Traitements du personnel communal statutaire	140.489,78	175.440,59	184.489,00	177.858,00
135	111	RH	02	14	Traitements du personnel A.C.S.	100.679,57	104.284,34	102.915,00	102.915,00
135	111	RH	05	14	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	26.637,29	5.704,24	0,00	18.928,00
135	112	RH	01	14	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	9.597,97	9.789,69	13.968,00	13.968,00
135	112	RH	02	14	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	6.006,10	9.192,67	7.651,00	7.651,00
135	112	RH	05	14	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	2.282,94	2.533,30	0,00	0,00
135	113	RH	01	14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	19.082,34	25.029,51	25.571,00	24.587,00
135	113	RH	02	14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	5.961,57	5.944,46	6.145,00	6.145,00
135	113	RH	05	14	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	8.282,49	1.733,12	0,00	5.886,00
Total magasin communal						319.020,05	339.651,92	340.739,00	357.938,00
136					Service des Transports				
136	111	RH	01	52	Traitements du personnel communal statutaire	213.026,35	222.398,72	210.721,00	216.452,00
136	111	RH	02	52	Traitements du personnel A.C.S.	70.678,56	71.966,98	68.898,00	46.649,00
136	111	RH	05	52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	12.968,44	0,00	18.027,00	6.172,00
136	112	RH	01	52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	13.007,44	16.457,41	15.866,00	15.866,00
136	112	RH	02	52	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	5.413,23	5.566,34	5.122,00	5.122,00
136	112	RH	05	52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	2.722,53	0,00	1.369,00	1.369,00
136	113	RH	01	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	31.826,74	33.181,99	31.522,00	32.380,00
						112			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
4.278,00	133	112	RH	01	34	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	5.000,46	3.827,29	8.458,00
3.510,00	133	112	RH	05	34	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	10.762,65	2.169,29	5.520,00
8.149,00	133	113	RH	01	34	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	11.554,41	16.877,95	16.338,00
14.238,00	133	113	RH	05	34	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	24.741,51	14.829,94	22.701,00
<u>131.760,00</u>						<u>Totaal dienst informatie</u>	<u>211.184,60</u>	<u>201.098,20</u>	<u>237.976,00</u>
		<u>134</u>				<u>Drukkerij</u>			
156.362,00	134	111	RH	01	36	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	182.038,49	187.410,93	184.349,00
26.060,00	134	111	RH	02	36	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	52.728,91	34.889,67	49.072,00
27.374,00	134	111	RH	05	36	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	25.944,47	28.007,21	26.661,00
11.988,00	134	112	RH	01	36	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	13.787,31	14.062,72	13.994,00
1.973,00	134	112	RH	02	36	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	4.366,38	4.663,63	3.657,00
2.099,00	134	112	RH	05	36	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	2.052,79	2.035,64	2.004,00
23.975,00	134	113	RH	01	36	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	27.934,10	28.770,01	28.304,00
1.533,00	134	113	RH	02	36	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	3.098,80	2.018,66	2.885,00
8.514,00	134	113	RH	05	36	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	8.067,63	8.710,14	8.292,00
<u>259.878,00</u>						<u>Totaal dienst drukkerij</u>	<u>320.018,88</u>	<u>310.568,61</u>	<u>319.218,00</u>
		<u>135</u>				<u>Gemeentelijk magazijn</u>			
170.500,00	135	111	RH	01	14	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	140.489,78	175.440,59	184.489,00
102.864,00	135	111	RH	02	14	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	100.679,57	104.284,34	102.915,00
17.916,00	135	111	RH	05	14	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	26.637,29	5.704,24	0,00
13.072,00	135	112	RH	01	14	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	9.597,97	9.789,69	13.968,00
7.785,00	135	112	RH	02	14	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	6.006,10	9.192,67	7.651,00
1.374,00	135	112	RH	05	14	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	2.282,94	2.533,30	0,00
25.620,00	135	113	RH	01	14	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	19.082,34	25.029,51	25.571,00
6.049,00	135	113	RH	02	14	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	5.961,57	5.944,46	6.145,00
5.572,00	135	113	RH	05	14	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	8.282,49	1.733,12	0,00
<u>350.752,00</u>						<u>Totaal gemeentelijk magazijn</u>	<u>319.020,05</u>	<u>339.651,92</u>	<u>340.739,00</u>
		<u>136</u>				<u>Dienst Vervoer</u>			
229.100,00	136	111	RH	01	52	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	213.026,35	222.398,72	210.721,00
48.133,00	136	111	RH	02	52	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	70.678,56	71.966,98	68.898,00
0,00	136	111	RH	05	52	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	12.968,44	0,00	18.027,00
17.564,00	136	112	RH	01	52	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	13.007,44	16.457,41	15.866,00
3.643,00	136	112	RH	02	52	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	5.413,23	5.566,34	5.122,00
0,00	136	112	RH	05	52	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	2.722,53	0,00	1.369,00
34.330,00	136	113	RH	01	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	31.826,74	33.181,99	31.522,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
8.458,00	4.278,00
8.009,00	3.510,00
16.479,00	8.149,00
18.088,00	14.238,00
<u>217.131,00</u>	<u>131.760,00</u>
190.926,00	156.362,00
26.796,00	26.060,00
28.070,00	27.374,00
13.994,00	11.988,00
3.657,00	1.973,00
2.004,00	2.099,00
29.353,00	23.975,00
1.532,00	1.533,00
8.730,00	8.514,00
<u>305.062,00</u>	<u>259.878,00</u>
177.858,00	170.500,00
102.915,00	102.864,00
18.928,00	17.916,00
13.968,00	13.072,00
7.651,00	7.785,00
0,00	1.374,00
24.587,00	25.620,00
6.145,00	6.049,00
5.886,00	5.572,00
<u>357.938,00</u>	<u>350.752,00</u>
216.452,00	229.100,00
46.649,00	48.133,00
6.172,00	0,00
15.866,00	17.564,00
5.122,00	3.643,00
1.369,00	0,00
32.380,00	34.330,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
136	113	RH	02	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	4.153,32	6.988,77	3.897,00	3.055,00
136	113	RH	05	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	4.033,18	0,00	5.607,00	1.920,00
Total service des transports						357.829,79	356.560,21	361.029,00	328.985,00
137					Service des Bâtiments				
137	111	RH	01	51	Traitements du personnel communal statutaire	1.991.360,34	1.928.101,89	2.053.132,00	1.995.514,00
137	111	RH	02	51	Traitements du personnel A.C.S.	500.588,03	525.676,57	574.593,00	534.456,00
137	111	RH	03	51	Traitements du personnel subventionné	33.183,97	18.801,21	0,00	0,00
137	111	RH	05	51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	819.571,17	836.866,12	901.470,00	821.067,00
137	112	RH	01	51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	156.393,33	145.542,01	155.085,00	155.085,00
137	112	RH	02	51	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	36.451,66	36.937,77	42.656,00	42.656,00
137	112	RH	03	51	Pécules de vacances du personnel subventionné	3.104,28	2.812,01	0,00	0,00
137	112	RH	05	51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	62.915,99	78.219,31	67.940,00	67.940,00
137	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	3.529,06	3.272,58	1.922,00	1.922,00
137	113	RH	01	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	303.008,45	293.275,59	309.122,00	300.122,00
137	113	RH	02	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	32.673,88	30.811,41	45.559,00	35.559,00
137	113	RH	03	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	10.262,74	6.102,50	0,00	0,00
137	113	RH	05	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	254.581,54	259.650,99	276.274,00	243.223,00
Total service des bâtiments						4.207.624,44	4.166.069,96	4.427.753,00	4.197.544,00
138					Services techniques				
138	111	RH	01	51	Traitements du personnel communal statutaire	211.465,09	224.972,59	307.118,00	289.698,00
138	111	RH	05	51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	93.831,01	159.984,08	176.600,00	216.133,00
138	111	RH	08	51	Indemnités de prestations du personnel communal	10.272,87	12.392,54	13.496,00	13.496,00
138	112	RH	01	51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	14.718,39	15.816,57	23.271,00	23.271,00
138	112	RH	05	51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.662,14	14.668,78	13.346,00	13.346,00
138	113	RH	01	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	31.053,82	33.061,74	45.143,00	42.762,00
138	113	RH	05	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	29.177,93	50.956,84	54.919,00	67.179,00
138	113	RH	08	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal	3.194,31	3.746,50	6.748,00	6.748,00
Total services techniques						401.375,56	515.599,64	640.641,00	672.633,00
139					Service de l'Informatique				
139	111	RH	01	26	Traitements du personnel communal statutaire	43.335,44	44.345,88	43.737,00	44.346,00
139	112	RH	01	26	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.158,33	3.221,45	3.320,00	3.320,00
139	113	RH	01	26	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	6.412,72	6.562,58	6.474,00	6.564,00
Total service informatique						52.906,49	54.129,91	53.531,00	54.230,00
Total personnel						7.856.655,88	8.021.723,57	8.541.759,00	8.294.347,00
						115			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
2.831,00	136	113	RH	02	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	4.153,32	6.988,77	3.897,00
0,00	136	113	RH	05	52	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	4.033,18	0,00	5.607,00
<u>335.601,00</u>						<u>Totaal dienst vervoer</u>	<u>357.829,79</u>	<u>356.560,21</u>	<u>361.029,00</u>
			<u>137</u>			<u>Dienst Gebouwen</u>			
1.923.756,00	137	111	RH	01	51	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	1.991.360,34	1.928.101,89	2.053.132,00
574.322,00	137	111	RH	02	51	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	500.588,03	525.676,57	574.593,00
0,00	137	111	RH	03	51	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	33.183,97	18.801,21	0,00
689.236,00	137	111	RH	05	51	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	819.571,17	836.866,12	901.470,00
147.488,00	137	112	RH	01	51	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	156.393,33	145.542,01	155.085,00
43.467,00	137	112	RH	02	51	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	36.451,66	36.937,77	42.656,00
0,00	137	112	RH	03	51	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	3.104,28	2.812,01	0,00
52.842,00	137	112	RH	05	51	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62.915,99	78.219,31	67.940,00
1.764,00	137	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	3.529,06	3.272,58	1.922,00
292.924,00	137	113	RH	01	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	303.008,45	293.275,59	309.122,00
33.771,00	137	113	RH	02	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	32.673,88	30.811,41	45.559,00
0,00	137	113	RH	03	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	10.262,74	6.102,50	0,00
214.353,00	137	113	RH	05	51	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	254.581,54	259.650,99	276.274,00
<u>3.973.923,00</u>						<u>Totaal dienst gebouwen</u>	<u>4.207.624,44</u>	<u>4.166.069,96</u>	<u>4.427.753,00</u>
			<u>138</u>			<u>Technische diensten</u>			
346.866,00	138	111	RH	01	51	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	211.465,09	224.972,59	307.118,00
208.297,00	138	111	RH	05	51	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	93.831,01	159.984,08	176.600,00
14.000,00	138	111	RH	08	51	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel	10.272,87	12.392,54	13.496,00
26.593,00	138	112	RH	01	51	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	14.718,39	15.816,57	23.271,00
15.970,00	138	112	RH	05	51	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.662,14	14.668,78	13.346,00
51.609,00	138	113	RH	01	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	31.053,82	33.061,74	45.143,00
64.780,00	138	113	RH	05	51	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	29.177,93	50.956,84	54.919,00
7.000,00	138	113	RH	08	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor vergoedingen van prestaties van het statutaire gemeentepersoneel	3.194,31	3.746,50	6.748,00
<u>735.115,00</u>						<u>Totaal technische diensten</u>	<u>401.375,56</u>	<u>515.599,64</u>	<u>640.641,00</u>
			<u>139</u>			<u>Dienst Informatica</u>			
43.125,00	139	111	RH	01	26	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	43.335,44	44.345,88	43.737,00
3.306,00	139	112	RH	01	26	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	3.158,33	3.221,45	3.320,00
6.383,00	139	113	RH	01	26	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	6.412,72	6.562,58	6.474,00
<u>52.814,00</u>						<u>Totaal dienst informatica</u>	<u>52.906,49</u>	<u>54.129,91</u>	<u>53.531,00</u>
<u>7.874.837,00</u>						<u>Totaal personeel</u>	<u>7.856.655,88</u>	<u>8.021.723,57</u>	<u>8.541.759,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.055,00	2.831,00
1.920,00	0,00
<u>328.985,00</u>	<u>335.601,00</u>
1.995.514,00	1.923.756,00
534.456,00	574.322,00
0,00	0,00
821.067,00	689.236,00
155.085,00	147.488,00
42.656,00	43.467,00
0,00	0,00
67.940,00	52.842,00
1.922,00	1.764,00
300.122,00	292.924,00
35.559,00	33.771,00
0,00	0,00
243.223,00	214.353,00
<u>4.197.544,00</u>	<u>3.973.923,00</u>
289.698,00	346.866,00
216.133,00	208.297,00
13.496,00	14.000,00
23.271,00	26.593,00
13.346,00	15.970,00
42.762,00	51.609,00
67.179,00	64.780,00
6.748,00	7.000,00
<u>672.633,00</u>	<u>735.115,00</u>
44.346,00	43.125,00
3.320,00	3.306,00
6.564,00	6.383,00
<u>54.230,00</u>	<u>52.814,00</u>
<u>8.294.347,00</u>	<u>7.874.837,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
					<u>Ressources humaines</u>				
131	122	03		14	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle des absences du personnel pour raisons médicales par un organisme privé	30.614,36	34.966,92	31.500,00	31.500,00
131	123	14		44	Prestations du service médical du personnel - Surveillance de la santé des travailleurs - Convention avec la société ARISTA	112.508,16	115.000,00	115.000,00	116.151,00
131	124	48		42	Autres frais techniques - Outplacement	0,00	0,00	0,00	0,00
131	124	48		44	Autres frais techniques - Fournitures et prestations en rapport avec la législation sur le bien être au travail (vaccins, dépistages, examens médicaux complémentaires, permis de conduire, mesures en cas de canicule, etc)	22.523,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00
					<u>Total service des Ressources humaines</u>	<u>165.645,67</u>	<u>171.966,92</u>	<u>168.500,00</u>	<u>169.651,00</u>
					<u>Service Accueil, expédition</u>				
132	121	48		31	Indemnités diverses - Entretien de la tenue des huissiers	2.161,00	2.130,00	2.736,00	4.320,00
132	124	05		31	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	24.175,37	26.500,00	25.175,00	25.600,00
132	127	08		33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
					<u>Total service accueil, expédition</u>	<u>26.336,37</u>	<u>28.630,00</u>	<u>29.261,00</u>	<u>31.270,00</u>
					<u>Service de l'Information</u>				
133	123	19		012	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	59.218,56	57.082,69	50.000,00	57.000,00
133	124	06		25	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Semaine de la Démocratie locale	0,00	500,00	500,00	500,00
133	124	DS	06	AD	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Modernisation de l'accueil et des procédures de délivrance d'information aux citoyens - Mission confiée à une firme spécialisée	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
133	124	48		22	Autres frais techniques - Communication Schaerbeek 2021	0,00	81.820,20	82.060,00	47.995,00
133	124	48	AA	25	Autres frais techniques - Cellule communication - Travaux de traduction	114.271,92	45.287,88	43.650,00	43.650,00
133	124	48	AB	25	Site internet - Maintenance et hébergement	0,00	15.000,00	14.550,00	14.550,00
133	124	48	AC	25	Site internet - Développement	0,00	18.000,00	17.460,00	17.460,00
133	124	48	AD	25	Site internet - Développement de la cartographie dynamique à destination du citoyen	0,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
133	124	48	AE	25	Site internet - Développement de la cartographie dynamique à destination du citoyen - Intégration des données urbanistiques	0,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
133	124	DS	48	05	Phototèque - Financé par le FPGV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
133	124	48	AF	25	Frais de fonctionnement classiques - répertoires, petites impressions	0,00	4.000,00	3.880,00	3.880,00
					<u>Total service de l'information</u>	<u>173.490,48</u>	<u>251.690,77</u>	<u>341.500,00</u>	<u>314.435,00</u>
					<u>Imprimerie</u>				
134	124	02		36	Fournitures techniques pour consommation directe	42.490,85	38.314,66	48.500,00	45.000,00
134	124	05		36	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	196,63	170,49	175,00	175,00
134	124	12		36	Location et frais d'entretien des fournitures techniques	4.005,11	2.114,88	4.750,00	4.500,00
					<u>Total service de l'imprimerie</u>	<u>46.692,59</u>	<u>40.600,03</u>	<u>53.425,00</u>	<u>49.675,00</u>
118									

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					WERKINGSUITGAVEN			
			131		Human resources			
31.500,00	131	122	03	14	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Controle van de afwezigheden van het personeel voor medische redenen door een privé-firma	30.614,36	34.966,92	31.500,00
120.360,00	131	123	14	44	Prestaties geleverd door de arbeidskundige dienst - Toezicht op de gezondheid van het personeel - Overeenkomst met ARISTA	112.508,16	115.000,00	115.000,00
10.890,00	131	124	48	42	Andere technische kosten - Outplacement	0,00	0,00	0,00
18.000,00	131	124	48	44	Andere technische kosten - Benodigdheden en prestaties in verband met de wetgeving betreffende het welzijn op het werk (vaccinatie, herkennen van ziektes, bijkomende medische onderzoeken, rijbewijs, maatregelen in geval van hitte, enz)	22.523,15	22.000,00	22.000,00
180.750,00					Totaal dienst Human resources	165.645,67	171.966,92	168.500,00
			132		Dienst Onthaal, verzending			
4.320,00	132	121	48	31	Andere vergoedingen - Onderhoud van de werkkledij van de bodes	2.161,00	2.130,00	2.736,00
25.600,00	132	124	05	31	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	24.175,37	26.500,00	25.175,00
1.750,00	132	127	08	33	Verzekeringen van voertuigen	0,00	0,00	1.350,00
31.670,00					Totaal dienst onthaal, verzending	26.336,37	28.630,00	29.261,00
			133		Dienst Informatie			
60.000,00	133	123	19	012	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	59.218,56	57.082,69	50.000,00
500,00	133	124	06	25	Technische prestaties, van derden, eigen aan de functie - Week van de Lokale Democratie	0,00	500,00	500,00
0,00	133	124	DS 06	AD	Technische prestaties, van derden, eigen aan de functie - Modernisatie van het onthaal en de procedures van aflevering van informatie aan de burgers - Opdracht afgestaan aan een gespecialiseerde firma	0,00	0,00	100.000,00
22.495,00	133	124	48	22	Andere technische kosten -Communicatie Schaarbeek 2021	0,00	81.820,20	82.060,00
43.650,00	133	124	48	AA 25	Andere technische kosten - Cel communicatie - Vertalingen	114.271,92	45.287,88	43.650,00
14.550,00	133	124	48	AB 25	Internet - Onderhoud en opbergen	0,00	15.000,00	14.550,00
17.460,00	133	124	48	AC 25	Internet - Ontwikkeling	0,00	18.000,00	17.460,00
9.700,00	133	124	48	AD 25	Internet - Ontwikkeling van de dynamische cartografie ter bestemming van de burger	0,00	10.000,00	9.700,00
9.700,00	133	124	48	AE 25	Internet - Ontwikkeling van de dynamische cartografie ter bestemming van de burger - Integratie van de stedenlijke gegevens	0,00	10.000,00	9.700,00
0,00	133	124	DS 48	05	Fototeek - Gesubsidieerd door het FGSB	0,00	10.000,00	10.000,00
3.880,00	133	124	48	AF 25	Classieke werkingskosten (repertoire, kleine drukwerken)	0,00	4.000,00	3.880,00
181.935,00					Totaal dienst informatie	173.490,48	251.690,77	341.500,00
			134		Drukkerij			
45.000,00	134	124	02	36	Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik	42.490,85	38.314,66	48.500,00
175,00	134	124	05	36	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	196,63	170,49	175,00
4.500,00	134	124	12	36	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	4.005,11	2.114,88	4.750,00
49.675,00					Totaal dienst drukkerij	46.692,59	40.600,03	53.425,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
31.500,00	31.500,00
116.151,00	120.360,00
0,00	10.890,00
22.000,00	18.000,00
<u>169.651,00</u>	<u>180.750,00</u>
4.320,00	4.320,00
25.600,00	25.600,00
1.350,00	1.750,00
<u>31.270,00</u>	<u>31.670,00</u>
57.000,00	60.000,00
500,00	500,00
100.000,00	0,00
47.995,00	22.495,00
43.650,00	43.650,00
14.550,00	14.550,00
17.460,00	17.460,00
9.700,00	9.700,00
9.700,00	9.700,00
10.000,00	0,00
3.880,00	3.880,00
<u>249.145,00</u>	<u>181.935,00</u>
45.000,00	45.000,00
175,00	175,00
4.500,00	4.500,00
<u>49.675,00</u>	<u>49.675,00</u>

<u>Article</u>				<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
		136		<u>Service des Transports</u>				
136	121	48	52	Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du garage	2.062,40	1.031,20	2.375,00	2.375,00
136	124	02	14	Fournitures techniques pour consommation directe	12.621,81	5.575,17	14.550,00	12.550,00
136	124	06	14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	250,57	282,75	500,00	2.500,00
136	124	10	14	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	3.425,63	3.518,00	4.500,00	4.500,00
136	127	02	14	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe (48.500 €) + fournitures pour la réparation des vélos (5.000 €)	71.860,23	57.045,75	68.500,00	63.500,00
136	127	03	14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	230.922,48	222.506,73	225.400,00	225.400,00
136	127	06	14	Prestations de tiers pour les véhicules	55.052,34	52.548,17	51.300,00	56.300,00
136	127	06	AA 14	Prestations de tiers pour les véhicules - contrat de service pour les nouveaux véhicules - 3 véhicules * 15.000 €/10 ans	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00
136	127	06	33	Prestations de tiers pour les véhicules - Franchise pour les véhicules accidentés	3.406,62	3.718,49	0,00	4.000,00
136	127	08	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	55.449,80	58.489,55	28.000,00	22.000,00
136	127	10	10	Impôts et taxes sur les véhicules	864,00	1.239,00	1.250,00	1.250,00
136	127	12	52	Location de matériel de transport - Abonnement et frais fixes pour les véhicules "Cambio" (15.000 €) et pour Villo (1.000 €)	15.000,00	14.267,74	16.000,00	16.000,00
136	140	08	33	Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau	373,03	204,15	1.350,00	1.550,00
				<u>Total service des transports</u>	<u>451.288,91</u>	<u>420.426,70</u>	<u>418.000,00</u>	<u>416.200,00</u>
		137		<u>Service des Bâtiments</u>				
137	121	48	42	Indemnités diverses - Cotisation annuelle à l'ordre des architectes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
137	121	48	51	Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des bâtiments	13.760,18	7.925,46	7.600,00	7.600,00
137	124	02	14	Fournitures techniques pour consommation directe	17.967,34	16.998,36	16.490,00	16.490,00
137	124	12	14	Location et entretien des fournitures techniques	1.176,44	4.538,14	4.750,00	7.750,00
137	125	02	51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	41.609,91	28.875,75	48.000,00	48.000,00
137	125	03	15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	119.058,22	113.394,61	122.000,00	105.000,00
137	125	06	51	Prestations de tiers pour les bâtiments	94.168,31	84.570,41	82.450,00	82.450,00
137	125	10	38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Précompte immobilier et taxes régionales pour le centre technique Rodenbach et les immeubles situés rue de Jerusalem, 54, rue Van Oost, 50 et rue de Waelhem, 67)	79.976,71	83.013,13	86.000,00	86.000,00
137	125	12	15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	116.525,91	121.874,61	115.900,00	110.000,00
137	125	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	22.895,70	18.042,57	19.400,00	22.000,00
137	125	48	14	Autres frais pour les bâtiments	19.331,29	13.741,77	23.280,00	23.280,00
137	127	08	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	29.514,69	26.000,00	32.000,00	32.000,00
				<u>Total service des bâtiments</u>	<u>557.424,70</u>	<u>520.414,81</u>	<u>559.310,00</u>	<u>542.010,00</u>
		138		<u>Services techniques</u>				
138	125	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	14.128,09	14.608,99	15.000,00	15.000,00
				<u>Total services techniques</u>	<u>14.128,09</u>	<u>14.608,99</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
					121			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			136		<u>Dienst Vervoer</u>			
2.375,00	136	121	48	52	Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de garage	2.062,40	1.031,20	2.375,00
12.550,00	136	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	12.621,81	5.575,17	14.550,00
2.500,00	136	124	06	14	Prestaties door derden eigen aan de functie	250,57	282,75	500,00
4.500,00	136	124	10	14	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	3.425,63	3.518,00	4.500,00
53.500,00	136	127	02	14	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik (48.500 €) + benodigdheden voor het herstellen van de fietsen (5.000 €)	71.860,23	57.045,75	68.500,00
225.400,00	136	127	03	14	Olie en brandstoffen voor de voertuigen	230.922,48	222.506,73	225.400,00
56.300,00	136	127	06	14	Prestaties door derden voor de voertuigen	55.052,34	52.548,17	51.300,00
4.275,00	136	127	06	AA 14	Prestaties door derden voor de voertuigen - Onderhoudscontract voor de nieuwe voertuigen - 3 voertuigen * 15.000 €/10 jaar	0,00	0,00	4.275,00
4.000,00	136	127	06	33	Prestaties door derden voor de voertuigen - Uitbetaling van het gedeelte van de verzekering ten laste van de gemeente voor de verongelukte voertuigen	3.406,62	3.718,49	0,00
20.500,00	136	127	08	33	Verzekeringen van voertuigen	55.449,80	58.489,55	28.000,00
1.250,00	136	127	10	10	Belastingen en taksen op de voertuigen	864,00	1.239,00	1.250,00
16.000,00	136	127	12	52	Huur van transportmaterieel - Abonnementen en vaste kosten voor de Cambio voertuigen (15.000 €) + Villo (1.000 €)	15.000,00	14.267,74	16.000,00
1.750,00	136	140	08	33	Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen	373,03	204,15	1.350,00
404.900,00					<u>Totaal dienst vervoer</u>	451.288,91	420.426,70	418.000,00
			137		<u>Dienst Gebouwen</u>			
1.440,00	137	121	48	42	Jaarlijkse bijdrage opgelegd door de orde van architecten	1.440,00	1.440,00	1.440,00
7.600,00	137	121	48	51	Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst gebouwen	13.760,18	7.925,46	7.600,00
16.490,00	137	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	17.967,34	16.998,36	16.490,00
7.750,00	137	124	12	14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	1.176,44	4.538,14	4.750,00
48.000,00	137	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	41.609,91	28.875,75	48.000,00
105.000,00	137	125	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	119.058,22	113.394,61	122.000,00
82.000,00	137	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	94.168,31	84.570,41	82.450,00
87.750,00	137	125	10	38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (onroerende voorheffing en gewestelijke belastingen voor het technisch centrum Rodenbach en de gebouwen gelegen Jerusalemstraat, 54, Van Ooststraat, 50 en Waelhemstraat, 67)	79.976,71	83.013,13	86.000,00
110.000,00	137	125	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	116.525,91	121.874,61	115.900,00
22.000,00	137	125	15	15	Levering van water voor de gebouwen	22.895,70	18.042,57	19.400,00
23.280,00	137	125	48	14	Andere kosten voor de gebouwen	19.331,29	13.741,77	23.280,00
33.000,00	137	127	08	33	Verzekeringen van voertuigen	29.514,69	26.000,00	32.000,00
544.310,00					<u>Totaal dienst gebouwen</u>	557.424,70	520.414,81	559.310,00
			138		<u>Technische diensten</u>			
15.000,00	138	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	14.128,09	14.608,99	15.000,00
15.000,00					<u>Totaal technische diensten</u>	14.128,09	14.608,99	15.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.375,00	2.375,00
12.550,00	12.550,00
2.500,00	2.500,00
4.500,00	4.500,00
63.500,00	53.500,00
225.400,00	225.400,00
56.300,00	56.300,00
4.275,00	4.275,00
4.000,00	4.000,00
22.000,00	20.500,00
1.250,00	1.250,00
16.000,00	16.000,00
1.550,00	1.750,00
<u>416.200,00</u>	<u>404.900,00</u>
1.440,00	1.440,00
7.600,00	7.600,00
16.490,00	16.490,00
7.750,00	7.750,00
48.000,00	48.000,00
105.000,00	105.000,00
82.450,00	82.000,00
86.000,00	87.750,00
110.000,00	110.000,00
22.000,00	22.000,00
23.280,00	23.280,00
32.000,00	33.000,00
<u>542.010,00</u>	<u>544.310,00</u>
15.000,00	15.000,00
<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
		139			<u>Service de l'informatique</u>				
139	122	06	26		Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune - Plan stratégique visant à l'utilisation des nouvelles technologies - contrat de mandat général proposé par le CIRB	465.000,00	478.950,00	490.000,00	490.000,00
139	123	13	26		Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	268.000,00	235.956,29	197.600,00	297.600,00
139	123	13	14		Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	0,00	145.968,74	133.000,00	143.000,00
					<u>Total service informatique</u>	<u>733.000,00</u>	<u>860.875,03</u>	<u>820.600,00</u>	<u>930.600,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>2.168.006,81</u>	<u>2.309.213,25</u>	<u>2.405.596,00</u>	<u>2.468.841,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
		132			<u>Service Accueil, expédition</u>				
132	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	180,84	143,00	326,00
132	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1.856,92	1.896,00	1.896,00
					<u>Total service accueil, expédition</u>	<u>0,00</u>	<u>2.037,76</u>	<u>2.039,00</u>	<u>2.222,00</u>
		134			<u>Imprimerie</u>				
134	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,41	1.675,32	3.090,00	3.099,00
134	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3.338,60	24.995,00	24.995,00
					<u>Total imprimerie</u>	<u>3,41</u>	<u>5.013,92</u>	<u>28.085,00</u>	<u>28.094,00</u>
		136			<u>Parc automobile</u>				
136	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	14,58	1.935,75	1.646,00	2.789,00
136	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	19.119,16	20.995,00	20.995,00
					<u>Total parc automobile</u>	<u>14,58</u>	<u>21.054,91</u>	<u>22.641,00</u>	<u>23.784,00</u>
		137			<u>Service des Bâtiments</u>				
137	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	496,13	11.058,54	14.632,00	16.672,00
137	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	54.037,50	92.375,00	92.375,00
					<u>Total service des bâtiments</u>	<u>496,13</u>	<u>65.096,04</u>	<u>107.007,00</u>	<u>109.047,00</u>
		138			<u>Services techniques</u>				
138	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	26,16	244,79	198,00	198,00
138	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.874,40	2.922,00	2.922,00
					<u>Total services techniques</u>	<u>26,16</u>	<u>3.119,19</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>
		139			<u>Service informatique</u>				
139	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	114.118,51	96.129,85	76.616,00	77.966,00
124									

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			139		<u>Informaticedienst</u>			
499.000,00	139	122	06	26	Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel - Strategisch plan voor het gebruik van de nieuwe technologieën - algemene opdracht voorgesteld door het I.C.B.G.	465.000,00	478.950,00	490.000,00
298.000,00	139	123	13	26	Beheers- en werkingskosten van de informatica	268.000,00	235.956,29	197.600,00
143.000,00	139	123	13	14	Beheers- en werkingskosten van de informatica	0,00	145.968,74	133.000,00
940.000,00					<u>Totaal dienst informatica</u>	733.000,00	860.875,03	820.600,00
2.348.240,00					<u>Totaal werking</u>	2.168.006,81	2.309.213,25	2.405.596,00
			132		<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
					<u>Dienst Onthaal, verzending</u>			
465,00	132	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	180,84	143,00
5.952,00	132	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.856,92	1.896,00
6.417,00					<u>Totaal dienst onthaal, verzending</u>	0,00	2.037,76	2.039,00
			134		<u>Drukkerij</u>			
2.470,00	134	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	3,41	1.675,32	3.090,00
25.839,00	134	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	3.338,60	24.995,00
28.309,00					<u>Totaal drukkerij</u>	3,41	5.013,92	28.085,00
			136		<u>Automobielpark</u>			
3.462,00	136	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	14,58	1.935,75	1.646,00
46.476,00	136	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	19.119,16	20.995,00
49.938,00					<u>Totaal automobielpark</u>	14,58	21.054,91	22.641,00
			137		<u>Gebouwendienst</u>			
15.665,00	137	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	496,13	11.058,54	14.632,00
135.904,00	137	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	54.037,50	92.375,00
151.569,00					<u>Totaal gebouwendienst</u>	496,13	65.096,04	107.007,00
			138		<u>Technische diensten</u>			
150,00	138	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	26,16	244,79	198,00
2.970,00	138	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	2.874,40	2.922,00
3.120,00					<u>Totaal technische diensten</u>	26,16	3.119,19	3.120,00
			139		<u>Dienst informatica</u>			
62.882,00	139	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	114.118,51	96.129,85	76.616,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
490.000,00	499.000,00
297.600,00	298.000,00
143.000,00	143.000,00
<u>930.600,00</u>	<u>940.000,00</u>
<u>2.403.551,00</u>	<u>2.348.240,00</u>
326,00	465,00
1.896,00	5.952,00
<u>2.222,00</u>	<u>6.417,00</u>
3.099,00	2.470,00
24.995,00	25.839,00
<u>28.094,00</u>	<u>28.309,00</u>
2.789,00	3.462,00
20.995,00	46.476,00
<u>23.784,00</u>	<u>49.938,00</u>
16.672,00	15.665,00
92.375,00	135.904,00
<u>109.047,00</u>	<u>151.569,00</u>
198,00	150,00
2.922,00	2.970,00
<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>
77.966,00	62.882,00

<u>Article</u>				<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
139	911		01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	689.595,52	788.874,61	665.790,00	665.790,00
				<u>Total service informatique</u>	<u>803.714,03</u>	<u>885.004,46</u>	<u>742.406,00</u>	<u>743.756,00</u>
				<u>Total dette</u>	<u>804.254,31</u>	<u>981.326,28</u>	<u>905.298,00</u>	<u>910.023,00</u>
				<u>Total dépenses fonction 139</u>	<u>10.828.917,00</u>	<u>11.312.263,10</u>	<u>11.852.653,00</u>	<u>11.673.211,00</u>
					127			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
505.479,00	139	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	689.595,52	788.874,61	665.790,00
<u>568.361,00</u>					<u>Totaal dienst informatica</u>	<u>803.714,03</u>	<u>885.004,46</u>	<u>742.406,00</u>
<u>807.714,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>804.254,31</u>	<u>981.326,28</u>	<u>905.298,00</u>
<u>11.030.791,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 139</u>	<u>10.828.917,00</u>	<u>11.312.263,10</u>	<u>11.852.653,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
<u>F 159</u>					<u>Relations avec l'étranger</u>				
<u>150</u>					<u>Relations avec l'étranger</u>				
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
150	465		48	70	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet de coopération de commune à commune - Voir article en dépenses 150/124-SS-48/70	37.754,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
					<u>Total relations avec l'étranger</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
					<u>Total recettes fonction 159</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
						130			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 159					<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
			150			<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
						<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>			
30.000,00	150	465	48	70		Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende gemeenten - Zie in uitgaven artikel 150/124-SS-48/70	37.754,00	20.000,00	30.000,00
<u>30.000,00</u>						<u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>30.000,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>30.000,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 159</u>	<u>37.754,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>30.000,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 159					<u>Relations avec l'étranger</u>				
150					<u>Relations avec l'étranger</u>				
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
150					<u>Relations avec l'étranger</u>				
150	124		48	70	Autres frais techniques - Projet de coopération de commune à commune - subsidié à 100 %	23.753,80	6.694,16	30.000,00	30.000,00
					<u>Total relations avec l'étranger</u>	<u>23.753,80</u>	<u>6.694,16</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>23.753,80</u>	<u>6.694,16</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
150					<u>Relations avec l'étranger</u>				
150	301	SS	02	25	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	29.629,35	0,00	0,00
150	332	02		78	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine de l'action humanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total relations avec l'étranger</u>	<u>0,00</u>	<u>29.629,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>0,00</u>	<u>29.629,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 159</u>	<u>23.753,80</u>	<u>36.323,51</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
						133			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 159					<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
			150			<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
			150			<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
30.000,00	150	124		48	70	Andere technische kosten - Samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende gemeenten - 100 % toelagen	23.753,80	6.694,16	30.000,00
<u>30.000,00</u>						<u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u>	<u>23.753,80</u>	<u>6.694,16</u>	<u>30.000,00</u>
<u>30.000,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>23.753,80</u>	<u>6.694,16</u>	<u>30.000,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			150			<u>Buitenlandse betrekkingen</u>			
0,00	150	301	SS	02	25	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	29.629,35	0,00
5.000,00	150	332	02		78	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen actief op het gebied van humanitaire actie	0,00	0,00	0,00
<u>5.000,00</u>						<u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u>	<u>0,00</u>	<u>29.629,35</u>	<u>0,00</u>
<u>5.000,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>0,00</u>	<u>29.629,35</u>	<u>0,00</u>
<u>35.000,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 159</u>	<u>23.753,80</u>	<u>36.323,51</u>	<u>30.000,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 399					Ordre public et sécurité				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
300					Programme de prévention urbaine				
300	106	DS	01	21	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire	0,00	796,40	0,00	0,00
300	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	6.099,31	21.637,38	17.500,00	17.500,00
					Total programme de prévention urbaine	6.099,31	22.433,78	17.500,00	17.500,00
					Total prestations	6.099,31	22.433,78	17.500,00	17.500,00
					RECETTES DE TRANSFERTS				
300					Programme de prévention urbaine				
300	306	01		21	Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement de subsides trop perçus	28.525,39	0,00	0,00	101.672,00
300	465		02	21	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention complémentaire pour les agents de prévention et de sécurité	98.528,64	0,00	65.686,00	65.000,00
300	465		08	21	Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de sécurité et de prévention (1.005.009 €) + subvention complémentaire à transférer à la zone de police (531.664 €) + subvention pour l'encadrement des mesures judiciaires alternatives (71.889 €) + subvention pour l'engagement d'une personne dans le cadre de la prévention de la radicalisation violente (40.000 €)	2.128.629,42	1.144.754,30	1.606.090,00	1.606.647,00
300	465		11	21	Contribution de l'autorité supérieure pour les sommets européens	672.099,38	672.099,38	672.099,00	672.099,00
300	465		12	22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Prise en charge du loyer des locaux occupés par la médiation (13.000 €) + politique de soutien aux sans abris et accueil des roms (10.000 €) + frais de formation à l'accueil (60.000 €)	0,00	125.603,00	73.000,00	13.000,00
300	466		48	21	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales - Plan Bruxellois de Prévention et de Proximité + subvention sanctions administratives	1.886.503,76	1.924.233,84	1.962.719,00	1.962.719,00
300	485	RH	02	28	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Récupération des APS Activa auprès du C.P.A.S.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
300	485		02	21	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	24.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00
					Total programme de prévention urbaine	4.838.286,59	3.881.690,52	4.392.794,00	4.434.337,00
						136			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 399					Openbare orde en veiligheid			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
						Stedelijk preventie programma			
		300							
0,00	300	106	DS	01	21	Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen	0,00	796,40	0,00
17.500,00	300	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	6.099,31	21.637,38	17.500,00
17.500,00						Totaal stedelijk preventie programma	6.099,31	22.433,78	17.500,00
17.500,00						Totaal prestaties	6.099,31	22.433,78	17.500,00
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
						Stedelijk preventie programma			
		300							
100.000,00	300	306	01		21	Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de privé sektor - Terugbetaling van toelagen	28.525,39	0,00	0,00
64.805,00	300	465		02	21	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Bijkomende subsidie voor de Preventie- en zekerheidsagenten	98.528,64	0,00	65.686,00
1.648.562,00	300	465		08	21	Bijdrage van de hogere overheid voor de veiligheids- en preventiecontracten (1.005.009 €) + bijkomende toelage terug te storten aan de politiezone (531.664 €) + toelage voor de omkadering van de alternatieve juridische maatregelen (71.889 €) + toelage voor het aanwerven van een persoon in het kader van de preventie van het geradicaliseerd geweld (40.000 €)	2.128.629,42	1.144.754,30	1.606.090,00
672.099,00	300	465		11	21	Bijdrage van de hogere overheid voor de Europese toppen	672.099,38	672.099,38	672.099,00
83.000,00	300	465		12	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Cten laste nemen van de huur van de lokalen bezet door de cel bemiddeling (13.000 €) + politiek van steun aan de daklozen en onthaal van de roms (10.000 €) + vormingskosten aan het onthaal (60.000 €)	0,00	125.603,00	73.000,00
2.001.973,00	300	466		48	21	Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - Brussels Preventie- en Nabijheidsplan + toelage voor administratieve sancties	1.886.503,76	1.924.233,84	1.962.719,00
0,00	300	485	RH	02	28	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Terugvordering van de kosten van de PZA Activa bij het O.C.M.W.	0,00	15.000,00	0,00
13.200,00	300	485		02	21	Bijdragen van andere overheidsinstellingen in de personeelskosten	24.000,00	0,00	13.200,00
4.583.639,00						Totaal stedelijk preventie programma	4.838.286,59	3.881.690,52	4.392.794,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
17.500,00	17.500,00
<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
101.672,00	100.000,00
65.000,00	64.805,00
1.606.647,00	1.648.562,00
672.099,00	672.099,00
13.000,00	83.000,00
1.962.719,00	2.001.973,00
0,00	0,00
13.200,00	13.200,00
<u>4.434.337,00</u>	<u>4.583.639,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
				330	<u>Police communale</u>				
330	465	48		0001	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le contrat de mobilité - montant à reverser à la zone de police	0,00	0,00	0,00	0,00
330	485	48		0001	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Rétrocession du trop perçu sur la dotation communale - Comptes 2012 - 2013 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total police communale</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>4.838.286,59</u>	<u>3.881.690,52</u>	<u>4.392.794,00</u>	<u>4.434.337,00</u>
					<u>Total recettes fonction 399</u>	<u>4.844.385,90</u>	<u>3.904.124,30</u>	<u>4.410.294,00</u>	<u>4.451.837,00</u>
						139			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			300		<u>Gemeentepolitie</u>			
42.000,00	330	465	48	0001	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor het mobiliteitscontract - bedrag terug te storten aan de politiezone	0,00	0,00	0,00
1.300.000,00	330	485	48	0001	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugvordering de te veel gestorte gemeentelijke dotatie - Rekening 2012 - 2013 - 2014	0,00	0,00	0,00
<u>1.342.000,00</u>					<u>Totaal gemeentepolitie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5.925.639,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>4.838.286,59</u>	<u>3.881.690,52</u>	<u>4.392.794,00</u>
<u>5.943.139,00</u>					<u>Totaal ontvangsten functie 399</u>	<u>4.844.385,90</u>	<u>3.904.124,30</u>	<u>4.410.294,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	42.000,00
0,00	1.300.000,00
<u>0,00</u>	<u>1.342.000,00</u>
<u>4.434.337,00</u>	<u>5.925.639,00</u>
<u>4.451.837,00</u>	<u>5.943.139,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 399					<u>Ordre public et sécurité</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
300					<u>Programme de prévention urbaine</u>				
300	111	RH	01	21	Traitements du personnel communal statutaire	0,00	37,60	0,00	0,00
300	111	RH	03	21	Traitements du personnel subventionné	2.153.003,28	2.248.382,13	2.288.632,00	2.211.469,00
300	112	RH	03	21	Pécules de vacances du personnel subventionné	167.541,60	189.371,90	172.577,00	172.577,00
300	113	RH	01	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	0,00	11,69	0,00	0,00
300	113	RH	03	21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	673.603,12	705.743,54	710.199,00	693.687,00
					<u>Total programme de prévention urbaine</u>	<u>2.994.148,00</u>	<u>3.143.546,86</u>	<u>3.171.408,00</u>	<u>3.077.733,00</u>
300					<u>Fonds pour la politique des grandes villes - Volet prévention à la récidive</u>				
300	111	RH	03	22	Traitements du personnel subventionné	269.418,97	286.793,63	349.069,00	334.101,00
300	112	RH	03	22	Pécules de vacances du personnel subventionné	18.272,73	24.953,56	26.371,00	26.371,00
300	113	RH	03	22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	83.778,67	89.174,21	108.553,00	103.897,00
					<u>Total FPGV</u>	<u>371.470,37</u>	<u>400.921,40</u>	<u>483.993,00</u>	<u>464.369,00</u>
300					<u>APS Activa</u>				
300	111	RH	03	28	Traitements du personnel subventionné	285.110,47	303.756,89	328.343,00	328.343,00
300	112	RH	03	28	Pécules de vacances du personnel subventionné	30.834,46	47.143,62	25.010,00	25.010,00
300	113	RH	03	28	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	171.818,16	193.531,41	203.268,00	203.268,00
					<u>Total APS Activa</u>	<u>487.763,09</u>	<u>544.431,92</u>	<u>556.621,00</u>	<u>556.621,00</u>
300					<u>Fonds Sommets européens</u>				
300	111	RH	03	29	Traitements du personnel subventionné	430.844,48	625.857,08	594.698,00	594.698,00
300	112	RH	03	29	Pécules de vacances du personnel subventionné	26.169,98	37.416,94	44.866,00	44.866,00
300	113	RH	03	29	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	133.650,60	194.633,97	181.783,00	182.028,00
					<u>Total Fonds sommets européens</u>	<u>590.665,06</u>	<u>857.907,99</u>	<u>821.347,00</u>	<u>821.592,00</u>
330					<u>Ex police communale</u>				
330	113		01		Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	0,02	0,02	0,00	0,00
					<u>Total ex-police communale</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total personnel</u>	<u>4.444.046,54</u>	<u>4.946.808,19</u>	<u>5.033.369,00</u>	<u>4.920.315,00</u>
						142			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 399					Openbare orde en veiligheid			
						PERSONEELSUITGAVEN			
						Stedelijk preventie programma			
			300						
0,00	300	111	RH	01	21	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	37,60	0,00
2.143.840,00	300	111	RH	03	21	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	2.153.003,28	2.248.382,13	2.288.632,00
164.362,00	300	112	RH	03	21	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	167.541,60	189.371,90	172.577,00
0,00	300	113	RH	01	21	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	0,00	11,69	0,00
667.794,00	300	113	RH	03	21	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	673.603,12	705.743,54	710.199,00
2.975.996,00						Totaal stedelijk preventie programma	2.994.148,00	3.143.509,26	3.171.408,00
			300			Fonds voor het grootstedenbeleid - Luik voorkomen van de recidive			
385.868,00	300	111	RH	03	22	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	269.418,97	286.793,63	349.069,00
29.584,00	300	112	RH	03	22	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	18.272,73	24.953,56	26.371,00
119.252,00	300	113	RH	03	22	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	83.778,67	89.174,21	108.553,00
534.704,00						Totaal fonds grootstedenbeleid	371.470,37	400.921,40	483.993,00
			300			Activa PZA			
317.081,00	300	111	RH	03	28	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	285.110,47	303.756,89	328.343,00
24.321,00	300	112	RH	03	28	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	30.834,46	47.143,62	25.010,00
203.345,00	300	113	RH	03	28	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	171.818,16	193.531,41	203.268,00
544.747,00						Totaal Activa PZA	487.763,09	544.431,92	556.621,00
			300			Fonds Europese toppen			
538.663,00	300	111	RH	03	29	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	430.844,48	625.857,08	594.698,00
41.298,00	300	112	RH	03	29	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	26.169,98	37.416,94	44.866,00
167.525,00	300	113	RH	03	29	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	133.650,60	194.633,97	181.783,00
747.486,00						Totaal Fonds Europese toppen	590.665,06	857.907,99	821.347,00
			330			Voormalige gemeentepolitie			
0,00	330	113		01		Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	0,02	0,02	0,00
0,00						Totaal voormalige gemeentepolitie	0,02	0,02	0,00
4.802.933,00						Totaal personeel	4.444.046,52	4.946.770,57	5.033.369,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
2.211.469,00	2.143.840,00
172.577,00	164.362,00
0,00	0,00
693.687,00	667.794,00
<u>3.077.733,00</u>	<u>2.975.996,00</u>
334.101,00	385.868,00
26.371,00	29.584,00
103.897,00	119.252,00
<u>464.369,00</u>	<u>534.704,00</u>
328.343,00	317.081,00
25.010,00	24.321,00
203.268,00	203.345,00
<u>556.621,00</u>	<u>544.747,00</u>
594.698,00	538.663,00
44.866,00	41.298,00
182.028,00	167.525,00
<u>821.592,00</u>	<u>747.486,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.920.315,00</u>	<u>4.802.933,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
					<u>Programme de prévention urbaine</u>				
300	123	17	AA	21	Frais de formation du personnel communal - Formations subsidiées par le Ministère de l'Intérieur	7.325,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00
300	123	17	AB	21	Frais de formation du personnel communal - Formations subsidiées par la Région de Bruxelles - Capitale	8.679,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300	123	17	AC	21	Frais de formation du personnel communal - Formations pour le personnel du programmes Fonds Sommets Européens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
300	124	DS	48	AA	Autres frais techniques - Coordination des projets	2.134,88	6.200,00	0,00	0,00
300	124	DS	48	AB	Autres frais techniques	1.243,99	0,00	0,00	0,00
300	124	DS	48	AD	Autres frais techniques - Volet Soleil du Nord	10.819,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
300	124	DS	48	AE	Autres frais techniques - Volet Médiation	4.605,77	9.916,91	10.000,00	10.000,00
300	124	48		211	Autres frais techniques - Volet GPX Activa	19.277,33	20.586,60	20.599,00	20.599,00
300	124	48		21	Autres frais techniques - Cellule de coordination transversale	7.610,16	10.000,00	10.000,00	11.152,00
300	124	48		213	Autres frais techniques - Technoprévention	15.999,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00
300	124	DS	48	AL	Autres frais techniques - Le 58	1.341,12	2.000,00	0,00	0,00
300	124	48	AA	21b	Autres frais techniques - Communication	22.605,75	11.699,46	13.000,00	13.000,00
300	124	DS	48	AQ	Autres frais techniques - Cellule de veille (projet dédic)	745,79	890,00	890,00	890,00
300	124	DS	48	AS	Autres frais techniques	195,72	0,00	0,00	0,00
300	124	DS	48	AT	Autres frais techniques - Crédit de fonctionnement pour le programme "Latitude Nord"	2.355,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00
300	124	48	AB	21b	Autres frais techniques - Communication du PPU dans le journal communal	4.836,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	124	DS	48	AV	Autres frais techniques	2.158,29	0,00	0,00	0,00
300	124	DS	48	AW	Autres frais techniques - Projet Reper	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
300	124	DS	48	AX	Autres frais techniques - Projet "Coordination des Espaces de proximité (Vogler, 208 rue d'Aerschot)	6.594,95	7.000,00	4.000,00	4.000,00
300	124	DS	48	AY	Autres frais techniques - Cellule de gestion de la prévention - intervention communale	0,00	2.000,00	0,00	0,00
300	124	48	AB	21	Autres frais techniques - Dédic - intervention communale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
300	125	SG	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	326,46	352,42	400,00	100,00
300	126		01	21	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Locaux utilisés par des dispositifs Programme de prévention urbaine - Location d'un local décentralisé pour les gardiens de la Paix du secteur Josaphat et d'un local décentralisé pur les gardiens de la paix du secteur Rasquinet	54.808,34	47.285,41	40.000,00	40.000,00
300	127	06		14	Prestations de tiers pour les véhicules	1.845,24	1.897,50	1.853,00	1.853,00
300	127	SG	08	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	172,77	0,00	0,00
					<u>Total programme de prévention urbaine</u>	<u>179.509,75</u>	<u>197.001,07</u>	<u>180.242,00</u>	<u>181.094,00</u>
					<u>Fonds pour la politique des grandes villes</u>				
300	123	17		22	Frais de formation du personnel communal - Formation à l'accueil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
300	124	48		22	Autres frais techniques - FPGV - Soutien aux sans abris et accueil des roms	0,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
300	126	01		22	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location de la Maison de la Médiation	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					<u>Total FPGV</u>	<u>0,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>21.500,00</u>
						145			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
						WERKINGSUITGAVEN			
						300 Stedelijk preventie programma			
6.000,00	300	123	17	AA	21	Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen gesubsidieerd door het Ministerie van Binnelandse Zaken	7.325,85	8.000,00	8.000,00
8.000,00	300	123	17	AB	21	Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	8.679,31	12.000,00	12.000,00
4.000,00	300	123	17	AC	21	Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen voor het personeel van het programma Fonds Europese Toppen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	300	124	DS	48	AA	Andere technische kosten - Coördinatie der projecten	2.134,88	6.200,00	0,00
0,00	300	124	DS	48	AB	Andere technische kosten	1.243,99	0,00	0,00
0,00	300	124	DS	48	AD	Andere technische kosten - Luik Soleil du Nord	10.819,40	13.000,00	13.000,00
0,00	300	124	DS	48	AE	Andere technische kosten - Luik Bemiddeling	4.605,77	9.916,91	10.000,00
16.000,00	300	124	48		211	Andere technische kosten - Luik GPX Activa	19.277,33	20.586,60	20.599,00
42.500,00	300	124	48		21	Andere technische kosten - Cel transversale coördinatie	7.610,16	10.000,00	10.000,00
16.000,00	300	124	48		213	Andere technische kosten - Technopreventie	15.999,64	18.000,00	18.000,00
0,00	300	124	DS	48	AL	Andere technische kosten - De 58	1.341,12	2.000,00	0,00
28.500,00	300	124	48	AA	21b	Andere technische kosten -Communicatie	22.605,75	11.699,46	13.000,00
0,00	300	124	DS	48	AQ	Andere technische kosten - Wachtcel (klikproject)	745,79	890,00	890,00
0,00	300	124	DS	48	AS	Andere technische kosten	195,72	0,00	0,00
0,00	300	124	DS	48	AT	Andere technische kosten - Werkingskosten voor het programma "Lattitude Nord"	2.355,70	9.000,00	9.000,00
10.200,00	300	124	48	AB	21b	Andere technische kosten - Communicatie van het SPP in de gemeentelijke krant	4.836,06	10.000,00	10.000,00
0,00	300	124	DS	48	AV	Andere technische kosten	2.158,29	0,00	0,00
0,00	300	124	DS	48	AW	Andere technische kosten - Project "Nergens anders"	0,00	0,00	2.500,00
0,00	300	124	DS	48	AX	Andere technische kosten - Project "Coördinatie van de buurtuimten (Vogler, 208 Aarschotstraat)	6.594,95	7.000,00	4.000,00
0,00	300	124	DS	48	AY	Andere technische kosten - Cel beheer van de preventie - Gemeentelijke tussenkomst	0,00	2.000,00	0,00
3.000,00	300	124	48	AB	21	Andere technische kosten - Declic - Gemeentelijke tussenkomst	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	300	125	SG	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	326,46	352,42	400,00
30.150,00	300	126		01	21	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huurgelden voor een gedecentraliseerd lokaal voor de vredewakers van de Josafatwijk en voor een gedecentraliseerd lokaal voor de vredewakers van de Rasquinetwijk	54.808,34	47.285,41	40.000,00
1.853,00	300	127	06		14	Prestaties van derden, voor de voertuigen	1.845,24	1.897,50	1.853,00
0,00	300	127	SG	08	33	Verzekeringen van voertuigen	0,00	172,77	0,00
166.203,00						Totaal stedelijk preventie programma	179.509,75	197.001,07	180.242,00
						300 Fonds voor het grootstedenbeleid			
60.000,00	300	123	17		22	Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleiding aan het onthaal	0,00	50.000,00	50.000,00
10.000,00	300	124	48		22	Andere technische kosten - Veiligheidscontracten - Steun aan de daklozen en onthaal van de roms	0,00	10.000,00	10.000,00
13.000,00	300	126	01		22	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van het Bemiddelingshuis	0,00	13.000,00	13.000,00
83.000,00						Totaal FGSB	0,00	73.000,00	73.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
8.000,00	6.000,00
12.000,00	8.000,00
4.000,00	4.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13.000,00	0,00
10.000,00	0,00
20.599,00	16.000,00
11.152,00	42.500,00
18.000,00	16.000,00
0,00	0,00
13.000,00	28.500,00
890,00	0,00
0,00	0,00
9.000,00	0,00
10.000,00	10.200,00
0,00	0,00
2.500,00	0,00
4.000,00	0,00
0,00	0,00
3.000,00	3.000,00
100,00	0,00
40.000,00	30.150,00
1.853,00	1.853,00
0,00	0,00
<u>181.094,00</u>	<u>166.203,00</u>
0,00	60.000,00
8.500,00	10.000,00
13.000,00	13.000,00
<u>21.500,00</u>	<u>83.000,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
		300			<u>Surveillants habilités et bikers</u>				
300	122	48	AA	212	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les surveillants habilités et les bikers	29.036,00	29.029,00	29.055,00	59.055,00
300	122	48	AB	212	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les surveillants habilités et les bikers - Projet ramassage scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
300	124	05		212	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Renouvellement des vêtements de travail pour les surveillants habilités et les bikers	4.334,53	5.000,00	5.547,00	5.547,00
					<u>Total Surveillants habilités et bikers</u>	<u>33.370,53</u>	<u>34.029,00</u>	<u>34.602,00</u>	<u>64.602,00</u>
		300			<u>Gardiens de la paix</u>				
300	121	48		211	Indemnités diverses - Entretien de la tenue des gardiens de la paix	6.550,00	7.142,00	7.752,00	7.752,00
300	122	48		211	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les gardiens de la paix - Transfert de l'article 100/122-SS-48/72	36.936,00	36.926,75	36.936,00	36.936,00
					<u>Total Gardiens de la paix</u>	<u>43.486,00</u>	<u>44.068,75</u>	<u>44.688,00</u>	<u>44.688,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>256.366,28</u>	<u>348.098,82</u>	<u>332.532,00</u>	<u>311.884,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
		300			<u>Programme de prévention urbaine</u>				
300	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	73.165,88	443.856,25	35.000,00	217.459,00
300	301	DS	02	21	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	5.835,45	0,00	0,00	65.000,00
300	332	DS	02	21	Subside aux organismes au service des ménages - Transfert à la zone de police	9.888,36	0,00	0,00	0,00
300	332	02	AA	21	Subside aux organismes au service des ménages - TRS	26.001,00	26.001,00	26.001,00	26.001,00
300	332	DS	02	AB	Subside aux organismes au service des ménages - Sport Schaerbeekois	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
300	332	02	AB	21	Subside aux organismes au service des ménages - Transit	25.417,96	25.418,00	25.418,00	25.078,00
300	332	DS	02	AD	Subside aux organismes au service des ménages - Vogler	20.000,00	0,00	0,00	0,00
300	332	02	AC	21	Subside aux organismes au service des ménages - Educateurs de rue - TRS	30.999,00	30.999,00	30.999,00	30.999,00
300	332	02		71	Subside aux organismes au service des ménages - animateurs de terrain - Sport Schaerbeekois	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300	435	01		21	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subvention complémentaire aux communes ayant un contrat de sécurité - transfert à la zone de police	520.692,00	607.213,00	531.106,00	531.664,00
					<u>Total programme de prévention urbaine</u>	<u>735.999,65</u>	<u>1.154.487,25</u>	<u>669.524,00</u>	<u>911.201,00</u>
		330			<u>Police</u>				
330	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	74.055,27	19.408,85	0,00	0,00
330	435	01	AA	0001	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Dotation à la zone de police	33.912.019,00	34.985.359,00	36.309.816,00	36.127.097,00
330	435	01	AB	0001	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Dotation spéciale à la zone de police pour l'opération lutte contre la fraude sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
					148				

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			300			Bevoegde bewakers en bikers			
44.055,00	300	122	48	AA	212	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor de bevoegde bewakers en de bikers	29.036,00	29.029,00	29.055,00
15.000,00	300	122	48	AB	212	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor de bevoegde bewakers en de bikers - Project met de fiets naar school	0,00	0,00	0,00
5.500,00	300	124	05		212	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van het werkkledij voor de bevoegde bewakers en de bikers	4.334,53	5.000,00	5.547,00
64.555,00						Totaal Bevoegde bewakers en bikers	33.370,53	34.029,00	34.602,00
			300			Gemeenschapswachters			
7.752,00	300	121	48		211	Andere vergoedingen - Onderhoud van het werkkledij van de gemeenschapswachters	6.550,00	7.142,00	7.752,00
36.936,00	300	122	48		211	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor de vredebewakers - Overbrenging van artikel 100/122-SS-48/72	36.936,00	36.926,75	36.936,00
44.688,00						Totaal Gemeenschapswachters	43.486,00	44.068,75	44.688,00
358.446,00						Totaal werking	256.366,28	348.098,82	332.532,00
			300			OVERDRACHTENUITGAVEN			
			300			Stedelijk preventie programma			
0,00	300	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	73.165,88	443.856,25	35.000,00
0,00	300	301	DS	02	21	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	5.835,45	0,00	0,00
0,00	300	332	DS	02	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de politiezone	9.888,36	0,00	0,00
46.331,00	300	332	02	AA	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - TRS	26.001,00	26.001,00	26.001,00
0,00	300	332	DS	02	AB	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Sport Schaerbeekois	9.000,00	6.000,00	6.000,00
25.078,00	300	332	02	AB	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Transit	25.417,96	25.418,00	25.418,00
0,00	300	332	DS	02	AD	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Vogler	20.000,00	0,00	0,00
30.999,00	300	332	02	AC	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Straatopvoeders - TRS	30.999,00	30.999,00	30.999,00
0,00	300	332	02		71	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Terreinanimatoren - Sport Schaerbeekois	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531.664,00	300	435	01		21	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Bijkomende toelage toegekend aan gemeenten die een veiligheidscontract uitvoeren - som overgebracht naar de politiezone	520.692,00	607.213,00	531.106,00
634.072,00						Totaal stedelijk preventie programma	735.999,65	1.154.487,25	669.524,00
			330			Politie			
0,00	330	301	RC	01	21	Onwaarden van niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	74.055,27	19.408,85	0,00
36.858.591,00	330	435	01	AA	0001	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Dotatie aan de politiezone	33.912.019,00	34.985.359,00	36.309.816,00
1.680.749,00	330	435	01	AB	0001	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Bijzondere dotatie aan de politiezone voor de strijd tegen sociale fraude	0,00	0,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
59.055,00	44.055,00
0,00	15.000,00
5.547,00	5.500,00
<u>64.602,00</u>	<u>64.555,00</u>
7.752,00	7.752,00
36.936,00	36.936,00
<u>44.688,00</u>	<u>44.688,00</u>
<u>311.884,00</u>	<u>358.446,00</u>
217.459,00	0,00
65.000,00	0,00
0,00	0,00
26.001,00	46.331,00
0,00	0,00
25.078,00	25.078,00
0,00	0,00
30.999,00	30.999,00
15.000,00	0,00
531.664,00	531.664,00
<u>911.201,00</u>	<u>634.072,00</u>
0,00	0,00
36.127.097,00	36.858.591,00
0,00	1.680.749,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
330	435	01	AC	0001	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Dotation spéciale à la zone de police pour l'entretien des caméras	0,00	0,00	0,00	0,00
330	435	01	AD	0001	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Dotation à la zone de police dans le cadre de l'enquête "moniteur de sécurité"	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
330	435	01	AE	0001	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Contrat de mobilité - transfert à la zone de police	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total police</u>	<u>33.986.074,27</u>	<u>35.004.767,85</u>	<u>36.334.816,00</u>	<u>36.152.097,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>34.722.073,92</u>	<u>36.159.255,10</u>	<u>37.004.340,00</u>	<u>37.063.298,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
					<u>Programme de prévention urbaine</u>				
300	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	101,14	176,48	218,00	218,00
300	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	843,10	1.201,83	2.215,00	2.215,00
					<u>Total PPU</u>	<u>944,24</u>	<u>1.378,31</u>	<u>2.433,00</u>	<u>2.433,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>944,24</u>	<u>1.378,31</u>	<u>2.433,00</u>	<u>2.433,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 399</u>	<u>39.423.430,98</u>	<u>41.455.540,42</u>	<u>42.372.674,00</u>	<u>42.297.930,00</u>
						151			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
159.023,00	330	435	01	AC	0001	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Bijzondere dotatie aan de politiezone voor de onderhoud van de camera's	0,00	0,00	0,00
5.000,00	330	435	01	AD	0001	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Dotatie aan de politiezone in het kader van de enquête "veiligheidsmonitoren"	0,00	0,00	25.000,00
42.000,00	330	435	01	AE	0001	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Mobiliteitscontract - storting van de ontvangen toelage aan de politiezone	0,00	0,00	0,00
<u>38.745.363,00</u>						<u>Totaal politie</u>	<u>33.986.074,27</u>	<u>35.004.767,85</u>	<u>36.334.816,00</u>
<u>39.379.435,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>34.722.073,92</u>	<u>36.159.255,10</u>	<u>37.004.340,00</u>
						<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
			<u>300</u>			<u>Stedelijk preventie programma</u>			
164,00	300	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	101,14	176,48	218,00
2.268,00	300	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	843,10	1.201,83	2.215,00
<u>2.432,00</u>						<u>Totaal stedelijk preventie programma</u>	<u>944,24</u>	<u>1.378,31</u>	<u>2.433,00</u>
<u>2.432,00</u>						<u>Totaal schuld</u>	<u>944,24</u>	<u>1.378,31</u>	<u>2.433,00</u>
<u>44.543.246,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 399</u>	<u>39.423.430,96</u>	<u>41.455.502,80</u>	<u>42.372.674,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	159.023,00
25.000,00	5.000,00
0,00	42.000,00
<u>36.152.097,00</u>	<u>38.745.363,00</u>
<u>37.063.298,00</u>	<u>39.379.435,00</u>
218,00	164,00
2.215,00	2.268,00
<u>2.433,00</u>	<u>2.432,00</u>
<u>2.433,00</u>	<u>2.432,00</u>
<u>42.297.930,00</u>	<u>44.543.246,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 499					<u>Communications, voies navigables</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
421					<u>Infrastructure</u>				
421	161	01		53	Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût du remplacement des poteaux, du retraçage des lignes jaunes	5.014,39	19.105,75	12.500,00	12.500,00
421	161	02		53	Produit de la vente de biens relative à la fonction (vente de pavés, bordures)	740,00	19.504,32	7.000,00	7.000,00
421	161	05		15	Produit des concessions de droits accordées - Marché Planimètres et Convention Atribus	0,00	54.064,17	55.000,00	55.000,00
421	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	1.544,95	2.044,50	4.000,00	4.000,00
421	180	02		38	Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées	3.926,27	3.896,62	4.000,00	4.000,00
					<u>Total infrastructures</u>	<u>11.225,61</u>	<u>98.615,36</u>	<u>82.500,00</u>	<u>82.500,00</u>
423					<u>Signalisation</u>				
423	161	03		53	Produit de location mobilière relative à la fonction - Produit de location de panneaux de signalisation à des particuliers	319.590,37	329.407,01	350.000,00	350.000,00
423	161	EQ	48	15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recouvrement auprès de Clear Channel	74.547,18	31.262,33	0,00	0,00
					<u>Total signalisation</u>	<u>394.137,55</u>	<u>360.669,34</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
424					<u>Parkings</u>				
424	161	01		27	Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit des horodateurs	1.092.190,60	2.242.638,14	1.752.000,00	2.000.000,00
					<u>Total parkings</u>	<u>1.092.190,60</u>	<u>2.242.638,14</u>	<u>1.752.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>1.497.553,76</u>	<u>2.701.922,84</u>	<u>2.184.500,00</u>	<u>2.432.500,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
421					<u>Infrastructure</u>				
421	380	48		53	Autres contributions des entreprises et des ménages - frais de dossier (Belgacom, Sibelga, Vivaqua, Telenet,...)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
421	465	12		22	Subsides aux organismes au service des ménages Fonds pour la politique des grandes villes - Subside à Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et à Schaerbeek action Emploi (SAE) dans le cadre du projet "Dépannages urgents de quartier"	113.455,00	85.688,00	136.688,00	136.688,00
					<u>Total infrastructures</u>	<u>113.455,00</u>	<u>85.688,00</u>	<u>136.688,00</u>	<u>151.688,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>113.455,00</u>	<u>85.688,00</u>	<u>136.688,00</u>	<u>151.688,00</u>
					<u>Total recettes fonction 499</u>	<u>1.611.008,76</u>	<u>2.787.610,84</u>	<u>2.321.188,00</u>	<u>2.584.188,00</u>
						154			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014	
	F 499				Verkeer, waterwegen				
					PRESTATIESONTVANGSTEN				
			421		Infrastructuur				
15.000,00	421	161	01	53	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van de kosten voor het vervangen van paaltjes, voor het overtrekken van gele lijnen	5.014,39	19.105,75	12.500,00	
740,00	421	161	02	53	Verkoop van goederen betreffende de functie (verkoop van straatstenen, trottoirbanden)	740,00	19.504,32	7.000,00	
55.000,00	421	161	05	15	Concessies van toegestane rechten - Overeenkomst Planimeters en overeenkomst overdekte bushaltes	0,00	54.064,17	55.000,00	
1.250,00	421	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	1.544,95	2.044,50	4.000,00	
4.000,00	421	180	02	38	Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Vergoeding voor toegestane wegenrechten	3.926,27	3.896,62	4.000,00	
75.990,00					Totaal infrastructuur	11.225,61	98.615,36	82.500,00	
			423		Verkeerssignalisatie				
400.000,00	423	161	03	53	Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Product van het huren van verkeersborden aan privé personen	319.590,37	329.407,01	350.000,00	
0,00	423	161	EQ	48	15	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering ten laste van Clear Channel	74.547,18	31.262,33	0,00
400.000,00					Totaal verkeerssignalisatie	394.137,55	360.669,34	350.000,00	
			424		Parkings				
2.000.000,00	424	161	01	27	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Opbrengst van de uurstempelapparaten	1.092.190,60	2.242.638,14	1.752.000,00	
2.000.000,00					Totaal parkings	1.092.190,60	2.242.638,14	1.752.000,00	
2.475.990,00					Totaal prestaties	1.497.553,76	2.701.922,84	2.184.500,00	
					OVERDRACHTENONTVANGSTEN				
			421		Infrastructuur				
15.000,00	421	380	48	53	Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen - Kosten voor het opmaken van dossiers (Belgacom, Sibelga, Vivaqua, Telenet,...)	0,00	0,00	0,00	
125.000,00	421	465	12	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Toelage aan Jeunes Schaerbeekoises au Travail (JST) en aan Schaerbeek action Emploi (SAE) in het kader van het project "Dringende noodhulp aan de wijken"	113.455,00	85.688,00	136.688,00	
140.000,00					Totaal infrastructuur	113.455,00	85.688,00	136.688,00	
140.000,00					Totaal overdrachten	113.455,00	85.688,00	136.688,00	
2.615.990,00					Totaal ontvangsten functie 499	1.611.008,76	2.787.610,84	2.321.188,00	

155

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
12.500,00	15.000,00
7.000,00	740,00
55.000,00	55.000,00
4.000,00	1.250,00
4.000,00	4.000,00
<u>82.500,00</u>	<u>75.990,00</u>
350.000,00	400.000,00
0,00	0,00
<u>350.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
2.000.000,00	2.000.000,00
<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
<u>2.432.500,00</u>	<u>2.475.990,00</u>
15.000,00	15.000,00
136.688,00	125.000,00
<u>151.688,00</u>	<u>140.000,00</u>
<u>151.688,00</u>	<u>140.000,00</u>
<u>2.584.188,00</u>	<u>2.615.990,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 499					<u>Communications, voies navigables</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
421					<u>Service du Géomètre</u>				
421	111	RH	01	51	Traitements du personnel communal statutaire	41.794,80	43.397,87	42.802,00	43.398,00
421	111	RH	05	51	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	22.077,78	26.010,69	22.288,00	28.535,00
421	112	RH	01	51	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.167,22	3.327,16	3.249,00	3.249,00
421	112	RH	05	51	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	1.593,68	1.643,52	1.675,00	1.675,00
421	113	RH	01	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	12.996,07	13.495,92	13.312,00	13.497,00
421	113	RH	05	51	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	6.865,40	8.089,03	6.931,00	8.875,00
					<u>Total service du Géomètre</u>	<u>88.494,95</u>	<u>95.964,19</u>	<u>90.257,00</u>	<u>99.229,00</u>
421					<u>Infrastructures</u>				
421	111	RH	01	53	Traitements du personnel communal statutaire	658.217,38	614.397,18	647.864,00	673.130,00
421	111	RH	02	53	Traitements du personnel A.C.S.	64.734,87	68.800,49	65.164,00	98.554,00
421	111	RH	05	53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	318.727,51	320.406,12	385.431,00	301.145,00
421	112	RH	01	53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	55.092,80	48.313,18	48.924,00	48.924,00
421	112	RH	02	53	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	5.063,12	5.212,45	4.824,00	4.824,00
421	112	RH	05	53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	21.000,29	24.845,12	29.052,00	29.052,00
421	113	RH	01	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	99.990,05	92.553,12	96.374,00	102.214,00
421	113	RH	02	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.754,42	4.044,06	3.830,00	5.794,00
421	113	RH	05	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	98.844,97	99.375,45	120.089,00	95.029,00
421	117	01		33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	0,00	0,00	0,00	0,00
421	117	SG	01	33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	147.428,85	160.925,49	201.476,00	221.845,00
					<u>Total service infrastructures</u>	<u>1.472.854,26</u>	<u>1.438.872,66</u>	<u>1.603.028,00</u>	<u>1.580.511,00</u>
					<u>Total personnel</u>	<u>1.561.349,21</u>	<u>1.534.836,85</u>	<u>1.693.285,00</u>	<u>1.679.740,00</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
421					<u>Infrastructures</u>				
421	121		48	53	Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel de la voirie	418,70	209,35	285,00	285,00
421	124		06	53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	423,33	0,00	950,00	950,00
421	140		02	14	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	54.577,67	40.968,36	47.500,00	47.500,00
421	140		06	53	Prestations de voirie par des tiers	7.429,16	8.354,42	8.000,00	8.000,00
421	140		11	53	Travaux d'entretien de voirie et des cours d'eau pour le compte de tiers	2.558,75	6.244,92	4.000,00	4.000,00
					<u>Total service infrastructures</u>	<u>65.407,61</u>	<u>55.777,05</u>	<u>60.735,00</u>	<u>60.735,00</u>
157									

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 499					Verkeer, waterwegen			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			421			Dienst van de Landmeter			
43.430,00	421	111	RH	01	51	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	41.794,80	43.397,87	42.802,00
27.749,00	421	111	RH	05	51	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	22.077,78	26.010,69	22.288,00
3.330,00	421	112	RH	01	51	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	3.167,22	3.327,16	3.249,00
2.128,00	421	112	RH	05	51	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	1.593,68	1.643,52	1.675,00
7.691,00	421	113	RH	01	51	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	12.996,07	13.495,92	13.312,00
8.631,00	421	113	RH	05	51	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	6.865,40	8.089,03	6.931,00
92.959,00						Totaal dienst van de Landmeter	88.494,95	95.964,19	90.257,00
			421			Infrastructuur			
760.754,00	421	111	RH	01	53	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	658.217,38	614.397,18	647.864,00
114.406,00	421	111	RH	02	53	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	64.734,87	68.800,49	65.164,00
181.831,00	421	111	RH	05	53	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	318.727,51	320.406,12	385.431,00
58.324,00	421	112	RH	01	53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	55.092,80	48.313,18	48.924,00
8.659,00	421	112	RH	02	53	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	5.063,12	5.212,45	4.824,00
13.941,00	421	112	RH	05	53	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	21.000,29	24.845,12	29.052,00
115.003,00	421	113	RH	01	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	99.990,05	92.553,12	96.374,00
6.728,00	421	113	RH	02	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	3.754,42	4.044,06	3.830,00
51.770,00	421	113	RH	05	53	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	98.844,97	99.375,45	120.089,00
202.500,00	421	117	01		33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00
0,00	421	117	SG	01	33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	147.428,85	160.925,49	201.476,00
1.513.916,00						Totaal dienst infrastructuur	1.472.854,26	1.438.872,66	1.603.028,00
1.606.875,00						Totaal personeel	1.561.349,21	1.534.836,85	1.693.285,00
						WERKINGSUITGAVEN			
			421			Infrastructuur			
285,00	421	121		48	53	Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst Wegen	418,70	209,35	285,00
1.000,00	421	124		06	53	Prestaties van derden, eigen aan de functie	423,33	0,00	950,00
47.500,00	421	140		02	14	Benodigdheden voor wegen en waterlopen voor rechtstreeks verbruik	54.577,67	40.968,36	47.500,00
8.000,00	421	140		06	53	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	7.429,16	8.354,42	8.000,00
4.000,00	421	140		11	53	Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen voor rekening van derden	2.558,75	6.244,92	4.000,00
60.785,00						Totaal dienst infrastructuur	65.407,61	55.777,05	60.735,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
43.398,00	43.430,00
28.535,00	27.749,00
3.249,00	3.330,00
1.675,00	2.128,00
13.497,00	7.691,00
8.875,00	8.631,00
<u>99.229,00</u>	<u>92.959,00</u>
673.130,00	760.754,00
98.554,00	114.406,00
301.145,00	181.831,00
48.924,00	58.324,00
4.824,00	8.659,00
29.052,00	13.941,00
102.214,00	115.003,00
5.794,00	6.728,00
95.029,00	51.770,00
0,00	202.500,00
221.845,00	0,00
<u>1.580.511,00</u>	<u>1.513.916,00</u>
<u>1.679.740,00</u>	<u>1.606.875,00</u>
285,00	285,00
950,00	1.000,00
47.500,00	47.500,00
8.000,00	8.000,00
4.000,00	4.000,00
<u>60.735,00</u>	<u>60.785,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
423					<u>Signalisation</u>				
423	124		02	14	Fournitures techniques pour consommation directe	7.556,72	10.273,14	11.640,00	13.000,00
423	124		06	53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparation et réaménagement de la signalisation routière, de la signalisation verticale et de la signalisation lumineuse (concerne uniquement le ce carrefour Dailly)	66.024,01	15.120,11	14.250,00	26.750,00
423	124		13	15	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	36.715,40	26.591,04	19.000,00	27.525,00
					<u>Total signalisation</u>	<u>110.296,13</u>	<u>51.984,29</u>	<u>44.890,00</u>	<u>67.275,00</u>
425					<u>Autres équipements de voirie</u>				
425	124	EQ	02	14	Fournitures techniques pour consommation directe	169,99	0,00	0,00	0,00
					<u>Total autres équipements de voirie</u>	<u>169,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426					<u>Eclairage public</u>				
426	124		06	51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Placement des illuminations de fin d'année dans les artères commerçantes	59.836,64	47.976,50	45.600,00	54.500,00
					<u>Total éclairage public</u>	<u>59.836,64</u>	<u>47.976,50</u>	<u>45.600,00</u>	<u>54.500,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>235.710,37</u>	<u>155.737,84</u>	<u>151.225,00</u>	<u>182.510,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
421					<u>Infrastructure</u>				
421	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	582,01	24.122,23	0,00	0,00
421	332		02	22	Subsides aux organismes au service des ménages - Fonds pour la politique des grandes villes - Subside à Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et à Schaerbeek action Emploi (SAE) dans le cadre du projet "Dépannages urgents de quartier"	50.627,00	55.000,00	55.000,00	72.500,00
					<u>Total service infrastructures</u>	<u>51.209,01</u>	<u>79.122,23</u>	<u>55.000,00</u>	<u>72.500,00</u>
424					<u>Parkings</u>				
424	435		01	27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Participation dans les frais de l'Agence régionale de stationnement (4 trimestres x 78.326 €)	0,00	0,00	97.233,00	313.304,00
					<u>Total parkings</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.233,00</u>	<u>313.304,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>51.209,01</u>	<u>79.122,23</u>	<u>152.233,00</u>	<u>385.804,00</u>
160									

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			423		<u>Verkeerssignalisatie</u>			
13.000,00	423	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.556,72	10.273,14	11.640,00
15.000,00	423	124	06	53	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Herstelling en heraanleg van de verkeerssignalisatie, de verticale signalisatie en verlichte signalisatie (betreft enkel het kruispunt Dailly)	66.024,01	15.120,11	14.250,00
27.500,00	423	124	13	15	Levering van energie voor de exploitatie	36.715,40	26.591,04	19.000,00
<u>55.500,00</u>					<u>Totaal verkeerssignalisatie</u>	<u>110.296,13</u>	<u>51.984,29</u>	<u>44.890,00</u>
			425		<u>Andere weguitrustingen</u>			
0,00	425	124	EQ	02	14 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	169,99	0,00	0,00
<u>0,00</u>					<u>Totaal andere weguitrustingen</u>	<u>169,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			426		<u>Openbare verlichting</u>			
40.000,00	426	124	06	51	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Plaatsen van de eindejaarsverlichtingen in de winkelstraten van de gemeente	59.836,64	47.976,50	45.600,00
<u>40.000,00</u>					<u>Totaal diverse weguitrustingen</u>	<u>59.836,64</u>	<u>47.976,50</u>	<u>45.600,00</u>
<u>156.285,00</u>					<u>Totaal werking</u>	<u>235.710,37</u>	<u>155.737,84</u>	<u>151.225,00</u>
					<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			421		<u>Infrastructuur</u>			
0,00	421	301	RC	01	21 Onwaardens op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	582,01	24.122,23	0,00
55.000,00	421	332	02	22	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Fonds voor het grootstedenbeleid - Toelage aan "Jeunes Schaerbeekois au Travail" (JST) en aan "Schaerbeek action Emploi "(SAE) din het kader van het project "Dringende noodhulp in de wijken"	50.627,00	55.000,00	55.000,00
<u>55.000,00</u>					<u>Totaal dienst infrastructuur</u>	<u>51.209,01</u>	<u>79.122,23</u>	<u>55.000,00</u>
			424		<u>Parkings</u>			
313.304,00	424	435	01	27	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- Tussenkost in kosten van de Gewestelijke parkeeragentschap (4 trimesters x 78.326 €)	0,00	0,00	97.233,00
<u>313.304,00</u>					<u>Totaal parkings</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.233,00</u>
<u>368.304,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>51.209,01</u>	<u>79.122,23</u>	<u>152.233,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
13.000,00	13.000,00
26.750,00	15.000,00
27.525,00	27.500,00
<u>67.275,00</u>	<u>55.500,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54.500,00	40.000,00
<u>54.500,00</u>	<u>40.000,00</u>
<u>182.510,00</u>	<u>156.285,00</u>
0,00	0,00
72.500,00	55.000,00
<u>72.500,00</u>	<u>55.000,00</u>
313.304,00	313.304,00
<u>313.304,00</u>	<u>313.304,00</u>
<u>385.804,00</u>	<u>368.304,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
		421			<u>Infrastructure</u>				
421	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	169.475,90	217.488,42	219.415,00	234.885,00
421	212			01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64,32	0,00	0,00	0,00
421	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	325.357,38	818.387,09	1.171.311,00	1.171.311,00
421	912			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.639,21	0,00	0,00	0,00
					<u>Total service infrastructures</u>	<u>497.536,81</u>	<u>1.035.875,51</u>	<u>1.390.726,00</u>	<u>1.406.196,00</u>
		424			<u>Parkings</u>				
424	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.031,29	36.327,96	27.552,00	27.552,00
424	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	375.340,77	383.921,06	392.698,00	392.698,00
					<u>Total parkings</u>	<u>420.372,06</u>	<u>420.249,02</u>	<u>420.250,00</u>	<u>420.250,00</u>
		426			<u>Eclairage public</u>				
426	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.121,99	882,00	882,00
426	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	11.520,52	11.759,00	11.759,00
					<u>Total Eclairage public</u>	<u>0,00</u>	<u>12.642,51</u>	<u>12.641,00</u>	<u>12.641,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>917.908,87</u>	<u>1.468.767,04</u>	<u>1.823.617,00</u>	<u>1.839.087,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 499</u>	<u>2.766.177,46</u>	<u>3.238.463,96</u>	<u>3.820.360,00</u>	<u>4.087.141,00</u>
						163			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					SCHULDUITGAVEN			
					Infrastructuur			
228.713,00	421	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	169.475,90	217.488,42	219.415,00
0,00	421	212		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de hogre overheden	64,32	0,00	0,00
1.482.004,00	421	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	325.357,38	818.387,09	1.171.311,00
0,00	421	912		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	2.639,21	0,00	0,00
1.710.717,00					Totaal dienst infrastructuur	497.536,81	1.035.875,51	1.390.726,00
					Parkings			
18.575,00	424	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	45.031,29	36.327,96	27.552,00
401.675,00	424	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	375.340,77	383.921,06	392.698,00
420.250,00					Totaal parkings	420.372,06	420.249,02	420.250,00
					Openbare verlichting			
637,00	426	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.121,99	882,00
12.004,00	426	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	11.520,52	11.759,00
12.641,00					Totaal openbare verlichting	0,00	12.642,51	12.641,00
2.143.608,00					Totaal schuld	917.908,87	1.468.767,04	1.823.617,00
4.275.072,00					Totaal uitgaven functie 499	2.766.177,46	3.238.463,96	3.820.360,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
234.885,00	228.713,00
0,00	0,00
1.171.311,00	1.482.004,00
0,00	0,00
<u>1.406.196,00</u>	<u>1.710.717,00</u>
27.552,00	18.575,00
392.698,00	401.675,00
<u>420.250,00</u>	<u>420.250,00</u>
882,00	637,00
11.759,00	12.004,00
<u>12.641,00</u>	<u>12.641,00</u>
<u>1.839.087,00</u>	<u>2.143.608,00</u>
<u>4.087.141,00</u>	<u>4.275.072,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 599					Industrie, commerce et classes moyennes				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
					Commerce, artisanat, industrie				
520	161	48		73	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les marchands ambulants des frais de raccordement à l'électricité durant les marchés	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
					Total commerce, artisanat, industrie	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
					Gaz				
551	180		02	15	Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz - Libéralisation du marché	973.548,04	1.068.946,74	929.080,00	1.039.607,00
					Total gaz	973.548,04	1.068.946,74	929.080,00	1.039.607,00
					Electricité				
552	180		02	15	Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz pour la haute tension et la basse tension	1.677.328,22	1.477.593,71	1.700.563,00	1.572.028,00
					Total électricité	1.677.328,22	1.477.593,71	1.700.563,00	1.572.028,00
					Total prestations	2.650.876,26	2.546.540,45	2.637.143,00	2.619.135,00
					RECETTES DE DETTE				
					Gaz				
551	272		01	15	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.602.970,73	2.949.486,76	2.073.556,00	3.381.055,00
					Total gaz	2.602.970,73	2.949.486,76	2.073.556,00	3.381.055,00
					Electricité				
552	272		01	15	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.105.179,90	1.948.317,55	2.363.164,00	2.284.779,00
					Total électricité	2.105.179,90	1.948.317,55	2.363.164,00	2.284.779,00
					Total dette	4.708.150,63	4.897.804,31	4.436.720,00	5.665.834,00
					Total recettes fonction 599	7.359.026,89	7.444.344,76	7.073.863,00	8.284.969,00
						166			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 599				Nijverheid, handel en middenstand			
					PRESTATIESONTVANGSTEN			
			520		Handel, ambacht, nijverheid			
7.500,00	520	161	48	73	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de marktkramers van de kosten van aansluiting op electriciteit gedurende de markten	0,00	0,00	7.500,00
7.500,00					Totaal handel, ambacht, nijverheid	0,00	0,00	7.500,00
			551		Gas			
856.923,00	551	180		02 15	Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Wegenergoeding - Sibelgaz - Liberalisatie van de markt	973.548,04	1.068.946,74	929.080,00
856.923,00					Totaal gas	973.548,04	1.068.946,74	929.080,00
			552		Electriciteit			
1.684.293,00	552	180		02 15	Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Wegenergoeding - Sibelgaz voor de hoge druk en de lage druk	1.677.328,22	1.477.593,71	1.700.563,00
1.684.293,00					Totaal electriciteit	1.677.328,22	1.477.593,71	1.700.563,00
2.548.716,00					Totaal prestaties	2.650.876,26	2.546.540,45	2.637.143,00
			551		SCHULDONTVANGSTEN			
					Gas			
3.407.965,00	551	272		01 15	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	2.602.970,73	2.949.486,76	2.073.556,00
3.407.965,00					Totaal gas	2.602.970,73	2.949.486,76	2.073.556,00
			552		Electriciteit			
2.417.935,00	552	272		01 15	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	2.105.179,90	1.948.317,55	2.363.164,00
2.417.935,00					Totaal electriciteit	2.105.179,90	1.948.317,55	2.363.164,00
5.825.900,00					Totaal schuld	4.708.150,63	4.897.804,31	4.436.720,00
8.374.616,00					Totaal ontvangsten functie 599	7.359.026,89	7.444.344,76	7.073.863,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
7.500,00	7.500,00
<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
1.039.607,00	856.923,00
<u>1.039.607,00</u>	<u>856.923,00</u>
1.572.028,00	1.684.293,00
<u>1.572.028,00</u>	<u>1.684.293,00</u>
<u>2.619.135,00</u>	<u>2.548.716,00</u>
3.381.055,00	3.407.965,00
<u>3.381.055,00</u>	<u>3.407.965,00</u>
2.284.779,00	2.417.935,00
<u>2.284.779,00</u>	<u>2.417.935,00</u>
<u>5.665.834,00</u>	<u>5.825.900,00</u>
<u>8.284.969,00</u>	<u>8.374.616,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 599					<u>Industrie, commerce et classes moyennes</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
					<u>Service Affichage</u>				
					520				
520	111	RH	01	52	Traitements du personnel communal statutaire	27.711,64	425,28	0,00	0,00
520	112	RH	01	52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.131,52	0,00	0,00	0,00
520	113	RH	01	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	4.283,67	65,75	0,00	0,00
					Total service affichage	34.126,83	491,03	0,00	0,00
					<u>Service des Classes moyennes</u>				
					520				
520	111	RH	01	73	Traitements du personnel communal statutaire	152.418,85	158.477,34	174.484,00	194.792,00
520	111	RH	02	73	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	15.151,00
520	111	RH	05	73	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	106.592,83	80.681,22	71.346,00	53.187,00
520	112	RH	01	73	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	9.105,09	11.431,95	13.202,00	13.202,00
520	112	RH	02	73	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	0,00
520	112	RH	05	73	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	7.758,50	9.034,11	5.395,00	5.395,00
520	113	RH	01	73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	22.346,62	23.211,42	26.020,00	26.020,00
520	113	RH	02	73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	0,00	0,00	0,00	1.185,00
520	113	RH	05	73	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	33.146,46	25.229,76	22.188,00	15.264,00
					Total service des classes moyennes	331.368,35	308.065,80	312.635,00	324.196,00
					Total personnel	365.495,18	308.556,83	312.635,00	324.196,00
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
					<u>Classes moyennes</u>				
					520				
520	122	04		73	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque	45.574,21	44.211,16	50.000,00	50.000,00
520	124	02		52	Fournitures techniques pour consommation directe Achat, transport et placement de petits sapins et autres décoration dans les rues commerçantes notamment pendant les fêtes de fin d'année	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
520	124	02		73	Fournitures techniques pour consommation directe	322,11	163,37	970,00	970,00
520	124	05		73	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	488,74	0,00	500,00	500,00
520	124	06		52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparation et entretien des bornes électriques à destination des brocantes et marchés (14.250 €) + Braderie rue Josaphat - nettoyage de la voirie (3.295 €)	0,00	4.279,49	14.250,00	14.250,00
520	124	06		73	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	22.937,81	21.599,07	21.850,00	21.850,00
520	124	13		73	Fourniture d'énergie pour l'exploitation	5.451,71	7.178,22	5.225,00	5.225,00
520	127	08		33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	423,12	0,00	200,00	175,00
					Total service des classes moyennes	75.197,70	77.431,31	94.935,00	94.910,00
					Total fonctionnement	75.197,70	77.431,31	94.935,00	94.910,00
					169				

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 599					Nijverheid, handel en middenstand			
						PERSONEELSUITGAVEN			
						Aanplakdienst			
0,00	520	111	RH	01	52	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	27.711,64	425,28	0,00
0,00	520	112	RH	01	52	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	2.131,52	0,00	0,00
0,00	520	113	RH	01	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	4.283,67	65,75	0,00
0,00						Totaal aanplakdienst	34.126,83	491,03	0,00
						Dienst Middenstand			
190.771,00	520	111	RH	01	73	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	152.418,85	158.477,34	174.484,00
25.774,00	520	111	RH	02	73	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
45.933,00	520	111	RH	05	73	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	106.592,83	80.681,22	71.346,00
14.626,00	520	112	RH	01	73	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	9.105,09	11.431,95	13.202,00
1.951,00	520	112	RH	02	73	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
3.522,00	520	112	RH	05	73	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.758,50	9.034,11	5.395,00
28.121,00	520	113	RH	01	73	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	22.346,62	23.211,42	26.020,00
1.516,00	520	113	RH	02	73	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	0,00
14.286,00	520	113	RH	05	73	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	33.146,46	25.229,76	22.188,00
326.500,00						Totaal dienst middenstand	331.368,35	308.065,80	312.635,00
326.500,00						Totaal personeel	365.495,18	308.556,83	312.635,00
						WERKINGSUITGAVEN			
						Middenstand			
50.000,00	520	122	04		73	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Animaties gedurende de braderijen en de carnavalstoet	45.574,21	44.211,16	50.000,00
2.000,00	520	124	02		52	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop, vervoer en plaatsen van kleine kerstbomen en andere versieringen in de handelstraten, in het bijzonder gedurende de eindejaarsfeesten	0,00	0,00	1.940,00
970,00	520	124	02		73	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	322,11	163,37	970,00
500,00	520	124	05		73	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel	488,74	0,00	500,00
17.545,00	520	124	06		52	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Herstelling en onderhoud van de elektrische palen bestemd voor de markten en rommelmarkten (14.250 €) + Braderie Josafatstraat - netheid van de wegen (3.295 €)	0,00	4.279,49	14.250,00
21.850,00	520	124	06		73	Prestaties van derden, eigen aan de functie	22.937,81	21.599,07	21.850,00
5.225,00	520	124	13		73	Levering van energie voor de exploitatie	5.451,71	7.178,22	5.225,00
200,00	520	127	08		33	Verzekeringen van voertuigen	423,12	0,00	200,00
98.290,00						Totaal dienst middenstand	75.197,70	77.431,31	94.935,00
98.290,00						Totaal werking	75.197,70	77.431,31	94.935,00

BW 2014	Begroting 2015
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
194.792,00	190.771,00
15.151,00	25.774,00
53.187,00	45.933,00
13.202,00	14.626,00
0,00	1.951,00
5.395,00	3.522,00
26.020,00	28.121,00
1.185,00	1.516,00
15.264,00	14.286,00
<u>324.196,00</u>	<u>326.500,00</u>
<u>324.196,00</u>	<u>326.500,00</u>
50.000,00	50.000,00
1.940,00	2.000,00
970,00	970,00
500,00	500,00
14.250,00	17.545,00
21.850,00	21.850,00
5.225,00	5.225,00
175,00	200,00
<u>94.910,00</u>	<u>98.290,00</u>
<u>94.910,00</u>	<u>98.290,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
					<u>520</u>				
					<u>Commerce, artisanat et industrie</u>				
520	332	02	AA	73	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek la Dynamique	12.500,00	11.250,00	9.250,00	9.250,00
520	332	02	AB	73	Subside aux organismes au service des ménages - Soutien au folklore et à la tradition locale	2.200,00	0,00	1.800,00	2.000,00
520	332	02	AC	73	Subside aux organismes au service des ménages - Soutien aux associations de commerçants	3.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
					<u>Total commerce, artisanat et industrie</u>	<u>18.500,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.050,00</u>
					<u>561</u>				
					<u>Tourisme</u>				
561	332		02	56	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à des associations actives dans le secteur de la promotion du tourisme	3.600,00	3.250,00	2.925,00	2.925,00
					<u>Total tourisme</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>2.925,00</u>	<u>2.925,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>22.100,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>15.775,00</u>	<u>15.975,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 599</u>	<u>462.792,88</u>	<u>400.488,14</u>	<u>423.345,00</u>	<u>435.081,00</u>
						172			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			<u>520</u>			<u>Handel, kunstambacht en industrie</u>			
12.500,00	520	332	02	AA	73	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie aan "Schaerbeek la Dynamique"	12.500,00	11.250,00	9.250,00
2.000,00	520	332	02	AB	73	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Steun aan folklore en plaatselijke tradities	2.200,00	0,00	1.800,00
3.800,00	520	332	02	AC	73	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Steun aan de handelaarsverenigingen	3.800,00	0,00	1.800,00
<u>18.300,00</u>						<u>Totaal handel, kunstambacht en industrie</u>	<u>18.500,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>12.850,00</u>
			<u>561</u>			<u>Toerisme</u>			
3.250,00	561	332		02	56	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen die actief zijn in de sector van toerisme	3.600,00	3.250,00	2.925,00
<u>3.250,00</u>						<u>Totaal toerisme</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>2.925,00</u>
<u>21.550,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>22.100,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>15.775,00</u>
<u>446.340,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 599</u>	<u>462.792,88</u>	<u>400.488,14</u>	<u>423.345,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
9.250,00	12.500,00
2.000,00	2.000,00
1.800,00	3.800,00
<u>13.050,00</u>	<u>18.300,00</u>
2.925,00	3.250,00
<u>2.925,00</u>	<u>3.250,00</u>
<u>15.975,00</u>	<u>21.550,00</u>
<u>435.081,00</u>	<u>446.340,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 709					<u>Recettes générales de l'enseignement</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
					<u>Recettes non ventilables</u>				
700	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	30,84	250,00	250,00
700	163	01		83	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevance pour occupation des locaux par des associations culturelles ou sportives	25.084,92	28.779,84	30.000,00	30.000,00
					<u>Total recettes non ventilables</u>	<u>25.084,92</u>	<u>28.810,68</u>	<u>30.250,00</u>	<u>30.250,00</u>
					<u>Service administratif de l'enseignement</u>				
701	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	15.389,36	944,51	5.000,00	4.000,00
					<u>Total service administratif de l'enseignement</u>	<u>15.389,36</u>	<u>944,51</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>40.474,28</u>	<u>29.755,19</u>	<u>35.250,00</u>	<u>34.250,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
					<u>Recettes non ventilables</u>				
700	465	48		83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contribution de l'ONE pour les SAMS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
700	465	48		81	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française Wallonie - Bruxelles pour couvrir l'intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des établissements scolaires et des PMS - Décret du 17 juillet 2003 - Voir en dépenses article 700/115-RH-12/81	160.728,20	322.366,94	304.000,00	300.000,00
700	485		01	762	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - subside pour le fonctionnement du concept "Brede Opvang" (3.283 €) + concept "Brede School" (5.000 €) + projet Dynamo 3 (1.500 €) + Projet "Environnement de mon école" (1.000 €)	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
700	485	SS	01	BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	8.507,00
700	485	SS	02	BS	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - concept "Brede School"	0,00	0,00	0,00	15.293,00
700	485	48		85	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside de la Communauté flamande pour couvrir l'intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des écoles néerlandophones - Voir en dépenses article 700/115-RH-12/85	0,00	0,00	5.000,00	11.567,00
					<u>Total recettes non ventilables</u>	<u>160.728,20</u>	<u>322.366,94</u>	<u>315.252,00</u>	<u>441.619,00</u>
						175			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 709					Algemene ontvangsten voor het onderwijs			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
						Niet-verdeelbare ontvangsten			
0,00	700	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	30,84	250,00
30.000,00	700	163	01		83	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Vergoeding voor het bezetten van de lokalen door culturele- of sportverenigingen	25.084,92	28.779,84	30.000,00
30.000,00						Totaal niet verdeelbare ontvangsten	25.084,92	28.810,68	30.250,00
						Administratieve dienst voor het onderwijs			
4.000,00	701	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	15.389,36	944,51	5.000,00
4.000,00						Totaal administratieve dienst voor het onderwijs	15.389,36	944,51	5.000,00
34.000,00						Totaal prestaties	40.474,28	29.755,19	35.250,00
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
						Niet-verdeelbare ontvangsten			
102.000,00	700	465	48		83	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Tegemoetkoming van het ONE voor de kinderopvang in de scholen	0,00	0,00	0,00
300.000,00	700	465	48		81	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap om de tussenkomst van de gemeente in de verplaatsingskosten met openbaar vervoer en/of met de fiets van het personeel van de scholen en de PMS centra te dekken - Decreet van 17 juli 2003 - Zie in uitgaven artikel 700/115-RH-12/81	160.728,20	322.366,94	304.000,00
10.783,00	700	485		01	762	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - subsidie voor werkingskosten van het concept "Brede opvang" (3.283 €), het concept "Brede School" (5.000 €)- + project Dynamo 3 (1.500 €) + Project "Leefmilieu op mijn school" (1.000 €)	0,00	0,00	6.252,00
0,00	700	485	SS	01	BS	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven	0,00	0,00	0,00
0,00	700	485	SS	02	BS	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - concept "Brede School"	0,00	0,00	0,00
15.000,00	700	485	48		85	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Toelage van de Vlaamse Gemeenschap om de tussenkomst van de gemeente in de verplaatsingskosten met openbaar vervoer en/of met de fiets van het personeel van het personeel van de nederdlandstalige scholen te dekken - Zie in uitgaven artikel 700/115-RH-12/85	0,00	0,00	5.000,00
427.783,00						Totaal niet verdeelbare ontvangsten	160.728,20	322.366,94	315.252,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
250,00	0,00
30.000,00	30.000,00
<u>30.250,00</u>	<u>30.000,00</u>
4.000,00	4.000,00
<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
<u>34.250,00</u>	<u>34.000,00</u>
100.000,00	102.000,00
300.000,00	300.000,00
6.252,00	10.783,00
8.507,00	0,00
15.293,00	0,00
11.567,00	15.000,00
<u>441.619,00</u>	<u>427.783,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
		701			<u>Service administratif de l'enseignement</u>				
701	465	DS	12	22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Volet "Ouverture des écoles hors temps scolaire" - Rémunération de deux agents recrutés en vue du gardiennage en dehors des temps scolaires	63.000,00	0,00	66.228,00	67.553,00
					<u>Total service administratif de l'enseignement</u>	<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.228,00</u>	<u>67.553,00</u>
		702			<u>Avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u>				
702	465	48		21	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside accordé dans le cadre du dispositif d'accrochage scolaire	141.684,43	337.447,84	154.784,00	182.664,00
					<u>Total avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u>	<u>141.684,43</u>	<u>337.447,84</u>	<u>154.784,00</u>	<u>182.664,00</u>
		706			<u>Centres PMS</u>				
706	461	01		81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	796.546,34	753.417,94	779.005,00	779.005,00
706	463	01		83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	30.488,40	77.052,09	80.190,00	80.190,00
					<u>Total centres PMS</u>	<u>827.034,74</u>	<u>830.470,03</u>	<u>859.195,00</u>	<u>859.195,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>1.192.447,37</u>	<u>1.490.284,81</u>	<u>1.395.459,00</u>	<u>1.551.031,00</u>
					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
		703			<u>Œuvres sociales scolaires</u>				
703	261	01		021	Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus du legs Dutermie en faveur des écoles de la commune	687,91	733,76	688,00	688,00
					<u>Total oeuvres sociales scolaires</u>	<u>687,91</u>	<u>733,76</u>	<u>688,00</u>	<u>688,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>687,91</u>	<u>733,76</u>	<u>688,00</u>	<u>688,00</u>
					<u>Total recettes fonction 709</u>	<u>1.233.609,56</u>	<u>1.520.773,76</u>	<u>1.431.397,00</u>	<u>1.585.969,00</u>
						178			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			701			Administratieve dienst voor het onderwijs			
68.904,00	701	465	DS	12	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Luik "Opening der scholen buiten schooltijd" - Wedde van twee agenten aangeworven voor het bewaken buiten de schooltijd	63.000,00	0,00	66.228,00
68.904,00						Totaal administratieve dienst voor het onderwijs	0,00	0,00	0,00
			702			Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen			
210.105,00	702	465	48		21	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage toegekend in het kader van het dispositief tegen leermoeilijkheden	141.684,43	337.447,84	154.784,00
210.105,00						Totaal sociale voordelen, toegekend aan al de scholen	141.684,43	337.447,84	154.784,00
			706			PMS-Centra			
803.337,00	706	461	01		81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	796.546,34	753.417,94	779.005,00
82.695,00	706	463	01		83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	30.488,40	77.052,09	80.190,00
886.032,00						Totaal PMS centra	827.034,74	830.470,03	859.195,00
1.592.824,00						Totaal overdrachten	1.129.447,37	1.490.284,81	1.329.231,00
			703			SCHULDONTVANGSTEN			
						Sociale werken voor de scholen			
872,00	703	261	01		021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Dutermie ten voordele van de scholen van de gemeente	687,91	733,76	688,00
872,00						Totaal sociale werken voor de scholen	687,91	733,76	688,00
872,00						Totaal schuld	687,91	733,76	688,00
1.627.696,00						Totaal ontvangsten functie 709	1.170.609,56	1.520.773,76	1.365.169,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
67.553,00	68.904,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
182.664,00	210.105,00
<u>182.664,00</u>	<u>210.105,00</u>
779.005,00	803.337,00
80.190,00	82.695,00
<u>859.195,00</u>	<u>886.032,00</u>
<u>1.483.478,00</u>	<u>1.523.920,00</u>
688,00	872,00
<u>688,00</u>	<u>872,00</u>
<u>688,00</u>	<u>872,00</u>
<u>1.518.416,00</u>	<u>1.558.792,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 709					<u>Dépenses générales de l'enseignement</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
					<u>Personnel enseignant à charge de la commune</u>				
700	111	12		81	Traitement du personnel enseignant à charge de la commune (tous niveaux confondus) - erreurs administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
700	113	12		81	Cotisations patronales à l'ONSSAP pur le personnel enseignant à charge de la commune (tous niveaux confondus) - erreurs administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
700	115	01		81	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal - Frais de déplacement du personnel A.L.E. assurant les surveillances de midi	0,00	0,00	0,00	0,00
700	115	IP	01	80	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel communal - Frais de déplacement du personnel A.L.E. assurant les surveillances de midi	579,29	569,46	964,00	964,00
700	115	RH	12	81	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant - Intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des établissements scolaires et des PMS - Décret du 17 juillet 2003 - Voir en recettes article 700/465-RH-48/81	265.745,86	293.689,04	293.056,00	300.000,00
700	115	RH	12	85	Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant - Intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des écoles néerlandophones- Voir en recettes article 700/485-RH-48/85	0,00	0,00	11.568,00	11.568,00
700	115	44		81	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel enseignant - Prise en charge de l'assurance « soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave »	23.998,64	19.624,18	23.136,00	23.136,00
					<u>Total personnel enseignant à charge de la commune</u>	<u>290.323,79</u>	<u>313.882,68</u>	<u>328.724,00</u>	<u>335.668,00</u>
					<u>Ecole De Kriek - personnel administratif</u>				
701	111	RH	01	85	Traitements du personnel communal statutaire	0,00	0,00	16.198,00	19.120,00
701	111	RH	03	85	Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	12.093,00
701	111	RH	05	85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	40.778,69	54.099,87	36.212,00	43.980,00
701	112	RH	01	85	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
701	112	RH	03	85	Pécules de vacances du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
701	112	RH	05	85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	1.765,65	4.034,77	2.722,00	2.722,00
701	113	RH	01	85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00
701	113	RH	03	85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	3.762,00
701	113	RH	05	85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	11.816,36	14.136,62	11.262,00	13.949,00
					<u>Total Ecole De Kriek - personnel admin.</u>	<u>54.360,70</u>	<u>72.271,26</u>	<u>70.010,00</u>	<u>99.242,00</u>
						181			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 709					Algemene uitgaven voor het onderwijs			
						PERSONEELSUITGAVEN			
						Onderwijzend personeel ten laste van de gemeente			
7.500,00	700	111	12		81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (alle niveau's) - administratieve fouten	0,00	0,00	0,00
2.500,00	700	113	12		81	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (alle niveau's) - administratieve fouten	0,00	0,00	0,00
1.000,00	700	115	01		81	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het statutaire gemeentepersoneel - Verplaatsingskosten van het PZA personeel die met de middagtoezicht belast is	0,00	0,00	0,00
0,00	700	115	IP	01	80	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het statutaire gemeentepersoneel - Verplaatsingskosten van het PZA personeel die met de middagtoezicht belast is	579,29	569,46	964,00
300.000,00	700	115	RH	12	81	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend personeel - Tussenkost van de gemeente in de verplaatsingskosten met openbaar vervoer en/of met de fiets van het personeel van de scholen en de PMS centra te dekken - Decreet van 17 juli 2003 - Zie in ontvangsten artikel 700/465-RH-48/81	265.745,86	293.689,04	293.056,00
15.000,00	700	115	RH	12	85	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend personeel - Tussenkost van de gemeente in de verplaatsingskosten met openbaar vervoer en/of met de fiets van het personeel van de nederlandstalige scholen - Zie in ontvangsten artikel 700/485-RH-48/85	0,00	0,00	11.568,00
23.136,00	700	115	44		81	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het onderwijzend personeel - Ten laste nemen door de gemeente van de collectieve verzekering 'gezondheidszorgen in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte'	23.998,64	19.624,18	23.136,00
349.136,00						Totaal onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	290.323,79	313.882,68	328.724,00
						School De Kriek - bestuurspersoneel			
17.928,00	701	111	RH	01	85	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	16.198,00
13.078,00	701	111	RH	03	85	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
50.302,00	701	111	RH	05	85	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	40.778,69	54.099,87	36.212,00
1.374,00	701	112	RH	01	85	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	1.230,00
1.003,00	701	112	RH	03	85	Vakantiegelden van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
3.857,00	701	112	RH	05	85	Vakantiegeld voor de contractuelen ten laste van de gemeente	1.765,65	4.034,77	2.722,00
2.614,00	701	113	RH	01	85	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	2.386,00
4.067,00	701	113	RH	03	85	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
15.644,00	701	113	RH	05	85	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	11.816,36	14.136,62	11.262,00
109.867,00						Totaal School De Kriek - bestuursperson.	54.360,70	72.271,26	70.010,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	7.500,00
0,00	2.500,00
0,00	1.000,00
964,00	0,00
300.000,00	300.000,00
11.568,00	15.000,00
23.136,00	23.136,00
<u>335.668,00</u>	<u>349.136,00</u>
19.120,00	17.928,00
12.093,00	13.078,00
43.980,00	50.302,00
1.230,00	1.374,00
0,00	1.003,00
2.722,00	3.857,00
2.386,00	2.614,00
3.762,00	4.067,00
13.949,00	15.644,00
<u>99.242,00</u>	<u>109.867,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
701					Fonds pour la politique des grandes villes - Volet ouverture des écoles hors temps scolaire				
701	111	RH	03	22	Traitements du personnel subventionné	44.959,44	46.587,72	45.046,00	46.427,00
701	112	RH	03	22	Pécules de vacances du personnel subventionné	3.459,48	3.528,58	3.377,00	3.377,00
701	113	RH	03	22	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	13.980,84	14.488,04	14.008,00	14.439,00
					Total FPGV - ouverture des écoles hors temps scolaire	62.399,76	64.604,34	62.431,00	64.243,00
701					Personnel administratif du service de l'Instruction publique				
701	111	RH	01	80	Traitements du personnel communal statutaire	559.164,25	585.159,35	645.522,00	689.522,00
701	111	RH	02	80	Traitements du personnel A.C.S.	49.451,06	51.088,30	48.371,00	57.172,00
701	111	RH	05	80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	354.141,11	397.464,36	358.788,00	358.788,00
701	112	RH	01	80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	39.805,54	39.619,92	48.808,00	48.808,00
701	112	RH	02	80	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	6.190,29	4.546,40	3.625,00	3.625,00
701	112	RH	05	80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	23.692,85	34.801,07	26.950,00	26.950,00
701	113	RH	01	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	82.318,49	86.299,66	100.182,00	100.182,00
701	113	RH	02	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.008,53	3.003,89	2.946,00	3.507,00
701	113	RH	05	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	110.123,46	123.585,20	111.574,00	111.574,00
					Total personnel administratif du service de l'instruction publique	1.227.895,58	1.325.568,15	1.346.766,00	1.400.128,00
703					Œuvres sociales scolaires - activités parascolaires				
703	111	RH	05	80	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	0,00	0,00	93.396,00	93.396,00
703	112	RH	05	80	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	0,00	0,00	7.090,00	7.232,00
703	113	RH	05	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	0,00	0,00	29.048,00	29.048,00
					Total œuvres sociales scolaires - activités parascolaires	0,00	0,00	129.534,00	129.676,00
706					Centres P.M.S.				
706	111	11		81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	749.982,65	753.417,94	779.005,00	779.005,00
					Total centres PMS	749.982,65	753.417,94	779.005,00	779.005,00
					Total personnel	2.384.962,48	2.529.744,37	2.716.470,00	2.807.962,00
						184			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
						Fonds voor het grootstedenbeleid - Luik opening der scholen buiten de schooluren			
45.166,00	701	111	RH	03	22	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	44.959,44	46.587,72	45.046,00
3.463,00	701	112	RH	03	22	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	3.459,48	3.528,58	3.377,00
14.047,00	701	113	RH	03	22	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	13.980,84	14.488,04	14.008,00
62.676,00						Totaal FGSB - Opening des scholen buiten de schooluren	62.399,76	64.604,34	62.431,00
						Administratief personeel van de dienst openbaar onderwijs			
694.989,00	701	111	RH	01	80	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	559.164,25	585.159,35	645.522,00
52.942,00	701	111	RH	02	80	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	49.451,06	51.088,30	48.371,00
308.520,00	701	111	RH	05	80	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	354.141,11	397.464,36	358.788,00
53.282,00	701	112	RH	01	80	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	39.805,54	39.619,92	48.808,00
4.007,00	701	112	RH	02	80	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	6.190,29	4.546,40	3.625,00
23.654,00	701	112	RH	05	80	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	23.692,85	34.801,07	26.950,00
105.078,00	701	113	RH	01	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	82.318,49	86.299,66	100.182,00
3.113,00	701	113	RH	02	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	3.008,53	3.003,89	2.946,00
96.950,00	701	113	RH	05	80	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	110.123,46	123.585,20	111.574,00
1.342.535,00						Totaal administratief personeel van de dienst openbaar onderwijs	1.227.895,58	1.325.568,15	1.346.766,00
						Sociale werken voor de scholen - parascolaire activiteiten			
94.845,00	703	111	RH	05	80	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	93.396,00
7.272,00	703	112	RH	05	80	Vakantiegeld voor de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	7.090,00
29.497,00	703	113	RH	05	80	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	29.048,00
131.614,00						Totaal sociale werken voor de scholen - parascolaire activiteiten	0,00	0,00	129.534,00
						P.M.S. Centra			
803.337,00	706	111	11		81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	749.982,65	753.417,94	779.005,00
803.337,00						Totaal PMS centra	749.982,65	753.417,94	779.005,00
2.799.165,00						Totaal personeel	2.384.962,48	2.529.744,37	2.716.470,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
46.427,00	45.166,00
3.377,00	3.463,00
14.439,00	14.047,00
<u>64.243,00</u>	<u>62.676,00</u>
689.522,00	694.989,00
57.172,00	52.942,00
358.788,00	308.520,00
48.808,00	53.282,00
3.625,00	4.007,00
26.950,00	23.654,00
100.182,00	105.078,00
3.507,00	3.113,00
111.574,00	96.950,00
<u>1.400.128,00</u>	<u>1.342.535,00</u>
93.396,00	94.845,00
7.232,00	7.272,00
29.048,00	29.497,00
<u>129.676,00</u>	<u>131.614,00</u>
779.005,00	803.337,00
<u>779.005,00</u>	<u>803.337,00</u>
<u>2.807.962,00</u>	<u>2.799.165,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
700					Dépenses non ventilables				
700	122	04		15	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobel - paiement des copies	5.537,73	5.650,00	5.650,00	6.000,00
700	122	04		83	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - SABAM - paiement des droits d'auteurs	151,05	42,40	2.000,00	200,00
700	122	IP	48	81	Indemnités pour autres prestations - Indemnités pour le personnel engagé dans le cadre du programme de transition professionnelle	8.799,28	524,10	1.000,00	500,00
700	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe - Campagne d'information dans les écoles	1.203,39	963,16	1.000,00	1.000,00
700	123	07		83	Frais de correspondance	432,13	500,03	250,00	250,00
700	123	13		83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	1.975,11	911,19	950,00	950,00
700	123	16		83	Frais de réception et de représentation - Organisation de la Saint-Eloy pour le personnel technique des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00
700	123	17		83	Frais de formation du personnel communal - Formation continuée des directions, des éducateurs	10.000,00	8.161,00	9.000,00	10.700,00
700	124	02	AA	83	Fournitures techniques pour consommation directe	4.598,40	1.971,91	2.910,00	2.900,00
700	124	02	AB	83	Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures didactiques, matériel de bricolage SAMS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
700	124	02	AC	83	Fournitures techniques pour consommation directe - SAMS	0,00	0,00	0,00	0,00
700	124	02	AD	83	Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de matériel suite aux recommandations de l'AFSCA	0,00	0,00	0,00	0,00
700	124	06	AA	83	Prestations techniques de tiers - SAMS	0,00	0,00	0,00	0,00
700	124	06	AB	83	Prestations techniques de tiers - Prestations de l'AFSCA	0,00	0,00	0,00	0,00
700	124	12		14	Location et entretien des fournitures techniques	2.074,82	1.794,04	2.375,00	2.375,00
700	124	21		83	Fourniture pour remises de prix, de jouets - Remise des prix du Collège	55,20	333,20	1.000,00	500,00
700	124	48		14	Autres frais techniques - Matériel didactique supplémentaire dans le cadre des économies d'énergie réalisées grâce à l'audit énergétique - dépense compensée par l'économie d'énergie	22.000,00	22.000,00	21.340,00	21.340,00
700	125	IP	02	80	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe - Acquisition de fournitures pour l'entretien des infrastructures scolaires par le personnel engagé dans le cadre du programme de transition professionnelle	25.000,84	0,00	5.000,00	0,00
700	125	SG	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	20.278,00	0,00	0,00	0,00
700	126	01		83	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Frais de location d'une salle pour les remises de prix des écoles	0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00
					Total dépenses non ventilables	102.105,95	44.451,03	55.475,00	89.715,00
703					Œuvres sociales scolaires				
703	124	24		83	Autres avantages scolaires - Utilisation des revenus du Legs Dutermé en faveur des écoles de la commune	508,00	508,00	508,00	508,00
					Total œuvres sociales scolaires	508,00	508,00	508,00	508,00
						187			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
						WERKINGSUITGAVEN			
						Niet verdeelbare uitgaven			
5.650,00	700	122	04		15	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de kopiën	5.537,73	5.650,00	5.650,00
200,00	700	122	04		83	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de auteursrechten	151,05	42,40	2.000,00
0,00	700	122	IP	48	81	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Vergoedingen voor het personeel onder aangeworven in het kader van het doorstromingsprogramma	8.799,28	524,10	1.000,00
1.000,00	700	123	02		83	Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Informatiecampagne in de scholen	1.203,39	963,16	1.000,00
2.000,00	700	123	07		83	Frankeringskosten	432,13	500,03	250,00
950,00	700	123	13		83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	1.975,11	911,19	950,00
4.000,00	700	123	16		83	Receptie- en representatiekosten - Organisatie van het Sint-Eloofeest voor het technisch personeel van de scholen	0,00	0,00	0,00
20.000,00	700	123	17		83	Kosten voor beroepsopleiding - Vervolgde vorming van de directies, opvoeders	10.000,00	8.161,00	9.000,00
2.900,00	700	124	02	AA	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.598,40	1.971,91	2.910,00
28.500,00	700	124	02	AB	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Didactisch materieel, knutselmaterieel voor de Kinderopvang in de Scholen	0,00	0,00	0,00
1.500,00	700	124	02	AC	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Kinderopvang in de Scholen	0,00	0,00	0,00
300,00	700	124	02	AD	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van materiaal ten gevolge van de aanbevelingen van het AFSCA	0,00	0,00	0,00
10.000,00	700	124	06	AA	83	Technische prestaties van derden - Kinderopvang in de Scholen	0,00	0,00	0,00
3.700,00	700	124	06	AB	83	Technische prestaties van derden - Bezoeken van het AFSCA	0,00	0,00	0,00
2.375,00	700	124	12		14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	2.074,82	1.794,04	2.375,00
7.800,00	700	124	21		83	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed - Uitdeling van de prijzen van het College	55,20	333,20	1.000,00
21.340,00	700	124	48		14	Andere technische kosten - Bijkomend didactisch materiaal in het kader van de energiebesparingen gemaakt dankzij de audit - uitgave gecompenseerd door de energiebesparing	22.000,00	22.000,00	21.340,00
0,00	700	125	IP	02	80	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van benodigdheden voor het onderhoud van de schoolinfrastructuur door het personeel onder aangeworven in het kader van het doorstromingsprogramma	25.000,84	0,00	5.000,00
0,00	700	125	SG	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	20.278,00	0,00	0,00
3.000,00	700	126	01		83	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huurkosten van een zal voor de prijsuitdelingen van de scholen	0,00	1.600,00	3.000,00
115.215,00						Totaal niet verdeelbare uitgaven	102.105,95	44.451,03	55.475,00
						Sociale werken voor de scholen			
654,00	703	124	24		83	Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengsten van het legaat Dutermie ten voordele van de scholen van de gemeente	508,00	508,00	508,00
654,00						Totaal sociale werken voor de scholen	508,00	508,00	508,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
6.000,00	5.650,00
200,00	200,00
500,00	0,00
1.000,00	1.000,00
250,00	2.000,00
950,00	950,00
0,00	4.000,00
10.700,00	20.000,00
2.900,00	2.900,00
40.000,00	28.500,00
0,00	1.500,00
0,00	300,00
0,00	10.000,00
0,00	3.700,00
2.375,00	2.375,00
500,00	7.800,00
21.340,00	21.340,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.000,00	3.000,00
<u>89.715,00</u>	<u>115.215,00</u>
508,00	654,00
<u>508,00</u>	<u>654,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
		706			<u>Centres PMS</u>				
706	121	01		15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	967,05	1.115,33	665,00	665,00
706	122	IP	03	81	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Rémunération des médecins du centre P.M.S.	0,00	0,00	90,00	90,00
706	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe	2.459,95	1.499,83	1.500,00	1.500,00
706	123	11		15	Frais de télécommunication	4.062,34	3.060,67	4.845,00	5.000,00
706	123	12		83	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	267,12	648,56	1.000,00	1.300,00
706	123	19		83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	775,55	310,00	1.000,00	800,00
706	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	248,09	34,53	97,00	97,00
706	124	02		83	Fournitures techniques pour consommation directe	298,56	198,33	194,00	300,00
706	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	371,04	0,00	400,00	400,00
706	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	171,08	176,89	250,00	200,00
					<u>Total centres PMS</u>	<u>9.620,78</u>	<u>7.044,14</u>	<u>10.041,00</u>	<u>10.352,00</u>
		707			<u>Publicité</u>				
707	123	48		83	Autres frais administratifs - Placement dans les journaux d'annonces publicitaires pour les Cours Commerciaux du Soir	1.167,20	1.000,00	1.000,00	1.500,00
					<u>Total publicité</u>	<u>1.167,20</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>113.401,93</u>	<u>53.003,17</u>	<u>67.024,00</u>	<u>102.075,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
		700			<u>Dépenses non ventilables</u>				
700	301	02		83	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total dépenses non ventilables</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		702			<u>Avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u>				
702	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	11.448,43	0,00	0,00	0,00
702	332	02		21	Subside aux organismes au service des ménages - DAS	154.595,00	182.664,00	154.784,00	182.664,00
702	443	01		83	Autres avantages spécifiques aux écoles libres - Provision en vue du règlement du litige opposant la commune et le réseau d'enseignement libre	0,00	0,00	1,00	1,00
					<u>Total avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u>	<u>166.043,43</u>	<u>182.664,00</u>	<u>154.785,00</u>	<u>182.665,00</u>
		706			<u>Centres PMS</u>				
706	301	RC	01		Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	331,05	0,00	0,00	0,00
					<u>Total centres PMS</u>	<u>331,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>166.374,48</u>	<u>182.664,00</u>	<u>154.785,00</u>	<u>182.665,00</u>
						190			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			706		<u>PMS-Centra</u>			
665,00	706	121	01	15	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel	967,05	1.115,33	665,00
0,00	706	122	IP 03	81	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Vergoeding van de artsen van het P.M.S. centrum	0,00	0,00	90,00
1.500,00	706	123	02	83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.459,95	1.499,83	1.500,00
5.000,00	706	123	11	15	Telecommunicatiekosten	4.062,34	3.060,67	4.845,00
1.200,00	706	123	12	83	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	267,12	648,56	1.000,00
800,00	706	123	19	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	775,55	310,00	1.000,00
97,00	706	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	248,09	34,53	97,00
300,00	706	124	02	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	298,56	198,33	194,00
400,00	706	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	371,04	0,00	400,00
200,00	706	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	171,08	176,89	250,00
<u>10.162,00</u>					<u>Totaal PMS centra</u>	<u>9.620,78</u>	<u>7.044,14</u>	<u>10.041,00</u>
			707		<u>Publiciteit</u>			
1.500,00	707	123	48	83	Andere bestuurskosten - Plaatsen van publiciteit voor de Commerciële Avondcursussen	1.167,20	1.000,00	1.000,00
<u>1.500,00</u>					<u>Totaal publiciteit</u>	<u>1.167,20</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<u>127.531,00</u>					<u>Totaal werking</u>	<u>113.401,93</u>	<u>53.003,17</u>	<u>67.024,00</u>
					<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			700		<u>Niet verdeelbare uitgaven</u>			
10.000,00	700	301	02	83	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
<u>10.000,00</u>					<u>Totaal niet verdeelbare uitgaven</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			702		<u>Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u>			
0,00	702	301	RC 01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	11.448,43	0,00	0,00
210.105,00	702	332	02	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - DTL	154.595,00	182.664,00	154.784,00
1,00	702	443	01	83	Sociale voordelen aan het vrij onderwijs - Provisie bestemd voor het regelen van een geschil tussen de gemeente en het net van het vrij onderwijs	0,00	0,00	1,00
<u>210.106,00</u>					<u>Totaal sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u>	<u>154.595,00</u>	<u>182.664,00</u>	<u>154.785,00</u>
			706		<u>PMS-Centra</u>			
0,00	706	301	RC 01		Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	331,05	0,00	0,00
<u>0,00</u>					<u>Totaal PMS centra</u>	<u>331,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>220.106,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>154.926,05</u>	<u>182.664,00</u>	<u>154.785,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
665,00	665,00
90,00	0,00
1.500,00	1.500,00
5.000,00	5.000,00
1.300,00	1.200,00
800,00	800,00
97,00	97,00
300,00	300,00
400,00	400,00
200,00	200,00
<u>10.352,00</u>	<u>10.162,00</u>
1.500,00	1.500,00
<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
<u>102.075,00</u>	<u>127.531,00</u>
0,00	10.000,00
<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
0,00	0,00
182.664,00	210.105,00
1,00	1,00
<u>182.665,00</u>	<u>210.106,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>182.665,00</u>	<u>220.106,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
					<u>Centres PMS</u>				
706	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.118,80	2.352,47	2.359,00	2.385,00
706	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	4.853,94	7.254,00	7.254,00
					<u>Total centres PMS</u>	<u>1.118,80</u>	<u>7.206,41</u>	<u>9.613,00</u>	<u>9.639,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>1.118,80</u>	<u>7.206,41</u>	<u>9.613,00</u>	<u>9.639,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 709</u>	<u>2.665.857,69</u>	<u>2.772.617,95</u>	<u>2.947.892,00</u>	<u>3.102.341,00</u>
						193			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
			<u>706</u>		<u>PMS-Centra</u>			
2.197,00	706	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.118,80	2.352,47	2.359,00
8.038,00	706	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	4.853,94	7.254,00
<u>10.235,00</u>					<u>Totaal PMS-centra</u>	<u>1.118,80</u>	<u>7.206,41</u>	<u>9.613,00</u>
<u>10.235,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>1.118,80</u>	<u>7.206,41</u>	<u>9.613,00</u>
<u>3.157.037,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 709</u>	<u>2.654.409,26</u>	<u>2.772.617,95</u>	<u>2.947.892,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 729					<u>Enseignement primaire</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
					<u>Enseignement préscolaire</u>				
721	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
					<u>Total enseignement préscolaire</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
					<u>Enseignement préscolaire néerlandophone</u>				
721	161	08		762	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
721	161	09		762	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	0,00	0,00	8.537,00	8.537,00
721	161	48		762	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
					<u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.312,00</u>	<u>14.312,00</u>
					<u>Enseignement primaire</u>				
722	161	08		83	Intervention des parents dans les repas scolaires	281.978,16	150.655,97	350.000,00	350.000,00
722	161	09		83	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	562.433,73	411.741,38	650.000,00	900.000,00
722	161	IP	10	80	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	12.023,50	5.700,10	0,00	0,00
722	161	IP	48	80	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais de personnel auprès de l'Œuvre des Colonies scolaires	0,00	0,00	55.000,00	0,00
722	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	17.730,66	3.237,61	5.250,00	5.250,00
					<u>Total enseignement primaire</u>	<u>874.166,05</u>	<u>571.335,06</u>	<u>1.060.250,00</u>	<u>1.255.250,00</u>
					<u>Enseignement primaire néerlandophone</u>				
722	161	08		762	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	1.949,30	4.000,00	4.000,00
722	161	09		762	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
722	161	48		762	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles et sportives	0,00	2.575,40	6.750,00	6.750,00
					<u>Total enseignement primaire néerlandophone</u>	<u>0,00</u>	<u>4.524,70</u>	<u>22.750,00</u>	<u>22.750,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>874.166,05</u>	<u>575.859,76</u>	<u>1.097.562,00</u>	<u>1.292.562,00</u>
						196			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 729					Lager onderwijs			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
						Kleuteronderwijs			
0,00	721	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal kleuteronderwijs	0,00	0,00	250,00
						Nederlandstalig kleuteronderwijs			
4.000,00	721	161	08		762	Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden	0,00	0,00	3.775,00
7.240,00	721	161	09		762	Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen	0,00	0,00	8.537,00
1.625,00	721	161	48		762	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Tussenkost van de ouders in de kosten van de culturele activiteiten	0,00	0,00	2.000,00
12.865,00						Totaal Nederlandstalig kleuteronderwijs	0,00	0,00	14.312,00
						Lager onderwijs			
350.000,00	722	161	08		83	Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden	281.978,16	150.655,97	350.000,00
650.000,00	722	161	09		83	Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen	562.433,73	411.741,38	650.000,00
0,00	722	161	IP	10	80	Tussenkost van de ouders in de sneeuw- en openluchtklassen	12.023,50	5.700,10	0,00
0,00	722	161	IP	48	80	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij de vereniging "Œuvre des Colonies scolaires" van personeelskosten	0,00	0,00	55.000,00
6.000,00	722	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	17.730,66	3.237,61	5.250,00
1.006.000,00						Totaal lager onderwijs	874.166,05	571.335,06	1.060.250,00
						Nederlandstalig lager onderwijs			
2.900,00	722	161	08		762	Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden	0,00	1.949,30	4.000,00
7.575,00	722	161	09		762	Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen	0,00	0,00	12.000,00
3.850,00	722	161	48		762	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Tussenkost van de ouders in de kosten van de culturele en sportactiviteiten	0,00	2.575,40	6.750,00
14.325,00						Totaal Nederlandstalig lager onderwijs	0,00	4.524,70	22.750,00
1.033.190,00						Totaal prestaties	874.166,05	575.859,76	1.097.562,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
3.775,00	4.000,00
8.537,00	7.240,00
2.000,00	1.625,00
<u>14.312,00</u>	<u>12.865,00</u>
350.000,00	350.000,00
900.000,00	650.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5.250,00	6.000,00
<u>1.255.250,00</u>	<u>1.006.000,00</u>
4.000,00	2.900,00
12.000,00	7.575,00
6.750,00	3.850,00
<u>22.750,00</u>	<u>14.325,00</u>
<u>1.292.562,00</u>	<u>1.033.190,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
					<u>Enseignement préscolaire</u>				
721	461	01		81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	5.634.734,33	5.798.389,36	5.573.833,00	5.573.833,00
721	463	01		83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (469.392 € + 70.000 € - essor démographique)	426.629,91	438.054,93	455.175,00	455.175,00
721	465	48		83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié	0,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00
721	485	01	AA	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
721	485	01	AB	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena	783,77	606,50	1.500,00	1.500,00
721	485	01	AC	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour l'aide spécifique aux directions d'école - Articles 108 à 122 du décret du 02 février 2007	12.681,91	26.674,21	13.000,00	27.000,00
					<u>Total enseignement préscolaire</u>	<u>6.074.829,92</u>	<u>6.327.147,00</u>	<u>6.126.930,00</u>	<u>6.140.930,00</u>
					<u>Enseignement préscolaire (école néerlandophone De Kriek)</u>				
721	485	01		762	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement de l'école néerlandophone "De Kriek"	68.893,86	33.691,01	32.000,00	32.000,00
721	485	02		762	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de personnel de l'école néerlandophone "De Kriek"	7.037,94	0,00	42.700,00	42.700,00
					<u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u>	<u>75.931,80</u>	<u>33.691,01</u>	<u>74.700,00</u>	<u>74.700,00</u>
					<u>Enseignement primaire</u>				
722	461	01		81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	10.909.425,29	11.234.102,47	11.023.170,00	11.250.000,00
722	463	01		83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (2.175.904 € + 350.000 € - essor démographique)	2.106.672,24	2.109.183,65	2.072.832,00	2.110.000,00
722	465	02		83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - surveillance de midi	60.843,88	62.310,05	65.000,00	65.000,00
722	465	48		11	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Annuité relative au prêt de 9.096.069 € destiné au financement du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	729.893,00
722	465	48		83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
722	465	IP	48	AA	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'accueil extra scolaire	0,00	0,00	27.000,00	0,00
722	485	01	AA	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Aréna	15.914,38	29.293,02	30.000,00	30.000,00
						199			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
			721		Kleuteronderwijs			
5.747.626,00	721	461	01	81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	5.634.734,33	5.798.389,36	5.573.833,00
539.392,00	721	463	01	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (469.392 € + 70.000 € - demographische groei)	426.629,91	438.054,93	455.175,00
65.403,00	721	465	48	83	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs	0,00	63.422,00	63.422,00
20.625,00	721	485	01	AA	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken	0,00	0,00	20.000,00
1.500,00	721	485	01	AB	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	783,77	606,50	1.500,00
27.000,00	721	485	01	AC	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de specifieke hulp aan de schoolhoofden - Artikels 108 tot 122 van het dekreet van 02 februari 2007	12.681,91	26.674,21	13.000,00
6.401.546,00					Totaal kleuteronderwijs	6.074.829,92	6.327.147,00	6.126.930,00
			721		Kleuteronderwijs (Nederlandstalige school De Kriek)			
56.187,00	721	485	01	762	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten van de nederlandstalige school "De Kriek"	68.893,86	33.691,01	32.000,00
45.000,00	721	485	02	762	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelsuitgaven van de nederlandstalige school "De Kriek"	7.037,94	0,00	42.700,00
101.187,00					Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs	7.037,94	0,00	42.700,00
			722		Lager onderwijs			
11.601.383,00	722	461	01	81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	10.909.425,29	11.234.102,47	11.023.170,00
2.525.904,00	722	463	01	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (2.175.904 € + 350.000 € - economische groei)	2.106.672,24	2.109.183,65	2.072.832,00
65.000,00	722	465	02	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - middagtoezicht	60.843,88	62.310,05	65.000,00
729.893,00	722	465	48	11	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 9.096.069 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst	0,00	0,00	0,00
223.950,00	722	465	48	83	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs	223.950,00	223.950,00	223.950,00
0,00	722	465	IP	48	AA Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onthaal buiten de schooluren	0,00	0,00	27.000,00
30.000,00	722	485	01	AA	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	15.914,38	29.293,02	30.000,00
					200			

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
5.573.833,00	5.747.626,00
455.175,00	539.392,00
63.422,00	65.403,00
20.000,00	20.625,00
1.500,00	1.500,00
27.000,00	27.000,00
<u>6.140.930,00</u>	<u>6.401.546,00</u>
32.000,00	56.187,00
42.700,00	45.000,00
<u>42.700,00</u>	<u>45.000,00</u>
11.250.000,00	11.601.383,00
2.110.000,00	2.525.904,00
65.000,00	65.000,00
729.893,00	729.893,00
223.950,00	223.950,00
0,00	0,00
30.000,00	30.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
722	485	01	AB	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour l'aide spécifique aux directions d'école - Articles 108 à 122 du décret du 02 février 2007	96.724,55	89.972,71	97.000,00	97.000,00
722	485	IP	48	AA	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics - Rétrocession par l'asbl OCS des subventions ONE non utilisées pendant les années 2007 - 2012	0,00	0,00	0,00	460.435,00
722	485	IP	48	AB	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics - Rétrocession par l'asbl OCS des subventions ONE non utilisées pendant l'année 2013	0,00	0,00	0,00	17.083,00
					<u>Total enseignement primaire</u>	<u>13.413.530,34</u>	<u>13.748.811,90</u>	<u>13.538.952,00</u>	<u>14.983.361,00</u>
<u>722</u>					<u>Enseignement primaire (école néerlandophone De Kriek)</u>				
722	485	01		762	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement de l'école néerlandophone "De Kriek"	39.475,35	17.679,64	18.000,00	18.000,00
722	485	02		762	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de personnel de l'école néerlandophone "De Kriek"	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
					<u>Total enseignement primaire néerlandophone</u>	<u>39.475,35</u>	<u>17.679,64</u>	<u>143.000,00</u>	<u>143.000,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>19.603.767,41</u>	<u>20.127.329,55</u>	<u>19.883.582,00</u>	<u>21.341.991,00</u>
					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
<u>722</u>					<u>Enseignement primaire</u>				
722	261	01		021	Intérêts créditeurs des titres de placement - Intérêts des legs Bonneels, Bouveret, Briot, Gigot, Peelaes-Jodoigne, Souweine et Stoudt en faveur des élèves des écoles primaires	70,25	70,01	57,00	57,00
					<u>Total enseignement primaire</u>	<u>70,25</u>	<u>70,01</u>	<u>57,00</u>	<u>57,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>70,25</u>	<u>70,01</u>	<u>57,00</u>	<u>57,00</u>
					<u>Total recettes fonction 729</u>	<u>20.478.003,71</u>	<u>20.703.259,32</u>	<u>20.981.201,00</u>	<u>22.634.610,00</u>
						202			

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
97.000,00	722	485	01	AB	83	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de specifieke hulp aan de schoolhoofden - Artikels 108 tot 122 van het dekreet van 02 februari 2007	96.724,55	89.972,71	97.000,00
0,00	722	485	IP	48	AA	Andere specifieke subsidies van andere overheidsinstellingen - Door het OCS afgestane niet gebruikte toelagen ontvangen van Kind en Gezin voor de dienstjaren 2007 - 2012	0,00	0,00	0,00
0,00	722	485	IP	48	AB	Andere specifieke subsidies van andere overheidsinstellingen - Door het OCS afgestane niet gebruikte toelagen ontvangen van Kind en Gezin voor het dienstjaar 2013	0,00	0,00	0,00
15.273.130,00						Totaal lager onderwijs	13.413.530,34	13.748.811,90	13.538.952,00
			722			Lager onderwijs (Nederlandstalige school De Kriek)			
57.849,00	722	485	01		762	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten van de nederlandstalige school "De Kriek"	39.475,35	17.679,64	18.000,00
135.000,00	722	485	02		762	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelsuitgaven van de nederlandstalige school "De Kriek"	0,00	0,00	125.000,00
192.849,00						Totaal nederlandstalig lager onderwijs	39.475,35	17.679,64	143.000,00
21.968.712,00						Totaal overdrachten	19.534.873,55	20.093.638,54	19.851.582,00
			722			SCHULDONTVANGSTEN			
						Lager onderwijs			
74,00	722	261	01		021	Intresten op beleggingen in effecten - lintresten van de legaten Bonneels, Bouveret, Briot, Gigot, Peelaes-Jodoigne, Souweine et Stoudt ten voordele van de llerlingen van het lager onderwijs	70,25	70,01	57,00
74,00						Totaal lager onderwijs	70,25	70,01	57,00
74,00						Totaal schuld	70,25	70,01	57,00
23.001.976,00						Totaal ontvangsten functie 729	20.409.109,85	20.669.568,31	20.949.201,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
97.000,00	97.000,00
460.435,00	0,00
17.083,00	0,00
<u>14.983.361,00</u>	<u>15.273.130,00</u>
18.000,00	57.849,00
125.000,00	135.000,00
<u>143.000,00</u>	<u>192.849,00</u>
<u>21.309.991,00</u>	<u>21.912.525,00</u>
57,00	74,00
<u>57,00</u>	<u>74,00</u>
<u>57,00</u>	<u>74,00</u>
<u>22.602.610,00</u>	<u>22.945.789,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 729					<u>Enseignement fondamental</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
721					<u>Personnel non enseignant de l'enseignement préscolaire (personnel d'entretien des écoles)</u>				
721	111	RH	01	01	Traitements du personnel communal statutaire	407.138,14	397.525,96	403.787,00	403.787,00
721	111	RH	05	01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	106.003,25	91.802,91	112.420,00	93.620,00
721	112	RH	01	01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	31.492,33	32.768,59	30.440,00	30.440,00
721	112	RH	05	01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	5.990,59	6.980,97	8.439,00	8.439,00
721	113	RH	01	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	61.044,78	60.452,56	61.366,00	61.366,00
721	113	RH	05	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	32.829,05	27.731,60	34.957,00	29.116,00
721	117	01		33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	0,00	0,00	0,00	0,00
721	117	SG	01	33	Primes versées pour couvrir les accidents du travail	34.153,39	34.279,87	39.765,00	42.500,00
721					<u>Enseignement préscolaire (personnel à charge de l'autorité supérieure)</u>				
721	111	11		81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	0,00
721	111	IP	11	81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	5.634.734,33	5.798.389,36	5.573.833,00	5.573.833,00
					<u>Total enseignement préscolaire francophone</u>	<u>6.313.385,86</u>	<u>6.449.931,82</u>	<u>6.265.007,00</u>	<u>6.243.101,00</u>
721					<u>Personnel administratif et enseignant de l'école "De Kriek"</u>				
721	111		03	762	Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
721	112		03	762	Pécule de vacances du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
721	113		03	762	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
721					<u>Personnel non enseignant de l'enseignement préscolaire (personnel d'entretien de l'école De Kriek)</u>				
721	111	RH	05	85	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	44.542,66	60.602,98	65.193,00	98.034,00
721	112	RH	05	85	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	1.788,04	6.164,77	4.909,00	8.840,00
721	113	RH	05	85	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	13.850,80	19.329,09	22.173,00	30.486,00
					<u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u>	<u>60.181,50</u>	<u>86.096,84</u>	<u>92.275,00</u>	<u>137.360,00</u>
722					<u>Enseignement primaire</u>				
722					<u>Personnel non enseignant de l'enseignement primaire (personnel d'entretien des écoles)</u>				
722	111	RH	01	01	Traitements du personnel communal statutaire	1.229.061,52	1.218.987,44	1.213.773,00	1.119.296,00
722	111	RH	02	01	Traitements du personnel A.C.S.	53.928,59	68.601,16	60.641,00	86.781,00
722	111	RH	05	01	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	679.377,97	711.630,84	723.655,00	733.833,00
722	112	RH	01	01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	92.277,89	97.971,74	91.409,00	91.643,00
722	112	RH	02	01	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	5.089,00	6.048,91	4.499,00	5.815,00
722	112	RH	05	01	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	51.806,51	62.861,41	54.471,00	54.471,00
205									

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 729					Primair onderwijs			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			721			Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de scholen)			
384.691,00	721	111	RH	01	01	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	407.138,14	397.525,96	403.787,00
104.675,00	721	111	RH	05	01	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	106.003,25	91.802,91	112.420,00
29.493,00	721	112	RH	01	01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	31.492,33	32.768,59	30.440,00
8.026,00	721	112	RH	05	01	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	5.990,59	6.980,97	8.439,00
58.570,00	721	113	RH	01	01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	61.044,78	60.452,56	61.366,00
32.553,00	721	113	RH	05	01	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	32.829,05	27.731,60	34.957,00
40.500,00	721	117	01		33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00
0,00	721	117	SG	01	33	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	34.153,39	34.279,87	39.765,00
			721			Kleuteronderwijs (personeel ten laste van de hogere overheden)			
5.747.626,00	721	111	11		81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	0,00	0,00	0,00
0,00	721	111	IP	11	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	5.634.734,33	5.798.389,36	5.573.833,00
6.406.134,00						Totaal franstalig kleuteronderwijs	6.313.385,86	6.449.931,82	6.265.007,00
			721			Admiistratief en onderwijzend personeel van de school "De Kriek"			
43.794,00	721	111		03	762	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
3.478,00	721	112		03	762	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
7.729,00	721	113		03	762	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
			721			Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de "De Kriek" sch			
103.305,00	721	111	RH	05	85	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	44.542,66	60.602,98	65.193,00
7.920,00	721	112	RH	05	85	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	1.788,04	6.164,77	4.909,00
32.127,00	721	113	RH	05	85	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	13.850,80	19.329,09	22.173,00
198.353,00						Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs	60.181,50	86.096,84	92.275,00
			722			Primair onderwijs			
			722			Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de scholen)			
1.069.708,00	722	111	RH	01	01	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	1.229.061,52	1.218.987,44	1.213.773,00
91.048,00	722	111	RH	02	01	Wedden van de gesubsidieerde contractuelen	53.928,59	68.601,16	60.641,00
742.446,00	722	111	RH	05	01	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	679.377,97	711.630,84	723.655,00
82.011,00	722	112	RH	01	01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	92.277,89	97.971,74	91.409,00
6.891,00	722	112	RH	02	01	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	5.089,00	6.048,91	4.499,00
56.921,00	722	112	RH	05	01	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	51.806,51	62.861,41	54.471,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
403.787,00	384.691,00
93.620,00	104.675,00
30.440,00	29.493,00
8.439,00	8.026,00
61.366,00	58.570,00
29.116,00	32.553,00
0,00	40.500,00
42.500,00	0,00
0,00	5.747.626,00
5.573.833,00	0,00
<u>6.243.101,00</u>	<u>6.406.134,00</u>
0,00	43.794,00
0,00	3.478,00
0,00	7.729,00
<u>137.360,00</u>	<u>198.353,00</u>
98.034,00	103.305,00
8.840,00	7.920,00
30.486,00	32.127,00
<u>137.360,00</u>	<u>198.353,00</u>
1.119.296,00	1.069.708,00
86.781,00	91.048,00
733.833,00	742.446,00
91.643,00	82.011,00
5.815,00	6.891,00
54.471,00	56.921,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
722	113	RH	01	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	187.039,72	186.639,46	185.139,00	170.474,00
722	113	RH	02	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.106,93	3.879,17	3.565,00	9.165,00
722	113	RH	05	01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	212.223,94	221.979,51	220.812,00	230.646,00
722					<u>Personnel à charge de la commune</u>				
722	111	01		81	Traitements du personnel communal statutaire - Educatrices	1.061.161,44	1.254.360,39	1.096.756,00	1.255.000,00
722	111	IP	08	80	Indemnités de prestations du personnel communal	64.716,37	9.744,76	0,00	0,00
722	111	12	AA	81	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - garderie et étude surveillée	185.752,82	158.314,76	238.920,00	313.920,00
722	111	12	AB	81	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - étude dirigée et ateliers de français	0,00	0,00	0,00	90.000,00
722	112	01		81	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	83.179,56	87.304,59	80.916,00	99.869,00
722	112	IP	12	81	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	0,00	172,09	0,00	0,00
722	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	1.108,78	0,00	0,00	0,00
722	113	01		81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	324.514,43	385.483,48	316.368,00	385.500,00
722	113	IP	08	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	5.505,92	3.355,52	0,00	0,00
722	113	12	AA	81	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune - étude dirigée	0,00	0,00	0,00	0,00
722	113	12	AB	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00
722	113	IP	12	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune	697,86	213,61	75.192,00	100.000,00
722					<u>Enseignement primaire (personnel à charge de l'autorité supérieure)</u>				
722	111	11		81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	10.909.425,29	11.234.102,47	11.023.170,00	11.250.000,00
					<u>Total enseignement primaire francophone</u>	<u>15.149.974,54</u>	<u>15.711.651,31</u>	<u>15.389.286,00</u>	<u>15.996.413,00</u>
722					<u>Personnel enseignant et administratif de l'école "De Kriek"</u>				
722	111		03	762	Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
722	111	12		762	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - garderie et étude surveillée	0,00	0,00	0,00	8.000,00
722	112		03	762	Pécule de vacances du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
722	113		03	762	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total personnel administratif et enseignant de l'école "De Kriek"</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
					<u>Total personnel</u>	<u>21.523.541,90</u>	<u>22.247.679,97</u>	<u>21.746.568,00</u>	<u>22.384.874,00</u>
208									

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
162.944,00	722	113	RH	01	01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	187.039,72	186.639,46	185.139,00
5.354,00	722	113	RH	02	01	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	3.106,93	3.879,17	3.565,00
230.901,00	722	113	RH	05	01	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	212.223,94	221.979,51	220.812,00
	722					<u>Personeel ten laste van de gemeente</u>			
1.224.487,00	722	111	01		81	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Opvoedsters	1.061.161,44	1.254.360,39	1.096.756,00
0,00	722	111	IP	08	80	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel	64.716,37	9.744,76	0,00
402.000,00	722	111	12	AA	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente - opvang en toezicht	64.716,37	9.744,76	0,00
445.000,00	722	111	12	AB	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente - bijgestuurde studie en franstalige ateliers	185.752,82	158.314,76	238.920,00
93.877,00	722	112	01		81	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	0,00
0,00	722	112	IP	12	81	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	83.179,56	87.304,59	80.916,00
0,00	722	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	0,00	172,09	0,00
372.070,00	722	113	01		81	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	1.108,78	0,00	0,00
0,00	722	113	IP	08	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel	324.514,43	385.483,48	316.368,00
140.000,00	722	113	12	AA	81	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente bijgestuurde studie	5.505,92	3.355,52	0,00
27.481,00	722	113	12	AB	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00
0,00	722	113	IP	12	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00
	722					<u>Lager onderwijs (personeel ten laste van de hogere overheden)</u>			
11.601.383,00	722	111	11		81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	0,00	0,00	0,00
16.754.522,00						<u>Totaal franstalig lager onderwijs</u>	0,00	0,00	0,00
	722					<u>Onderwijzend en administratief personeel van de school "De Kriek"</u>			
107.495,00	722	111		03	762	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
10.000,00	722	111	12		762	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente - opvang en toezicht	0,00	0,00	0,00
8.537,00	722	112		03	762	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
18.970,00	722	113		03	762	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	0,00	0,00	0,00
145.002,00						<u>Totaal administratief en onderwijzend personeel van de school "De Kriek"</u>	0,00	0,00	0,00
23.504.011,00						<u>Totaal personeel</u>	21.523.541,90	22.247.679,97	21.746.568,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
170.474,00	162.944,00
9.165,00	5.354,00
230.646,00	230.901,00
1.255.000,00	1.224.487,00
0,00	0,00
0,00	402.000,00
313.920,00	445.000,00
90.000,00	93.877,00
99.869,00	0,00
0,00	0,00
0,00	372.070,00
385.500,00	0,00
0,00	140.000,00
0,00	27.481,00
0,00	0,00
0,00	11.601.383,00
<u>0,00</u>	<u>16.754.522,00</u>
0,00	107.495,00
0,00	10.000,00
8.000,00	8.537,00
0,00	18.970,00
<u>8.000,00</u>	<u>145.002,00</u>
<u>22.384.874,00</u>	<u>23.504.011,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				
					<u>Enseignement préscolaire</u>				
721	123	02		14	Fournitures administratives pour consommation directe	293,42	115,04	300,00	300,00
721	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques	855,18	51,73	1.500,00	1.500,00
721	123	13		83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	6.710,45	4.628,63	8.550,00	8.550,00
721	123	19	AA	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	3.108,03	3.141,45	2.800,00	2.800,00
721	123	19	AB	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	4.425,04	12.490,48	7.275,00	9.275,00
721	124	02		83	Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures pédagogiques spécifiques	14.463,47	15.018,12	16.000,00	16.000,00
721	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	2.194,17	2.185,74	0,00	2.200,00
721	124	IP	22	80	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	4.780,07	0,00	0,00	0,00
721	124	48		83	Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié"	93.422,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00
					<u>Total enseignement préscolaire francophone</u>	<u>131.751,83</u>	<u>102.053,19</u>	<u>100.847,00</u>	<u>105.047,00</u>
					<u>Enseignement préscolaire néerlandophone</u>				
721	123	02	02	762	Fournitures administratives pour consommation directe	500,00	287,66	625,00	625,00
721	123	17		762	Frais de formation du personnel communal	0,00	932,00	945,00	945,00
721	123	19		762	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	399,99	6.224,85	6.250,00	6.250,00
721	124	02		762	Fournitures techniques pour consommation directe	2.765,42	5.047,36	9.700,00	9.700,00
721	124	06		762	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités éducatives (4.200 €) et culturelles (1.534 €)	0,00	2.500,00	5.415,00	5.415,00
721	124	22		762	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00	1.287,60	2.375,00	2.375,00
721	124	23		762	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
					<u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u>	<u>3.665,41</u>	<u>16.279,47</u>	<u>29.085,00</u>	<u>29.085,00</u>
					<u>Enseignement primaire</u>				
722	122	48		83	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi dans les écoles	83.339,85	82.541,13	90.000,00	90.000,00
722	123	02		14	Fournitures administratives pour consommation directe	3.076,23	3.720,79	4.500,00	4.500,00
722	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe	15.559,89	18.736,79	18.000,00	18.000,00
722	123	11		15	Frais de télécommunication	41.809,22	51.274,71	45.600,00	52.000,00
722	123	13		83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	54.631,49	43.585,61	47.500,00	47.500,00
722	123	19	AA	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	118.251,94	107.596,32	120.000,00	120.000,00
722	123	19	AB	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722	123	48		83	Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	17.497,90	24.995,72	24.250,00	22.250,00
722	124	02		83	Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures didactiques, matériel de bricolage	42.022,25	39.999,89	38.800,00	38.800,00
					211				

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
						<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
			<u>721</u>			<u>Kleuteronderwijs</u>			
300,00	721	123	02		14	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	0,00	0,00
1.500,00	721	123	02		83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Klassieke benodigdheden	293,42	115,04	300,00
8.550,00	721	123	13		83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	855,18	51,73	1.500,00
2.800,00	721	123	19	AA	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	6.710,45	4.628,63	8.550,00
1.000,00	721	123	19	AB	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	3.108,03	3.141,45	2.800,00
9.000,00	721	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.500,00	1.000,00	1.000,00
16.000,00	721	124	02		83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden	4.425,04	12.490,48	7.275,00
2.200,00	721	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	14.463,47	15.018,12	16.000,00
0,00	721	124	IP	22	80	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	2.194,17	2.185,74	0,00
65.403,00	721	124	48		83	Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs"	4.780,07	0,00	0,00
<u>106.753,00</u>						<u>Totaal franstalig kleuteronderwijs</u>	<u>38.329,83</u>	<u>38.631,19</u>	<u>37.425,00</u>
			<u>721</u>			<u>Nederlandstalig kleuteronderwijs</u>			
660,00	721	123	02	02	762	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	0,00	0,00
2.000,00	721	123	17		762	Vormingskosten van het personeel	500,00	287,66	625,00
5.000,00	721	123	19		762	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	0,00	932,00	945,00
8.500,00	721	124	02		762	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	399,99	6.224,85	6.250,00
4.000,00	721	124	06		762	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Educatieve- (4.200 €) en culturele activiteiten (1.534 €)	2.765,42	5.047,36	9.700,00
5.000,00	721	124	22		762	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	0,00	2.500,00	5.415,00
4.000,00	721	124	23		762	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	0,00	1.287,60	2.375,00
<u>29.160,00</u>						<u>Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs</u>	<u>3.665,41</u>	<u>16.279,47</u>	<u>25.310,00</u>
			<u>722</u>			<u>Lager onderwijs</u>			
100.000,00	722	122	48		83	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van cheques voor het bijkomend P.W.A-personeel voor het toezicht van het middagmaal in de scholen	0,00	0,00	0,00
4.500,00	722	123	02		14	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	83.339,85	82.541,13	90.000,00
18.000,00	722	123	02		83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.076,23	3.720,79	4.500,00
52.000,00	722	123	11		15	Telecommunicatiekosten	15.559,89	18.736,79	18.000,00
47.500,00	722	123	13		83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	54.631,49	43.585,61	47.500,00
120.000,00	722	123	19	AA	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	118.251,94	107.596,32	120.000,00
30.000,00	722	123	19	AB	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	29.000,00	30.000,00	30.000,00
2.000,00	722	123	48		83	Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	3.000,00	2.000,00	2.000,00
22.250,00	722	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	17.497,90	24.995,72	24.250,00
38.800,00	722	124	02		83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Didactisch materieel, benodigdheden voor het knutselwerk	42.022,25	39.999,89	38.800,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	300,00
300,00	1.500,00
1.500,00	8.550,00
8.550,00	2.800,00
2.800,00	1.000,00
1.000,00	9.000,00
9.275,00	16.000,00
16.000,00	2.200,00
2.200,00	0,00
0,00	65.403,00
<u>41.625,00</u>	<u>106.753,00</u>
0,00	660,00
625,00	2.000,00
945,00	5.000,00
6.250,00	8.500,00
9.700,00	4.000,00
5.415,00	5.000,00
2.375,00	4.000,00
<u>25.310,00</u>	<u>29.160,00</u>
0,00	100.000,00
90.000,00	4.500,00
4.500,00	18.000,00
18.000,00	52.000,00
47.500,00	47.500,00
120.000,00	120.000,00
30.000,00	30.000,00
2.000,00	2.000,00
22.250,00	22.250,00
38.800,00	38.800,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
722	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	3.594,91	3.598,24	3.528,00	3.528,00
722	124	06		83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	24.289,83	4.785,04	15.000,00	11.032,00
722	124	10		83	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	71,84	142,24	2.000,00	2.200,00
722	124	12		14	Location et entretien des fournitures techniques	1.210,00	1.210,00	1.150,00	1.150,00
722	124	12	AA	51	Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau	0,00	5.400,00	5.700,00	3.700,00
722	124	12		83	Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien des engins de gymnastique	4.897,07	6.054,22	11.400,00	14.000,00
722	124	IP	22	80	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	10.306,16	0,00	0,00	0,00
722	124	23		83	Frais d'organisation des repas scolaires	281.920,18	299.968,25	350.000,00	310.000,00
722	124	24		83	Autres avantages scolaires - Utilisation du revenu de divers legs pour les écoles primaires	52,00	52,00	52,00	52,00
722	124	48		83	Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié"	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
722	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	92.284,66	83.811,27	85.000,00	79.000,00
722	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	535.021,77	595.954,89	596.000,00	480.000,00
722	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	76.654,19	91.814,30	82.450,00	89.720,00
722	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	51.280,96	52.337,83	54.000,00	54.000,00
722	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Ecole 10, Ecole 17, route de Clabecq 72)	517,20	180,30	250,00	250,00
722	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	171.003,95	200.632,37	211.850,00	160.000,00
722	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	119.609,52	98.476,21	72.750,00	132.750,00
722	126	IN	01	55	Loyers et charges locatives des immeubles loués	18.985,08	23.693,34	0,00	0,00
722	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'une salle d'études située dans le complexe Kinetix + école néerlandophone "De Kriek"	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
722	127	08		33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	11.721,89	9.881,87	10.500,00	10.000,00
722	127	12		83	Location de matériel de transport	154.578,79	152.219,18	185.000,00	180.000,00
Total enseignement primaire francophone						2.190.138,77	2.258.612,51	2.359.930,00	2.209.082,00
722					Enseignement primaire néerlandophone				
722	122	04		762	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	400,00	900,00	900,00	900,00
722	122	48		762	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi	2.821,45	3.618,00	11.000,00	11.000,00
722	123	02		762	Fournitures administratives pour consommation directe	445,14	309,06	1.000,00	1.000,00
722	123	11		762	Frais de télécommunication	2.193,27	3.729,88	4.750,00	4.750,00
722	123	SS	12	85	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	4.500,00	0,00	0,00	0,00
722	123	13		762	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	701,22	4.335,40	4.275,00	4.275,00
722	123	17		762	Frais de formation du personnel communal	1.805,99	1.324,50	2.200,00	2.200,00
722	123	19		762	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	11.989,45	10.437,96	12.750,00	12.750,00
722	124	02		762	Fournitures techniques pour consommation directe	17.217,16	3.245,96	9.894,00	9.894,00
722	124	05		762	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	599,82	410,45	200,00	200,00
722	124	06		762	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + activités éducatives et culturelles	151,80	3.452,60	7.500,00	7.500,00
722	124	10		762	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	122,96	159,96	400,00	400,00
						214			

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
3.500,00	722	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	3.594,91	3.598,24	3.528,00
15.000,00	722	124	06		83	Prestaties van derden, eigen aan de functie	24.289,83	4.785,04	15.000,00
2.200,00	722	124	10		83	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	71,84	142,24	2.000,00
1.150,00	722	124	12		14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	1.210,00	1.210,00	1.150,00
5.500,00	722	124	12	AA	51	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteinen	0,00	5.400,00	5.700,00
14.000,00	722	124	12		83	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoudscontract van turntuigen	4.897,07	6.054,22	11.400,00
0,00	722	124	IP	22	80	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	10.306,16	0,00	0,00
310.000,00	722	124	23		83	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	281.920,18	299.968,25	350.000,00
52,00	722	124	24		83	Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verschillende legaten voor het lager onderwijs	52,00	52,00	52,00
223.950,00	722	124	48		83	Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs"	223.950,00	223.950,00	223.950,00
79.000,00	722	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	92.284,66	83.811,27	85.000,00
480.000,00	722	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	535.021,77	595.954,89	596.000,00
77.000,00	722	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	76.654,19	91.814,30	82.450,00
55.500,00	722	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	51.280,96	52.337,83	54.000,00
190,00	722	125	10		38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (School nr 10, School nr 17, weg naar Clabecq 72)	517,20	180,30	250,00
160.000,00	722	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	171.003,95	200.632,37	211.850,00
100.000,00	722	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	119.609,52	98.476,21	72.750,00
0,00	722	126	IN	01	55	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	18.985,08	23.693,34	0,00
30.000,00	722	126	01		38	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van een studiezaal in het Kinetixcomplex + nederlandstalige school "De Kriek"	0,00	0,00	28.700,00
10.500,00	722	127	08		33	Verzekeringen van voertuigen	11.721,89	9.881,87	10.500,00
180.000,00	722	127	12		83	Huur van transportmaterieel	154.578,79	152.219,18	185.000,00
2.182.592,00						Totaal franstalig lager onderwijs	2.148.329,55	2.207.337,80	2.314.330,00
	722					Nederlandstalig lager onderwijs			
900,00	722	122	04		762	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	400,00	900,00	900,00
11.550,00	722	122	48		762	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van cheques voor het bijkomend P.W.A.-personeel voor het toezicht van het middagmaal	2.821,45	3.618,00	11.000,00
1.100,00	722	123	02		762	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	445,14	309,06	1.000,00
4.750,00	722	123	11		762	Telecommunicatiekosten	2.193,27	3.729,88	4.750,00
0,00	722	123	SS	12	85	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	4.500,00	0,00	0,00
6.000,00	722	123	13		762	Beheers- en werkingskosten van de informatica	701,22	4.335,40	4.275,00
5.000,00	722	123	17		762	Vormingskosten van het personeel	1.805,99	1.324,50	2.200,00
11.500,00	722	123	19		762	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	11.989,45	10.437,96	12.750,00
8.000,00	722	124	02		762	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	17.217,16	3.245,96	9.894,00
250,00	722	124	05		762	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	599,82	410,45	200,00
7.500,00	722	124	06		762	Prestaties van derden, eigen aan de functie + Educatieve- en culturele activiteiten	151,80	3.452,60	7.500,00
400,00	722	124	10		762	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	122,96	159,96	400,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.528,00	3.500,00
11.032,00	15.000,00
2.200,00	2.200,00
1.150,00	1.150,00
3.700,00	5.500,00
14.000,00	14.000,00
0,00	0,00
310.000,00	310.000,00
52,00	52,00
223.950,00	223.950,00
79.000,00	79.000,00
480.000,00	480.000,00
89.720,00	77.000,00
54.000,00	55.500,00
250,00	190,00
160.000,00	160.000,00
132.750,00	100.000,00
0,00	0,00
28.700,00	30.000,00
10.000,00	10.500,00
180.000,00	180.000,00
<u>2.157.082,00</u>	<u>2.182.592,00</u>
900,00	900,00
11.000,00	11.550,00
1.000,00	1.100,00
4.750,00	4.750,00
0,00	0,00
4.275,00	6.000,00
2.200,00	5.000,00
12.750,00	11.500,00
9.894,00	8.000,00
200,00	250,00
7.500,00	7.500,00
400,00	400,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
722	124	12		762	Location et entretien des fournitures techniques	102,85	72,60	2.375,00	2.375,00
722	124	12	AB	51	Location et entretien des fournitures techniques - Location de préfabriqués pour l'école néerlandophone	59.236,98	70.133,00	69.350,00	69.350,00
722	124	22		762	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	876,54	833,00	2.375,00	2.375,00
722	124		23	762	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
722	124		48	762	Autres frais techniques - Utilisation de la subvention pour les projets Dynamo 3 (1.500 €) et "Environnement de mon école" (1.000 €) + Brede School (5.000 €) + Brede Opvang (3.283 €)	0,00	0,00	0,00	11.007,00
722	125	02		762	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	0,00	2.221,40	4.000,00	4.000,00
722	125	03		762	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722	125	12		762	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	5.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
722	125	15		762	Fourniture d'eau pour les bâtiments	950,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
722	126	01		762	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'un local pour la remise des prix + location d'une salle de sports	6.400,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00
722	127	12		762	Location de matériel de transport	1.274,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00
					Total enseignement primaire néerlandophone	125.789,03	150.183,77	184.569,00	195.576,00
					Total fonctionnement	2.451.345,04	2.527.128,94	2.674.431,00	2.538.790,00
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
					Enseignement préscolaire				
721	301	IP	02	80	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	3.561,30	0,00	2.000,00	2.000,00
					Total enseignement préscolaire	3.561,30	0,00	2.000,00	2.000,00
					Enseignement primaire francophone				
722	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	14.808,42	11.643,10	0,00	7.135,00
722	332	01	AA	83	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CEPEONCE	6.922,58	3.113,00	5.000,00	5.000,00
722	332	01	AB	83	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation à OPUS	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722	332	01	AC	83	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CEPS	4.000,00	486,84	4.000,00	5.500,00
722	332	02	AA	83	Subsides aux organismes au service des ménages - Promotion des activités culturelles organisées par les écoles primaires	10.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00
722	332	IP	02	AA	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'AMAS pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
722	332	02	AB	83	Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
722	415	RH	01	80	Contributions à l'autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement - Remboursement des traitements des membres du personnel détaché à la commune	1.126,48	0,00	0,00	0,00
722	435	01	AA	83	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires (colonies d'été) - Activités culturelles et direction des centres	10.000,00	9.000,00	23.400,00	23.400,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
2.375,00	722	124	12		762	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	102,85	72,60	2.375,00
40.500,00	722	124	12	AB	51	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van prefabs voor de nederlandstalige school	59.236,98	70.133,00	69.350,00
7.000,00	722	124	22		762	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	876,54	833,00	2.375,00
3.050,00	722	124		23	762	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	0,00	0,00	2.900,00
10.783,00	722	124	SS	48	BS	Andere technische kosten - Gebruik van de toelage voor de projecten Dynamo 3 (1.500 €) et "Leefmilieu op mijn School" (1.000 €) + Brede School (5.000 €) + Brede Opvang (3.283 €)	0,00	0,00	0,00
4.200,00	722	125	02		762	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.221,40	4.000,00
10.000,00	722	125	03		762	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	8.500,00	10.000,00	10.000,00
9.500,00	722	125	12		762	Levering van electriciteit voor de gebouwen	5.500,00	10.000,00	9.500,00
9.700,00	722	125	15		762	Levering van water voor de gebouwen	950,00	10.000,00	9.700,00
20.000,00	722	126	01		762	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van een zaal voor de prijsuitreikingen + huur van een zaal voor het uitoefenen van sport	6.400,00	12.000,00	18.000,00
2.000,00	722	127	12		762	Huur van transportmateriaal	1.274,40	3.000,00	1.500,00
176.058,00						Totaal nederlandstalig lager onderwijs	125.789,03	150.183,77	184.569,00
2.494.563,00						Totaal werking	2.316.113,82	2.412.432,23	2.561.634,00
						OVERDRACHTENUITGAVEN			
						Kleuteronderwijs			
0,00	721	301	IP	02	80	Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.561,30	0,00	2.000,00
0,00						Totaal kleuteronderwijs	3.561,30	0,00	2.000,00
						Franstalig primair onderwijs			
0,00	722	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	14.808,42	11.643,10	0,00
6.000,00	722	332	01	AA	83	Lidmaatschapsbijdrage voor het CEPEONCE	6.922,58	3.113,00	5.000,00
0,00	722	332	01	AB	83	Lidmaatschapsbijdrage voor OPUS	1.500,00	2.000,00	2.000,00
6.000,00	722	332	01	AC	83	Lidmaatschapsbijdrage voor het CEPS	4.000,00	486,84	4.000,00
7.500,00	722	332	02	AA	83	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Promotie van de culturele activiteiten ingericht door de primaire scholen	10.000,00	9.000,00	7.500,00
0,00	722	332	IP	02	AA	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "AMAS" voor het inrichten van activiteiten ten voordele van de leerlingen	20.000,00	15.000,00	0,00
6.675,00	722	332	02	AB	83	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor het inrichten van activiteiten ten voordele van de leerlingen	6.675,00	6.675,00	6.675,00
0,00	722	415	RH	01	80	Tussenkost in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden - Terugbetaling van de wedden van het gedetacheerd personeel aan de gemeente	1.126,48	0,00	0,00
23.634,00	722	435	01	AA	83	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Partnerschap met "l'Œuvre des Colonies scolaires" (zomerkoloniën) - Culturele activiteiten en directie van de centra	10.000,00	9.000,00	23.400,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.375,00	2.375,00
69.350,00	40.500,00
2.375,00	7.000,00
2.900,00	3.050,00
11.007,00	10.783,00
4.000,00	4.200,00
10.000,00	10.000,00
9.500,00	9.500,00
9.700,00	9.700,00
18.000,00	20.000,00
1.500,00	2.000,00
<u>195.576,00</u>	<u>176.058,00</u>
<u>2.419.593,00</u>	<u>2.494.563,00</u>
2.000,00	0,00
<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
7.135,00	0,00
5.000,00	6.000,00
2.000,00	0,00
5.500,00	6.000,00
7.500,00	7.500,00
0,00	0,00
6.675,00	6.675,00
0,00	0,00
23.400,00	23.634,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
722	435	IP	01	AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subvention pour l'OCS destinée à l'organisation des activités parascolaires	75.000,00	9.000,00	25.000,00	0,00
722	435	01	AC	83	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subvention pour l'OCS destinée à l'organisation des activités parascolaires au sein de l'enseignement maternel et primaire	12.850,00	0,00	0,00	10.000,00
722	435	01	AD	83	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires - Gestion générale des centres	0,00	0,00	0,00	100.000,00
722	435	01	AE	83	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires - Engagement de personnel article 60§7 pour l'entretien des écoles dans le cadre des activités parascolaires	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					<u>Total enseignement primaire francophone</u>	<u>162.882,48</u>	<u>65.917,94</u>	<u>73.575,00</u>	<u>202.210,00</u>
<u>722</u>					<u>Enseignement primaire néerlandophone</u>				
722	301	02		762	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	590,36	0,00	3.000,00	3.000,00
722	332	01		762	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal	2.000,00	435,26	800,00	800,00
					<u>Total enseignement primaire néerlandophone</u>	<u>2.590,36</u>	<u>435,26</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>169.034,14</u>	<u>66.353,20</u>	<u>79.375,00</u>	<u>208.010,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
<u>721</u>					<u>Enseignement préscolaire</u>				
721	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius)	89.652,36	82.601,83	75.566,00	75.600,00
721	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius)	202.487,59	209.369,08	204.895,00	204.895,00
					<u>Total enseignement préscolaire</u>	<u>292.139,95</u>	<u>291.970,91</u>	<u>280.461,00</u>	<u>280.495,00</u>
<u>722</u>					<u>Enseignement primaire</u>				
722	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	42.859,78	96.916,63	115.308,00	573.028,00
722	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	42.988,90	181.350,25	301.214,00	576.303,00
					<u>Total enseignement primaire</u>	<u>85.848,68</u>	<u>278.266,88</u>	<u>416.522,00</u>	<u>1.149.331,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>377.988,63</u>	<u>570.237,79</u>	<u>696.983,00</u>	<u>1.429.826,00</u>
					<u>Total dépenses fonction 729</u>	<u>24.521.909,71</u>	<u>25.411.399,90</u>	<u>25.197.357,00</u>	<u>26.561.500,00</u>
220									

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	722	435	IP	01	AB	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Toelage aan het "OCS" voor het organiseren van de buitenschoolse activiteiten	75.000,00	9.000,00	25.000,00
10.100,00	722	435	01	AC	83	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Toelage aan het OCS voor het inrichten van buitenschoolse activiteiten voor het kleuter- en het lager onderwijs	12.850,00	0,00	0,00
101.000,00	722	435	01	AD	83	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Partnerschap met "l'Œuvre des Colonies scolaires" - Algemeen beheer van de centra	0,00	0,00	0,00
0,00	722	435	01	AE	83	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Partnerschap met "l'Œuvre des Colonies scolaires" - Aanwerving van personeel onder het stelsel van article 60§7 voor het onderhoud van de scholen in het kader van de parascolaire bezettingen	0,00	0,00	0,00
160.909,00						Totaal franstalig lager onderwijs	162.882,48	65.917,94	73.575,00
			722			Nederlandstalig lager onderwijs			
3.150,00	722	301	02		762	Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	590,36	0,00	3.000,00
950,00	722	332	01		762	Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang	2.000,00	435,26	800,00
4.100,00						Totaal nederlandstalig lager onderwijs	2.590,36	435,26	3.800,00
165.009,00						Totaal overdrachten	169.034,14	66.353,20	79.375,00
						SCHULDUITGAVEN			
			721			Kleuteronderwijs			
68.864,00	721	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius)	89.652,36	82.601,83	75.566,00
174.148,00	721	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius)	202.487,59	209.369,08	204.895,00
243.012,00						Totaal kleuteronderwijs	292.139,95	291.970,91	280.461,00
			722			Lager onderwijs			
552.674,00	722	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	42.859,78	96.916,63	115.308,00
659.156,00	722	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	42.988,90	181.350,25	301.214,00
1.211.830,00						Totaal lager onderwijs	85.848,68	278.266,88	416.522,00
1.454.842,00						Totaal schuld	377.988,63	570.237,79	696.983,00
27.618.425,00						Totaal uitgaven functie 729	24.386.678,49	25.296.703,19	25.084.560,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
10.000,00	10.100,00
100.000,00	101.000,00
35.000,00	0,00
<u>202.210,00</u>	<u>160.909,00</u>
3.000,00	3.150,00
800,00	950,00
<u>3.800,00</u>	<u>4.100,00</u>
<u>208.010,00</u>	<u>165.009,00</u>
75.600,00	68.864,00
204.895,00	174.148,00
<u>280.495,00</u>	<u>243.012,00</u>
573.028,00	552.674,00
576.303,00	659.156,00
<u>1.149.331,00</u>	<u>1.211.830,00</u>
<u>1.429.826,00</u>	<u>1.454.842,00</u>
<u>26.442.303,00</u>	<u>27.618.425,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 739					Enseignement secondaire				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
735					Autres enseignements technique et professionnel				
735	161	48		83	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Droits d'inscription aux cours de promotion sociale	15.262,40	18.150,23	18.000,00	18.200,00
					Total enseignement technique et professionnel	15.262,40	18.150,23	18.000,00	18.200,00
					Total prestations	15.262,40	18.150,23	18.000,00	18.200,00
					RECETTES DE TRANSFERTS				
731					Enseignement secondaire général				
731	461	01	AA	81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Athénée Fernand Blum	3.918.219,25	4.000.702,09	4.052.774,00	4.052.774,00
731	461	01	AB	81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Lycée Emile Max	3.161.620,45	3.270.357,53	3.140.209,00	3.270.000,00
731	463	01	AA	83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Athénée Fernand Blum	686.369,31	736.601,57	673.995,00	740.000,00
731	463	01	AB	01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Lycée Emile Max	333.730,49	576.764,32	526.875,00	576.875,00
731	465	48		83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié	268.173,78	69.505,00	69.506,00	69.506,00
731	485	01		83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena	5.552,40	4.978,90	6.000,00	6.000,00
					Total enseignement secondaire général	8.373.665,68	8.658.909,41	8.469.359,00	8.715.155,00
734					Enseignement artistique				
734	461	01		81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00	1.160.454,00
734	463	01		83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	20.820,41	21.445,38	20.400,00	21.400,00
					Total enseignement artistique	1.173.417,28	1.168.572,23	1.180.854,00	1.181.854,00
735					Autres enseignements technique et professionnel				
735	461	01	AA	81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Institut technique Frans Fischer	5.926.799,55	5.942.538,11	5.969.194,00	5.969.194,00
735	461	01	AB	81	Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Cours commerciaux du soir	414.969,27	489.223,47	392.890,00	490.000,00
735	463	01	AA	83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Institut technique Frans Fischer	481.784,15	705.842,09	770.900,00	770.900,00
735	463	01	AB	83	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Cours commerciaux du soir	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00
223									

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 739				Secundair onderwijs			
					PRESTATIESONTVANGSTEN			
			735		Overige technisch- en beroepsonderwijs			
20.000,00	735	161	48	83	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Inscriptiegelden aan de cursussen voor sociale promotie	15.262,40	18.150,23	18.000,00
20.000,00					Totaal technisch- en beroepsonderwijs	15.262,40	18.150,23	18.000,00
20.000,00					Totaal prestaties	15.262,40	18.150,23	18.000,00
					OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
			731		Algemeen secundair onderwijs			
4.179.358,00	731	461	01	AA	81 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Atheneum Fernand Blum	3.918.219,25	4.000.702,09	4.052.774,00
3.372.135,00	731	461	01	AB	81 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Lyceum Emile Max	3.161.620,45	3.270.357,53	3.140.209,00
763.113,00	731	463	01	AA	83 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Atheneum Fernand Blum	686.369,31	736.601,57	673.995,00
594.893,00	731	463	01	AB	01 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Lyceum Emile Max	333.730,49	576.764,32	526.875,00
69.506,00	731	465	48	83	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs	268.173,78	69.505,00	69.506,00
6.000,00	731	485	01	83	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	5.552,40	4.978,90	6.000,00
8.985.005,00					Totaal algemeen secundair onderwijs	8.373.665,68	8.658.909,41	8.469.359,00
			734		Kunstonderwijs			
1.196.700,00	734	461	01	81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00
22.069,00	734	463	01	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	20.820,41	21.445,38	20.400,00
1.218.769,00					Totaal kunstonderwijs	1.173.417,28	1.168.572,23	1.180.854,00
			735		Overige technisch- en beroeps-onderwijs			
6.155.636,00	735	461	01	AA	81 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Technisch Instituut Frans Fischer	5.926.799,55	5.942.538,11	5.969.194,00
505.305,00	735	461	01	AB	81 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Commerciële avondcursussen	414.969,27	489.223,47	392.890,00
794.978,00	735	463	01	AA	83 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Technisch Instituut Frans Fischer	481.784,15	705.842,09	770.900,00
18.686,00	735	463	01	AB	83 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Commerciële avondcursussen	0,00	0,00	18.120,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
18.200,00	20.000,00
<u>18.200,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>18.200,00</u>	<u>20.000,00</u>
4.052.774,00	4.179.358,00
3.270.000,00	3.372.135,00
740.000,00	763.113,00
576.875,00	594.893,00
69.506,00	69.506,00
6.000,00	6.000,00
<u>8.715.155,00</u>	<u>8.985.005,00</u>
1.160.454,00	1.196.700,00
21.400,00	22.069,00
<u>1.181.854,00</u>	<u>1.218.769,00</u>
5.969.194,00	6.155.636,00
490.000,00	505.305,00
770.900,00	794.978,00
18.120,00	18.686,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
735	465	48		83	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié	245.467,96	106.408,36	74.305,00	74.305,00
735	485	01	AA	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena	0,00	1.327,80	1.500,00	1.500,00
735	485	IP	01	AB	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	7.000,00	0,00
735	485	01	AB	83	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés de fonctionnement de la Communauté Bruxelles - Wallonie pour le CTA	27.040,00	0,00	20.800,00	20.800,00
					Total enseignement technique et professionnel	7.096.060,93	7.245.339,83	7.254.709,00	7.344.819,00
					Total transferts	16.643.143,89	17.072.821,47	16.904.922,00	17.241.828,00
					RECETTES DE DETTE				
					Enseignement secondaire général				
731	261	01		021	Intérêts créditeurs des titres de placement - Intérêts des legs Charlier, De Freine, De Wampe et Krumme en faveur des élèves de l'enseignement secondaire	2.203,73	2.275,65	1.718,00	1.718,00
					Total enseignement secondaire général	2.203,73	2.275,65	1.718,00	1.718,00
					Enseignement artistique				
734	261	01		021	Intérêts créditeurs des titres de placement - Intérêts des legs Altman et Latinis en faveur des élèves de l'enseignement artistique	61,66	65,37	39,00	39,00
					Total enseignement artistique	61,66	65,37	39,00	39,00
					Autres enseignements technique et professionnel				
735	261	01		021	Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus des legs Deroy, Feignaux et Steurs	712,23	816,91	697,00	697,00
					Total enseignement technique et professionnel	712,23	816,91	697,00	697,00
					Total dette	2.977,62	3.157,93	2.454,00	2.454,00
					Total recettes fonction 739	16.661.383,91	17.094.129,63	16.925.376,00	17.262.482,00
						226			

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
74.305,00	735	465	48	83	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs	245.467,96	106.408,36	74.305,00
1.500,00	735	485	01	AA	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	0,00	1.327,80	1.500,00
0,00	735	485	IP	01	AB Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven	0,00	0,00	7.000,00
21.000,00	735	485	01	AB	83 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Werkingstoelgen van de Gemeenschap Brussel - Wallonië voor het centrum van gevorderde technologie	27.040,00	0,00	20.800,00
7.571.410,00					Totaal technisch- en beroepsonderwijs	7.096.060,93	7.245.339,83	7.254.709,00
17.775.184,00					Totaal overdrachten	16.643.143,89	17.072.821,47	16.904.922,00
					SCHULDONTVANGSTEN			
			731		Algemeen secundair onderwijs			
2.384,00	731	261	01	021	Intresten op beleggingen in effecten - Intresten van de legaten Charlier, De Freine, De Wampe en Krumme ten voordele van de leerlingen van het secundair onderwijs	2.203,73	2.275,65	1.718,00
2.384,00					Totaal algemeen secundair onderwijs	2.203,73	2.275,65	1.718,00
			734		Kunstonderwijs			
67,00	734	261	01	021	Intresten op beleggingen in effecten - Intresten van de legaten Altman en Latinis ten voordele van de leerlingen van het kunstonderwijs	61,66	65,37	39,00
67,00					Totaal kunstonderwijs	61,66	65,37	39,00
			735		Overige technisch- en beroeps-onderwijs			
725,00	735	261	01	021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsts van de legaten Deroy, Feignaux en Steurs	712,23	816,91	697,00
725,00					Totaal technisch- en beroepsonderwijs	712,23	816,91	697,00
3.176,00					Totaal schuld	2.977,62	3.157,93	2.454,00
17.798.360,00					Totaal ontvangsten functie 739	16.661.383,91	17.094.129,63	16.925.376,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
74.305,00	74.305,00
1.500,00	1.500,00
0,00	0,00
20.800,00	21.000,00
<u>7.344.819,00</u>	<u>7.571.410,00</u>
<u>17.241.828,00</u>	<u>17.775.184,00</u>
1.718,00	2.384,00
<u>1.718,00</u>	<u>2.384,00</u>
39,00	67,00
<u>39,00</u>	<u>67,00</u>
697,00	725,00
<u>697,00</u>	<u>725,00</u>
<u>2.454,00</u>	<u>3.176,00</u>
<u>17.262.482,00</u>	<u>17.798.360,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 739					Enseignement secondaire				
					DEPENSES DE PERSONNEL				
731					Enseignement secondaire général				
731					Personnel non enseignant				
731	111	RH	01	80	Traitements du personnel communal statutaire	85.054,59	77.578,07	87.226,00	87.226,00
731	112	RH	01	80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	6.498,81	7.915,84	6.559,00	6.559,00
731	113	RH	01	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	13.052,20	11.962,53	13.420,00	13.420,00
731					Personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure				
731	111	11	AA	81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Athénée Fernand Blum	3.918.219,25	4.000.702,09	4.052.774,00	4.052.774,00
731	111	11	AB	81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Lycée Emile Max	3.161.620,45	3.270.357,53	3.140.209,00	3.270.000,00
					Total enseignement secondaire général	7.184.445,30	7.368.516,06	7.300.188,00	7.429.979,00
734					Enseignement artistique				
734	111	11		81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00	1.160.454,00
					Total enseignement artistique	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00	1.160.454,00
735					Enseignement technique et professionnel				
735					Personnel non enseignant				
735	111	RH	01	80	Traitements du personnel communal statutaire	24.711,88	25.905,43	25.434,00	26.689,00
735	112	RH	01	80	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	1.900,78	1.954,81	1.909,00	2.055,00
735	113	RH	01	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	3.682,52	3.865,15	3.794,00	3.985,00
735					Personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure				
735	111	11	AA	81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Institut technique Frans Fischer	5.926.799,55	5.942.538,11	5.969.194,00	5.969.194,00
735	111	11	AB	81	Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Cours commerciaux du soir	414.969,27	489.223,47	392.891,00	490.000,00
735					Personnel enseignant à charge de la commune				
735	111	IP	12	80	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	1.483,75	0,00	0,00	0,00
735	113	IP	12	80	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune	433,46	0,00	0,00	0,00
					Total enseignement technique et professionnel	6.373.981,21	6.463.486,97	6.393.222,00	6.491.923,00
					Total personnel	14.711.023,38	14.979.129,88	14.853.864,00	15.082.356,00
229									

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 739					Secundair onderwijs			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			731			Algemeen secundair onderwijs			
			731			Niet-onderwijzend personeel			
28.953,00	731	111	RH	01	80	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	85.054,59	77.578,07	87.226,00
2.220,00	731	112	RH	01	80	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	6.498,81	7.915,84	6.559,00
4.442,00	731	113	RH	01	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	13.052,20	11.962,53	13.420,00
			731			Onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden			
4.179.358,00	731	111	11	AA	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - Atheneum Fernand Blum	3.918.219,25	4.000.702,09	4.052.774,00
3.372.135,00	731	111	11	AB	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - Lyceum Emile Max	3.161.620,45	3.270.357,53	3.140.209,00
7.587.108,00						Totaal algemeen secundair onderwijs	7.184.445,30	7.368.516,06	7.300.188,00
			734			Kunstonderwijs			
1.196.700,00	734	111	11		81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00
1.196.700,00						Totaal kunstonderwijs	1.152.596,87	1.147.126,85	1.160.454,00
			735			Technisch en beroepsonderwijs			
			735			Niet-onderwijzend personeel			
26.059,00	735	111	RH	01	80	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	24.711,88	25.905,43	25.434,00
1.998,00	735	112	RH	01	80	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	1.900,78	1.954,81	1.909,00
3.894,00	735	113	RH	01	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	3.682,52	3.865,15	3.794,00
			735			Onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden			
6.155.636,00	735	111	11	AA	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - Technisch Instituut Frans Fischer	5.926.799,55	5.942.538,11	5.969.194,00
505.305,00	735	111	11	AB	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - Commerciële avondcursussen	414.969,27	489.223,47	392.891,00
			735			Onderwijzend personeel ten laste van de gemeente			
0,00	735	111	IP	12	80	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	1.483,75	0,00	0,00
0,00	735	113	IP	12	80	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	433,46	0,00	0,00
6.692.892,00						Totaal technisch- en beroepsonderwijs	6.373.981,21	6.463.486,97	6.393.222,00
15.476.700,00						Totaal personeel	14.711.023,38	14.979.129,88	14.853.864,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
87.226,00	28.953,00
6.559,00	2.220,00
13.420,00	4.442,00
4.052.774,00	4.179.358,00
3.270.000,00	3.372.135,00
<u>7.429.979,00</u>	<u>7.587.108,00</u>
1.160.454,00	1.196.700,00
<u>1.160.454,00</u>	<u>1.196.700,00</u>
26.689,00	26.059,00
2.055,00	1.998,00
3.985,00	3.894,00
5.969.194,00	6.155.636,00
490.000,00	505.305,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>6.491.923,00</u>	<u>6.692.892,00</u>
<u>15.082.356,00</u>	<u>15.476.700,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
F 739					Enseignement secondaire				
731	123	02		14	Fournitures administratives pour consommation directe	714,73	469,43	750,00	750,00
731	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe - Achat de cahiers	3.005,14	2.163,96	500,00	500,00
731	123	11		15	Frais de télécommunication	13.944,53	10.273,08	13.775,00	14.500,00
731	123	13		83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	7.331,25	10.878,78	12.350,00	12.350,00
731	123	19	AA	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	9.941,23	0,00	1.000,00	1.000,00
731	123	19	AB	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
731	123	18		83	Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena	550,00	700,00	700,00	700,00
731	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	6.481,66	6.996,07	6.790,00	9.000,00
731	124	02		83	Fournitures techniques pour consommation directe section chimie	0,00	0,00	3.395,00	500,00
731	124	IP	02	80	Fournitures techniques pour consommation directe	4.755,52	734,41	0,00	0,00
731	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	1.199,71	1.193,16	1.176,00	1.176,00
731	124	06		83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.069,77	2.000,00	2.000,00
731	124	12		51	Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau	2.400,00	2.200,00	2.850,00	1.900,00
731	124	12		83	Location et entretien des fournitures techniques	55,01	0,00	905,00	500,00
731	124	24		83	Autres avantages scolaires - Utilisation du revenu de divers legs pour les écoles secondaires	1.751,73	1.462,00	1.462,00	1.462,00
731	124	48		83	Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié"	69.505,00	69.505,00	69.506,00	69.506,00
731	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	21.515,20	21.165,70	23.000,00	28.000,00
731	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	144.971,46	187.861,04	189.500,00	160.000,00
731	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	20.814,08	19.809,32	17.460,00	17.460,00
731	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	15.282,83	16.415,05	16.500,00	16.500,00
731	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	47.401,48	38.643,52	46.550,00	40.000,00
731	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	5.273,56	4.245,57	5.820,00	9.000,00
					Total enseignement secondaire général	381.144,12	400.035,86	420.239,00	391.054,00
734					Enseignement artistique				
734	122	IP	04	80	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	0,00	0,00	150,00	150,00
734	122	05		83	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	1.338,48	1.989,73	2.100,00	2.100,00
734	123	02		83	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	9,32	100,00	100,00
734	123	11		15	Frais de télécommunication	3.872,98	5.759,43	3.800,00	3.800,00
734	123	13		83	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	582,64	582,64	1.140,00	1.140,00
734	124	02		83	Fournitures techniques pour consommation directe	325,57	210,64	970,00	500,00
734	124	06		83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage de 15 pianos + frais de déplacement	1.426,05	266,97	5.000,00	5.000,00
734	124	12		83	Location et entretien des fournitures techniques	6.969,53	6.818,16	6.850,00	6.850,00
734	124	24		83	Autres avantages scolaires - Utilisation du revenu de divers legs pour l'Académie de Musique	38,72	33,00	33,00	33,00
					Total enseignement artistique	232 14.553,97	15.669,89	20.143,00	19.673,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>WERKINGSUITGAVEN</u>			
					<u>F 739</u>			
					<u>Secundair onderwijs</u>			
750,00	731	123	02	14	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	714,73	469,43	750,00
500,00	731	123	02	83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van schriften	3.005,14	2.163,96	500,00
14.500,00	731	123	11	15	Telecommunicatiekosten	13.944,53	10.273,08	13.775,00
12.350,00	731	123	13	83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	7.331,25	10.878,78	12.350,00
1.000,00	731	123	19	AA	83 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	9.941,23	0,00	1.000,00
4.250,00	731	123	19	AB	83 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	4.250,00	4.250,00	4.250,00
700,00	731	123	18	83	Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	550,00	700,00	700,00
9.000,00	731	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden	6.481,66	6.996,07	6.790,00
500,00	731	124	02	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling chemie	0,00	0,00	3.395,00
0,00	731	124	IP	02	80 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden	4.755,52	734,41	0,00
1.200,00	731	124	05	14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	1.199,71	1.193,16	1.176,00
2.000,00	731	124	06	83	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	1.069,77	2.000,00
2.400,00	731	124	12	51	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteintjes	2.400,00	2.200,00	2.850,00
500,00	731	124	12	83	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	55,01	0,00	905,00
1.462,00	731	124	24	83	Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor het secundair onderwijs	1.751,73	1.462,00	1.462,00
69.506,00	731	124	48	83	Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs"	69.505,00	69.505,00	69.506,00
28.000,00	731	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	21.515,20	21.165,70	23.000,00
160.000,00	731	125	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	144.971,46	187.861,04	189.500,00
19.000,00	731	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	20.814,08	19.809,32	17.460,00
17.250,00	731	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	15.282,83	16.415,05	16.500,00
40.000,00	731	125	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	47.401,48	38.643,52	46.550,00
9.000,00	731	125	15	15	Levering van water voor de gebouwen	5.273,56	4.245,57	5.820,00
393.868,00					Totaal algemeen secundair onderwijs	381.144,12	400.035,86	420.239,00
					<u>734</u>			
					<u>Kunstonderwijs</u>			
0,00	734	122	IP	04	80 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	0,00	0,00	150,00
3.500,00	734	122	05	83	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	1.338,48	1.989,73	2.100,00
100,00	734	123	02	83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	9,32	100,00
3.800,00	734	123	11	15	Telecommunicatiekosten	3.872,98	5.759,43	3.800,00
1.140,00	734	123	13	83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	582,64	582,64	1.140,00
500,00	734	124	02	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	325,57	210,64	970,00
6.000,00	734	124	06	83	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het stemmen van 15 piano's + verplaatsingskosten	1.426,05	266,97	5.000,00
6.850,00	734	124	12	83	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	6.969,53	6.818,16	6.850,00
33,00	734	124	24	83	Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor de Muziekacademie	38,72	33,00	33,00
21.923,00					Totaal kunstonderwijs	14.553,97	15.669,89	20.143,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
750,00	750,00
500,00	500,00
14.500,00	14.500,00
12.350,00	12.350,00
1.000,00	1.000,00
4.250,00	4.250,00
700,00	700,00
9.000,00	9.000,00
500,00	500,00
0,00	0,00
1.176,00	1.200,00
2.000,00	2.000,00
1.900,00	2.400,00
500,00	500,00
1.462,00	1.462,00
69.506,00	69.506,00
28.000,00	28.000,00
160.000,00	160.000,00
17.460,00	19.000,00
16.500,00	17.250,00
40.000,00	40.000,00
9.000,00	9.000,00
<u>391.054,00</u>	<u>393.868,00</u>
150,00	0,00
2.100,00	3.500,00
100,00	100,00
3.800,00	3.800,00
1.140,00	1.140,00
500,00	500,00
5.000,00	6.000,00
6.850,00	6.850,00
33,00	33,00
<u>19.673,00</u>	<u>21.923,00</u>

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			735			<u>Overige technisch- en beroeps-onderwijs</u>			
3.500,00	735	122	05		83	Presentiegelden voor commissies en jury's - Erelonen voor de juryleden van de eindexamens - Technisch onderwijs	1.500,00	1.500,00	2.500,00
250,00	735	123	02		14	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	218,76	228,11	250,00
3.000,00	735	123	02		83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.719,99	800,16	3.500,00
20.000,00	735	123	11		15	Telecommunicatiekosten	14.343,23	19.297,87	15.675,00
11.400,00	735	123	13		83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	8.023,23	5.777,93	11.400,00
30.000,00	735	123	17		83	Kosten voor beroepsopleiding van het personeel	23.879,52	56.167,32	30.000,00
2.000,00	735	123	19	AA	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Technisch- en beroepsonderwijs	3.557,85	61,37	2.500,00
6.500,00	735	123	19	AB	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	6.500,00	6.500,00	6.500,00
500,00	735	123	48		83	Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	500,00	500,00	500,00
4.400,00	735	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.414,49	4.498,51	4.365,00
6.790,00	735	124	02	AA	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling chemie	6.989,77	6.931,98	6.790,00
4.850,00	735	124	02	AB	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling kappersschool	4.986,29	4.474,34	4.850,00
10.000,00	735	124	02	AC	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van technisch materieel voor het kwalificerend onderwijs	8.411,30	7.971,56	10.000,00
0,00	735	124	IP	02	AB	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.277,57	0,00	0,00
1.400,00	735	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	1.392,81	1.587,88	1.372,00
2.000,00	735	124	06	AA	83	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.502,88	1.599,82	2.000,00
10.000,00	735	124	06	AB	83	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Ontruiming van de toxicologische producten	0,00	0,00	10.000,00
0,00	735	124	IP	10	80	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie - Kosten AFSCA	0,00	0,00	0,00
950,00	735	124	12		83	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	700,20	592,60	950,00
592,00	735	124	24		83	Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor het technisch- en beroepsonderwijs	696,94	592,00	592,00
74.309,00	735	124	48		83	Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs"	74.304,00	74.304,00	74.309,00
18.000,00	735	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	16.328,06	15.327,54	18.000,00
2.000,00	735	125	02		83	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.000,00	2.000,00
170.000,00	735	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	190.855,11	186.820,75	192.000,00
13.000,00	735	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	15.841,85	12.983,04	12.610,00
6.250,00	735	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	5.368,47	5.551,29	6.000,00
78.000,00	735	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	67.335,13	52.693,33	59.850,00
7.000,00	735	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	5.912,76	3.781,69	4.850,00
11.500,00	735	126	01		38	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Kapstersschool steenweg op Haacht	9.251,58	10.909,56	10.500,00
498.191,00						Totaal technisch- en beroepsonderwijs	481.811,79	483.452,65	493.863,00
			735			<u>Frans Fischer - Ontwikkeld technologisch centrum</u>			
500,00	735	123	02	FF	83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	107,69	2.000,00
4.750,00	735	123	13	FF	83	Beheers- en werkingskosten van de informatica	0,00	4.158,64	4.750,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.500,00	3.500,00
250,00	250,00
3.000,00	3.000,00
20.000,00	20.000,00
11.400,00	11.400,00
30.000,00	30.000,00
2.000,00	2.000,00
6.500,00	6.500,00
500,00	500,00
4.365,00	4.400,00
6.790,00	6.790,00
4.850,00	4.850,00
10.000,00	10.000,00
0,00	0,00
1.372,00	1.400,00
2.000,00	2.000,00
10.000,00	10.000,00
200,00	0,00
950,00	950,00
592,00	592,00
74.309,00	74.309,00
18.000,00	18.000,00
2.000,00	2.000,00
170.000,00	170.000,00
12.610,00	13.000,00
6.000,00	6.250,00
78.000,00	78.000,00
7.000,00	7.000,00
10.500,00	11.500,00
<u>495.688,00</u>	<u>498.191,00</u>
500,00	500,00
4.750,00	4.750,00

735	123	17	FF	83	Frais de formation du personnel communal	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
-----	-----	----	----	----	--	------	----------	----------	----------

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
735	123	19	FF	83	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	0,00	2.494,68	3.000,00	3.000,00
735	124	02	FF	83	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	6.000,00	5.820,00	5.820,00
735	124	06	FF	83	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	990,18	3.000,00	3.000,00
735	125	02	FF	83	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					<u>Total centre de technologie avancée</u>	<u>0,00</u>	<u>21.751,19</u>	<u>27.070,00</u>	<u>25.570,00</u>
					<u>Total fonctionnement</u>	<u>877.509,88</u>	<u>920.909,59</u>	<u>961.315,00</u>	<u>931.985,00</u>
					<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
<u>731</u>					<u>Enseignement secondaire</u>				
731	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	28.300,00	0,00	0,00	54.971,00
731	332	02		83	Subsides aux organismes au service des ménages Subside destiné au financement du Centenaire du Lycée Emile Max	0,00	0,00	0,00	0,00
731	332	IP	02	80	Subsides aux organismes au service des ménages Subside destiné au financement du Centenaire de l'Athénée Fernand Blum	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					<u>Total enseignement secondaire</u>	<u>28.300,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.971,00</u>
<u>734</u>					<u>Enseignement artistique</u>				
734	435	01		83	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans les frais de gestion de l'Académie de Musique Schaerbeek St Josse ten Noode	80.085,00	80.000,00	74.085,00	74.085,00
					<u>Total enseignement artistique</u>	<u>80.085,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>74.085,00</u>	<u>74.085,00</u>
<u>735</u>					<u>Autres enseignements technique et professionnel</u>				
735	301	02		83	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire (CTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
735	301	IP	02	80	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	11.110,85	0,00	0,00	16.010,00
					<u>Total enseignement technique et professionnel</u>	<u>11.110,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>119.495,85</u>	<u>90.000,00</u>	<u>74.085,00</u>	<u>145.066,00</u>

6.000,00	735	123	17	FF	83	Kosten voor beroepsopleiding van het personeel	0,00	5.500,00	6.000,00
----------	-----	-----	----	----	----	--	------	----------	----------

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
3.000,00	735	123	19	FF	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	0,00	2.494,68	3.000,00
5.820,00	735	124	02	FF	83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	6.000,00	5.820,00
3.000,00	735	124	06	FF	83	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	990,18	3.000,00
2.500,00	735	125	02	FF	83	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.500,00	2.500,00
<u>25.570,00</u>						<u>Totaal ontwikkeld technologisch centrum</u>	<u>0,00</u>	<u>21.751,19</u>	<u>27.070,00</u>
<u>939.552,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>877.509,88</u>	<u>920.909,59</u>	<u>961.315,00</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			<u>731</u>			<u>Secundair onderwijs</u>			
0,00	731	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	28.300,00	0,00	0,00
1,00	731	332	02		83	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor de financiering van het 100 jaar bestaan van het Lyceum Emile Max	0,00	0,00	0,00
0,00	731	332	IP	02	80	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor de financiering van het 100 jaar bestaan van het Atheneum Fernand Blum	0,00	10.000,00	0,00
<u>1,00</u>						<u>Totaal secundair onderwijs</u>	<u>28.300,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>734</u>			<u>Kunstonderwijs</u>			
74.085,00	734	435	01		83	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Deelname van de gemeente in de beheerskosten van de Instrumentale Muziekacademie Schaarbeek - St Joost-ten-Noode	80.085,00	80.000,00	74.085,00
<u>74.085,00</u>						<u>Totaal kunstonderwijs</u>	<u>80.085,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>74.085,00</u>
			<u>735</u>			<u>Overige technisch- en beroepsonderwijs</u>			
15.000,00	735	301	02		83	Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst (OTC)	0,00	0,00	0,00
0,00	735	301	IP	02	80	Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	11.110,85	0,00	0,00
<u>15.000,00</u>						<u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u>	<u>11.110,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>89.086,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>119.495,85</u>	<u>90.000,00</u>	<u>74.085,00</u>

6.000,00	6.000,00
----------	----------

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.000,00	3.000,00
5.820,00	5.820,00
3.000,00	3.000,00
2.500,00	2.500,00
<u>25.570,00</u>	<u>25.570,00</u>
<u>931.985,00</u>	<u>939.552,00</u>
54.971,00	0,00
0,00	1,00
0,00	0,00
<u>54.971,00</u>	<u>1,00</u>
74.085,00	74.085,00
<u>74.085,00</u>	<u>74.085,00</u>
0,00	15.000,00
16.010,00	0,00
<u>16.010,00</u>	<u>15.000,00</u>
<u>145.066,00</u>	<u>89.086,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE DETTE				
					Enseignement secondaire général				
731	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	108.308,63	113.132,94	106.448,00	106.612,00
731	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	203.306,11	238.253,20	230.971,00	230.971,00
					Total enseignement secondaire	311.614,74	351.386,14	337.419,00	337.583,00
					Enseignement artistique				
734	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	186,89	147,00	147,00
734	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1.918,93	1.959,00	1.959,00
					Total enseignement artistique	0,00	2.105,82	2.106,00	2.106,00
					Enseignement technique et professionnel				
735	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.006,69	6.165,27	6.282,00	6.400,00
735	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	11.018,77	18.185,00	18.185,00
					Total ens. techn.et profession.	2.006,69	17.184,04	24.467,00	24.585,00
					Total dette	313.621,43	370.676,00	363.992,00	364.274,00
					Total dépenses fonction 739	16.021.650,54	16.360.715,47	16.253.256,00	16.523.681,00

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					SCHULDUITGAVEN			
			731		Algemeen secundair onderwijs			
98.330,00	731	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	108.308,63	113.132,94	106.448,00
236.570,00	731	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	203.306,11	238.253,20	230.971,00
334.900,00					Totaal algemeen secundair onderwijs	311.614,74	351.386,14	337.419,00
			734		Kunstonderwijs			
106,00	734	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	186,89	147,00
2.000,00	734	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.918,93	1.959,00
2.106,00					Totaal kunstonderwijs	0,00	2.105,82	2.106,00
			735		Technisch- en beroepsonderwijs			
5.971,00	735	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	2.006,69	6.165,27	6.282,00
21.310,00	735	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	11.018,77	18.185,00
27.281,00					Totaal technisch- en beroepsonderwijs	2.006,69	17.184,04	24.467,00
364.287,00					Totaal schuld	313.621,43	370.676,00	363.992,00
16.869.625,00					Totaal uitgaven functie 739	16.021.650,54	16.360.715,47	16.253.256,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
106.612,00	98.330,00
230.971,00	236.570,00
<u>337.583,00</u>	<u>334.900,00</u>
147,00	106,00
1.959,00	2.000,00
<u>2.106,00</u>	<u>2.106,00</u>
6.400,00	5.971,00
18.185,00	21.310,00
<u>24.585,00</u>	<u>27.281,00</u>
<u>364.274,00</u>	<u>364.287,00</u>
<u>16.523.681,00</u>	<u>16.869.625,00</u>

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
153,00	143,00
227,00	237,00
<u>380,00</u>	<u>380,00</u>
<u>380,00</u>	<u>380,00</u>
<u>380,00</u>	<u>380,00</u>

[illegible]

Article						Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 759						Enseignement spécial				
						RECETTES DE TRANSFERTS				
						Enseignement spécial primaire				

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 759					Buitengewoon onderwijs			
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
						Buitengewoon lager onderwijs			
952.678,00	751	461	01	AA	81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Chazalschool	890.145,63	904.152,01	923.823,00
1.087.952,00	751	461	01	AB	81	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Valleischool	967.180,20	1.054.300,53	976.916,00
98.000,00	751	463	01	AA	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Chazalschool	96.271,34	97.852,97	92.097,00
105.425,00	751	463	01	AB	83	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Valleischool	102.843,63	107.979,96	105.425,00
2.500,00	751	485	01	AA	83	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap om een groter gebruik van de schoolboeken en schoolsoftware aan te moedigen	0,00	0,00	2.500,00
1.500,00	751	485	01	AB	83	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	630,00	988,17	1.500,00
<u>2.248.055,00</u>						<u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u>	<u>2.057.070,80</u>	<u>2.165.273,64</u>	<u>2.102.261,00</u>
<u>2.248.055,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>2.057.070,80</u>	<u>2.165.273,64</u>	<u>2.102.261,00</u>
<u>2.248.055,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 759</u>	<u>2.057.070,80</u>	<u>2.165.273,64</u>	<u>2.102.261,00</u>

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
923.823,00	952.678,00
1.055.000,00	1.087.952,00
98.000,00	98.000,00
105.425,00	105.425,00
0,00	2.500,00
1.500,00	1.500,00
<u>2.183.748,00</u>	<u>2.248.055,00</u>
<u>2.183.748,00</u>	<u>2.248.055,00</u>
<u>2.183.748,00</u>	<u>2.248.055,00</u>

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 759					Buitengewoon onderwijs			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			751			Buitengewoon lager onderwijs			
952.678,00	751	111	11	AA	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	1.857.325,83	904.152,01	923.823,00
1.087.952,00	751	111	11	AB	81	Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	0,00	1.054.300,53	976.916,00
2.040.630,00						Totaal buitengewoon lager onderwijs	1.857.325,83	1.958.452,54	1.900.739,00
			751			Niet-onderwijzend personeel - Opvoedsters			
47.300,00	751	111	01		81	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	4.502,73	45.462,00
3.626,00	751	112	01		81	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	3.486,00
14.711,00	751	113	01		81	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	14.140,00
65.637,00						Totaal niet-onderwijzend personeel - opvoedsters	0,00	4.502,73	63.088,00
2.106.267,00						Totaal personeel	1.857.325,83	1.962.955,27	1.963.827,00
			751			WERKINGSSUITGAVEN			
			751			Buitengewoon primair onderwijs			
2.000,00	751	123	02		83	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.874,51	3.543,98	2.000,00
2.850,00	751	123	11		15	Telecommunicatiekosten	2.783,63	824,20	2.850,00
1.900,00	751	123	13		83	Kosten voor het beheer van informatica	2.072,70	1.993,14	1.900,00
6.000,00	751	123	19	AA	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	5.071,10	3.295,32	6.000,00
2.200,00	751	123	19	AB	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	0,00	2.200,00	2.200,00
2.200,00	751	123	19	AC	83	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena	2.200,00	0,00	2.200,00
500,00	751	123	48		83	Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena	500,00	500,00	500,00
2.000,00	751	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.061,78	1.893,22	1.940,00
2.500,00	751	124	02		83	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden	1.803,22	1.840,60	3.395,00
3.000,00	751	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	2.010,92	2.303,51	3.000,00
42.000,00	751	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	20.174,22	24.864,22	25.000,00
6.000,00	751	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	3.486,57	7.534,24	5.820,00
4.400,00	751	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	3.844,80	3.975,70	4.250,00
7.675,00	751	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	5.378,61	6.609,85	6.175,00
6.000,00	751	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	1.974,37	2.078,34	2.425,00
91.225,00						Totaal buitengewoon lager onderwijs	55.236,43	63.456,32	69.655,00
91.225,00						Totaal werking	55.236,43	63.456,32	69.655,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
923.823,00	952.678,00
1.055.000,00	1.087.952,00
<u>1.978.823,00</u>	<u>2.040.630,00</u>
45.462,00	47.300,00
3.486,00	3.626,00
14.140,00	14.711,00
<u>63.088,00</u>	<u>65.637,00</u>
<u>1.978.823,00</u>	<u>2.106.267,00</u>
2.000,00	2.000,00
2.850,00	2.850,00
1.900,00	1.900,00
6.000,00	6.000,00
2.200,00	2.200,00
2.200,00	2.200,00
500,00	500,00
1.940,00	2.000,00
2.500,00	2.500,00
3.000,00	3.000,00
42.000,00	42.000,00
5.820,00	6.000,00
4.250,00	4.400,00
7.675,00	7.675,00
6.000,00	6.000,00
<u>90.835,00</u>	<u>91.225,00</u>
<u>90.835,00</u>	<u>91.225,00</u>

| | | | | | |

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
			751		<u>Buitengewoon lager onderwijs</u>			
3.096,00	751	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	877,37	3.167,24	2.983,00
9.331,00	751	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	5.580,71	5.765,00
<u>12.427,00</u>					<u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u>	<u>877,37</u>	<u>8.747,95</u>	<u>8.748,00</u>
<u>12.427,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>877,37</u>	<u>8.747,95</u>	<u>8.748,00</u>
<u>2.209.919,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 759</u>	<u>1.913.439,63</u>	<u>2.035.159,54</u>	<u>2.042.230,00</u>

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 769				<u>Volksopleiding, sport en recreatie</u>			
					<u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u>			
			<u>761</u>		<u>Jeugdzorg</u>			
250,00	761	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	488,07	250,00
<u>250,00</u>					<u>Totaal jeugdzorg</u>	<u>0,00</u>	<u>488,07</u>	<u>250,00</u>
			<u>762</u>		<u>Cultuur en ontspanning</u>			
0,00	762	161	SG 48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
<u>0,00</u>					<u>Totaal cultuur en ontspanning</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
			<u>762</u>		<u>Dienst Franse Cultuur</u>			
1.200,00	762	161	01	75	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteit "Salon Bombardon"	0,00	0,00	1.200,00
<u>1.200,00</u>					<u>Totaal franse cultuur</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>
			<u>762</u>		<u>Dienst Nederlandse cultuur</u>			
3.350,00	762	161	01	76	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteiten ingericht door de dienst Nederlandse cultuur	552,00	4.099,60	2.875,00
<u>3.350,00</u>					<u>Totaal Nederlandse cultuur</u>	<u>552,00</u>	<u>4.099,60</u>	<u>2.875,00</u>
			<u>762</u>		<u>Franstalige senioren</u>			
6.000,00	762	161	01	77	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Financiële tussenkomst van de deelnemers in de kosten van de activiteiten ingericht door de gemeente voor de senioren	2.700,00	5.801,00	6.000,00
<u>6.000,00</u>					<u>Totaal franstalige senioren</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>763</u>		<u>Feesten en plechtigheden</u>			
2.000,00	763	161	03	38	Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Bezetting van het Josafatpark	2.623,75	897,00	3.750,00
0,00	763	161	IN 48	52	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling van verdwenen of beschadigd feestmaterieel	4.476,84	0,00	4.500,00
<u>2.000,00</u>					<u>Totaal feesten en plechtigheden</u>	<u>7.100,59</u>	<u>897,00</u>	<u>8.250,00</u>
			<u>764</u>		<u>Sport en lichamelijk opvoeding (franstalige afdeling)</u>			
4.500,00	764	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	9.661,70	2.000,00
110.050,00	764	163	01	38	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Opbrengst van de toegestane concessies aan het TC Lambermont, aan Sport Schaerbeekois, aan de petanqueclub, aan Kituro en aan Kosova	68.571,77	65.826,33	70.000,00
<u>114.550,00</u>					<u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u>	<u>68.571,77</u>	<u>75.488,03</u>	<u>72.000,00</u>

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
250,00	250,00
<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
1.200,00	1.200,00
<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
3.350,00	3.350,00
<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>
6.000,00	6.000,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.013,00	2.000,00
4.500,00	0,00
<u>8.513,00</u>	<u>2.000,00</u>
2.783,00	4.500,00
90.000,00	110.050,00
<u>92.783,00</u>	<u>114.550,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
766					<u>Parcs et plantations</u>				
766	161	01		52	Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par des tiers de travaux exécutés pour leur compte par la commune aux plantations	2.424,29	0,00	13.125,00	13.125,00
766	161	EQ	48	15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.343,75	183,07	0,00	0,00
766	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	13.021,24	32.618,62	5.000,00	5.000,00
766	161	SS	48	71	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	158,00
					<u>Total parcs et plantations</u>	<u>16.789,28</u>	<u>32.801,69</u>	<u>18.125,00</u>	<u>18.283,00</u>
767					<u>Bibliothèques publiques</u>				
767	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	2.257,11	0,00	1.000,00	1.000,00
					<u>Total bibliothèques publiques</u>	<u>2.257,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
767					<u>Bibliothèques publiques francophones</u>				
767	161	01		751	Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel - Bibliothèques francophones et inscriptions et locations à la Mediathèque	61.348,04	63.604,10	69.000,00	74.857,00
					<u>Total bibliothèques francophones</u>	<u>61.348,04</u>	<u>63.604,10</u>	<u>69.000,00</u>	<u>74.857,00</u>
767					<u>Bibliothèques publiques néerlandophones</u>				
767	161	01		761	Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel - Bibliothèque néerlandophone	41.336,07	39.111,07	46.250,00	46.250,00
					<u>Total bibliothèques néerlandophones</u>	<u>41.336,07</u>	<u>39.111,07</u>	<u>46.250,00</u>	<u>46.250,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>200.654,86</u>	<u>222.290,56</u>	<u>225.200,00</u>	<u>252.736,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
761					<u>Formation de la jeunesse</u>				
761	306	SS	01	AA	Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Rétrocession par l'asbl J.E.S. des subventions comunales non utilisées pendant les années 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	18.000,00
761	306	SS	01	AB	Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Récupération auprès de l'OCS des frais de fonctionnement consentis par la commune pour les centres d'Iltre et Ohain depuis le 1er janvier 2014	0,00	0,00	0,00	66.051,00
761	306	SS	01	AE	Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement de subsides non utilisés	90.000,00	17.262,79	0,00	0,00
					<u>Total formation de la jeunesse</u>	<u>90.000,00</u>	<u>17.262,79</u>	<u>0,00</u>	<u>84.051,00</u>

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			766			<u>Parken en plantsoenen</u>			
13.125,00	766	161	01	52	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van werken aan plantsoen door de gemeente uitgevoerd voor hun rekening	2.424,29	0,00	13.125,00	
0,00	766	161	EQ	48	15 Andere ontvangsten en terugvorderingen	1.343,75	183,07	0,00	
5.000,00	766	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	13.021,24	32.618,62	5.000,00	
0,00	766	161	SS	48	71 Andere ontvangsten en terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	
<u>18.125,00</u>					<u>Totaal parken en plantsoenen</u>	<u>16.789,28</u>	<u>32.801,69</u>	<u>18.125,00</u>	
			767			<u>Openbare bibliotheken</u>			
750,00	767	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	2.257,11	0,00	1.000,00	
<u>750,00</u>					<u>Totaal openbare bibliotheken</u>	<u>2.257,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	
			767			<u>Franstalige openbare bibliotheken</u>			
69.000,00	767	161	01	751	Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel - Franstalige bibliotheken en inschrijvingen en huurgelden voor de Mediatheek	61.348,04	63.604,10	69.000,00	
<u>69.000,00</u>					<u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u>	<u>61.348,04</u>	<u>63.604,10</u>	<u>69.000,00</u>	
			767			<u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u>			
46.250,00	767	161	01	761	Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel Nederlandstalige bibliotheek	41.336,07	39.111,07	46.250,00	
<u>46.250,00</u>					<u>Totaal neerlandstalige bibliotheken</u>	<u>41.336,07</u>	<u>39.111,07</u>	<u>46.250,00</u>	
<u>261.475,00</u>					<u>Totaal prestaties</u>	<u>200.654,86</u>	<u>222.290,56</u>	<u>225.200,00</u>	
					<u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u>				
			761			<u>Jeugdzorg</u>			
0,00	761	306	SS	01	AA Terugvorderingen van toelagen toegekend aan de privé-sektor - Door J.E.S. afgestane niet gebruikte gemeentelijke toelagen voor de dienstjaren 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	
0,00	761	306	SS	01	AB Terugvorderingen van toelagen toegekend aan de privé-sektor - Recuperatie bij het OCS van de werkingskosten door de gemeente ten laste genomen voor de centra van Ittre en Ohain vanaf 1 januari 2014	0,00	0,00	0,00	
0,00	761	306	SS	01	AE Terugvorderingen van toelagen toegekend aan de privé-sektor - Terugbetaling van niet opgebruikte subsidies	90.000,00	17.262,79	0,00	
<u>0,00</u>					<u>Totaal jeugdzorg</u>	<u>90.000,00</u>	<u>17.262,79</u>	<u>0,00</u>	

260

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
13.125,00	13.125,00
0,00	0,00
5.000,00	5.000,00
158,00	0,00
<u>18.283,00</u>	<u>18.125,00</u>
1.000,00	750,00
<u>1.000,00</u>	<u>750,00</u>
74.857,00	69.000,00
<u>74.857,00</u>	<u>69.000,00</u>
46.250,00	46.250,00
<u>46.250,00</u>	<u>46.250,00</u>
<u>252.736,00</u>	<u>261.475,00</u>
18.000,00	0,00
66.051,00	0,00
0,00	0,00
<u>84.051,00</u>	<u>0,00</u>

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			762		<u>Dienst Nederlandse cultuur</u>			
58.000,00	762	465	02	76	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage voor de wedde van de cultuurbeleidscoordinator van Nederlandse Cultuur en voor zijn werkingskosten	57.621,59	58.605,59	58.000,00
34.463,00	762	465	48	76	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor het inrichten van "bijzondere en vernieuwende projecten" in het kader van het beleid van de dienst Nederlandse Cultuur - Decreet van 13.07.2001	36.097,00	36.097,00	36.000,00
92.463,00					<u>Totaal Nederlandse cultuur</u>	93.718,59	94.702,59	94.000,00
			763		<u>Feesten en plechtigheden</u>			
1.200,00	763	485	48	76	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor het inrichten van de 11 juliviering + Boem patat	1.670,00	1.690,00	1.200,00
1.200,00					<u>Totaal Nederlandse plechtigheden</u>	1.670,00	1.690,00	1.200,00
			764		<u>Sport en lichamelijk opvoeding</u>			
170.000,00	764	465	48	71	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van het Brussels Hoofdsteljk Gewest ter bestemming van de sportclubs in het kader van het financieringsproject van de vormingen van jonge sportsleden	167.250,00	310.740,00	170.000,00
170.000,00					<u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u>	167.250,00	310.740,00	170.000,00
			766		<u>Parken en plantsoenen</u>			
1.050,00	766	380	48	38	Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen	1.707,09	990,13	1.050,00
0,00	766	465	DS	12	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Luik gemeenschapswachters	140.140,00	204.000,00	204.000,00
1.050,00					<u>Totaal parken en plantsoenen</u>	141.847,09	204.990,13	205.050,00
			767		<u>Franstalige openbare bibliotheken</u>			
42.000,00	767	465	01	751	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van de Franse Gemeenschap voor de werkingskosten van de franstalige bibliotheken	65.428,83	67.992,00	65.000,00
347.095,00	767	465	02	751	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven - Toelage van de Franse Gemeenschap voor de wedden van de bibliothecarissen + subsidie voor de wedde van de beheerder van de Mediatheek	287.286,13	297.100,50	356.000,00
0,00	767	485	SS	01	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Bijdrage van de gemeente Evere in de regularisatie van de wedden van de auteurs voor de periode 2004 - 2011	0,00	0,00	0,00
38.200,00	767	485	48	75	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Subsidie van de Franstalige Gemeenschappelijke Commissie	18.700,00	6.000,00	27.095,00
427.295,00					<u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u>	371.414,96	371.092,50	448.095,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
58.000,00	58.000,00
36.097,00	34.463,00
<u>94.097,00</u>	<u>92.463,00</u>
1.630,00	1.200,00
<u>1.630,00</u>	<u>1.200,00</u>
170.000,00	170.000,00
<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
1.050,00	1.050,00
208.040,00	0,00
<u>209.090,00</u>	<u>1.050,00</u>
65.000,00	42.000,00
356.000,00	347.095,00
5.857,00	0,00
44.545,00	38.200,00
<u>471.402,00</u>	<u>427.295,00</u>

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			767		<u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u>			
251.000,00	767	465	02	761	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de wedden van de bibliothecarissen	272.179,10	271.628,67	250.000,00
<u>251.000,00</u>					<u>Totaal openbare nederlandstalige bibliotheken</u>	<u>272.179,10</u>	<u>271.628,67</u>	<u>250.000,00</u>
<u>943.008,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>1.138.079,74</u>	<u>1.272.106,68</u>	<u>1.168.345,00</u>
					<u>SCHULDONTVANGSTEN</u>			
			762		<u>Cultuur en ontspanning</u>			
20.984,00	762	261	01	021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Pater-Baudry	16.566,00	17.670,40	16.567,00
<u>20.984,00</u>					<u>Totaal cultuur en ontspanning</u>	<u>16.566,00</u>	<u>17.670,40</u>	<u>16.567,00</u>
<u>20.984,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>16.566,00</u>	<u>17.670,40</u>	<u>16.567,00</u>
<u>1.225.467,00</u>					<u>Totaal ontvangsten functie 767</u>	<u>1.355.300,60</u>	<u>1.512.067,64</u>	<u>1.410.112,00</u>

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
250.000,00	251.000,00
<u>250.000,00</u>	<u>251.000,00</u>
<u>1.280.270,00</u>	<u>943.008,00</u>
16.567,00	20.984,00
<u>16.567,00</u>	<u>20.984,00</u>
<u>16.567,00</u>	<u>20.984,00</u>
<u>1.549.573,00</u>	<u>1.225.467,00</u>

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 769					Education populaire, sports et loisirs				
					DEPENSES DE PERSONNEL				
761					Formation de la jeunesse				
761	111	RH	02	71	Traitements du personnel A.C.S.	108.349,25	122.091,90	142.042,00	92.836,00
761	111	RH	05	71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	129.090,80	125.293,14	34.977,00	129.155,00
761	112	RH	02	71	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	9.563,45	8.627,95	10.524,00	10.524,00
761	112	RH	05	71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	9.226,31	9.607,68	2.655,00	14.245,00
761	113	RH	02	71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	6.306,58	8.504,20	8.516,00	7.516,00
761	113	RH	05	71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	39.896,29	37.933,88	8.623,00	40.167,00
					Total formation de la jeunesse	302.432,68	312.058,75	207.337,00	294.443,00
762					Service de la Culture française				
762	111	RH	01	75	Traitements du personnel communal statutaire	259.249,09	245.552,77	214.153,00	198.759,00
762	111	RH	02	75	Traitements du personnel A.C.S.	56.660,27	76.691,04	72.262,00	76.472,00
762	111	RH	05	75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	33.112,68	37.238,22	35.103,00	39.214,00
762	112	RH	01	75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	18.717,15	19.500,06	16.204,00	15.636,00
762	112	RH	02	75	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	3.987,81	4.405,52	5.363,00	5.833,00
762	112	RH	05	75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	2.412,16	2.762,14	2.644,00	2.763,00
762	113	RH	01	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	38.333,59	36.308,54	31.322,00	29.088,00
762	113	RH	02	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.268,29	4.501,78	4.248,00	4.348,00
762	113	RH	05	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	10.296,31	11.581,10	10.917,00	12.192,00
					Total service de la culture française	426.037,35	438.541,17	392.216,00	384.305,00
762					Service de la Culture néerlandaise				
762	111	RH	01	76	Traitements du personnel communal statutaire	16.468,69	59.957,64	55.115,00	55.593,00
762	111	RH	05	76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	127.295,45	110.456,95	100.003,00	112.277,00
762	112	RH	01	76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	0,00	1.524,04	4.162,00	4.181,00
762	112	RH	05	76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	12.313,11	7.533,13	8.036,00	8.036,00
762	113	RH	01	76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	2.407,29	8.726,18	8.034,00	8.101,00
762	113	RH	05	76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	39.585,13	34.351,04	32.967,00	34.919,00
					Total service de la culture néerlandaise	198.069,67	222.548,98	208.317,00	223.107,00
763					Fêtes et manifestations				
763	111	RH	08	98	Indemnités de prestations du personnel communal - Fêtes organisées par les membres du Collège à destination de la population schaarbeekoise	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 769					<u>Volksopleiding, sport en recreatie</u>			
						<u>PERSONEELSUITGAVEN</u>			
			761			<u>Jeugdzorg</u>			
120.428,00	761	111	RH	02	71	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	108.349,25	122.091,90	142.042,00
162.896,00	761	111	RH	05	71	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	129.090,80	125.293,14	34.977,00
9.115,00	761	112	RH	02	71	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	9.563,45	8.627,95	10.524,00
12.489,00	761	112	RH	05	71	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	9.226,31	9.607,68	2.655,00
7.082,00	761	113	RH	02	71	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	6.306,58	8.504,20	8.516,00
49.149,00	761	113	RH	05	71	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	39.896,29	37.933,88	8.623,00
<u>361.159,00</u>						<u>Totaal jeugdzorg</u>	<u>302.432,68</u>	<u>312.058,75</u>	<u>207.337,00</u>
			762			<u>Dienst Franse Cultuur</u>			
236.880,00	762	111	RH	01	75	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	259.249,09	245.552,77	214.153,00
74.368,00	762	111	RH	02	75	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	56.660,27	76.691,04	72.262,00
0,00	762	111	RH	05	75	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	33.112,68	37.238,22	35.103,00
18.161,00	762	112	RH	01	75	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	18.717,15	19.500,06	16.204,00
5.629,00	762	112	RH	02	75	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	3.987,81	4.405,52	5.363,00
0,00	762	112	RH	05	75	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	2.412,16	2.762,14	2.644,00
35.718,00	762	113	RH	01	75	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	38.333,59	36.308,54	31.322,00
4.373,00	762	113	RH	02	75	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	3.268,29	4.501,78	4.248,00
0,00	762	113	RH	05	75	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	10.296,31	11.581,10	10.917,00
<u>375.129,00</u>						<u>Totaal dienst franse cultuur</u>	<u>426.037,35</u>	<u>438.541,17</u>	<u>392.216,00</u>
			762			<u>Dienst Nederlandse cultuur</u>			
54.062,00	762	111	RH	01	76	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	16.468,69	59.957,64	55.115,00
109.392,00	762	111	RH	05	76	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	127.295,45	110.456,95	100.003,00
4.145,00	762	112	RH	01	76	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	0,00	1.524,04	4.162,00
8.387,00	762	112	RH	05	76	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	12.313,11	7.533,13	8.036,00
7.877,00	762	113	RH	01	76	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	2.407,29	8.726,18	8.034,00
34.021,00	762	113	RH	05	76	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	39.585,13	34.351,04	32.967,00
<u>217.884,00</u>						<u>Totaal dienst Nederlandse cultuur</u>	<u>198.069,67</u>	<u>222.548,98</u>	<u>208.317,00</u>
			763			<u>Feesten en plechtigheden</u>			
0,00	763	111	RH	08	98	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Feesten georganiseerd door leden van het College ter bestemming van de Schaarbeekse bevolking	0,00	0,00	26.100,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
92.836,00	120.428,00
129.155,00	162.896,00
10.524,00	9.115,00
14.245,00	12.489,00
7.516,00	7.082,00
40.167,00	49.149,00
<u>294.443,00</u>	<u>361.159,00</u>
198.759,00	236.880,00
76.472,00	74.368,00
39.214,00	0,00
15.636,00	18.161,00
5.833,00	5.629,00
2.763,00	0,00
29.088,00	35.718,00
4.348,00	4.373,00
12.192,00	0,00
<u>384.305,00</u>	<u>375.129,00</u>
55.593,00	54.062,00
112.277,00	109.392,00
4.181,00	4.145,00
8.036,00	8.387,00
8.101,00	7.877,00
34.919,00	34.021,00
<u>223.107,00</u>	<u>217.884,00</u>
26.100,00	0,00

763	113	RH	08	98	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Total fêtes et manifestations						0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
764					<u>Service des Sports</u>				
764	111	RH	01	71	Traitements du personnel communal statutaire	133.505,82	163.924,81	161.629,00	164.209,00
764	111	RH	02	71	Traitements du personnel A.C.S.	111.625,79	116.435,20	139.582,00	139.582,00
764	111	RH	05	71	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	310.304,37	378.011,24	361.377,00	361.377,00
764	112	RH	01	71	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	9.956,49	12.110,20	12.226,00	12.271,00
764	112	RH	02	71	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	8.853,23	5.909,51	10.391,00	10.391,00
764	112	RH	05	71	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	20.630,92	29.076,89	27.283,00	31.312,00
764	113	RH	01	71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	20.150,36	24.705,27	24.359,00	24.753,00
764	113	RH	02	71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	6.503,85	6.846,46	8.292,00	8.292,00
764	113	RH	05	71	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	96.335,77	117.556,96	112.381,00	112.381,00
Total service des sports						717.866,60	854.576,54	857.520,00	864.568,00
766					<u>Service Espaces verts</u>				
766	111	RH	01	52	Traitements du personnel communal statutaire	819.834,48	766.384,06	953.263,00	962.156,00
766	111	RH	02	52	Traitements du personnel A.C.S.	179.558,01	158.915,76	159.463,00	197.384,00
766	111	RH	05	52	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	212.377,38	271.037,38	282.702,00	257.247,00
766	111	RH	08	52	Indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	0,00	0,00	0,00	0,00
766	112	RH	01	52	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	74.335,37	57.716,72	72.035,00	72.035,00
766	112	RH	02	52	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	12.089,96	12.525,40	11.785,00	11.785,00
766	112	RH	05	52	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	15.373,11	18.444,32	21.316,00	21.316,00
766	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	2.064,29	0,00	0,00	0,00
766	113	RH	01	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	123.573,17	117.083,64	143.465,00	147.362,00
766	113	RH	02	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	10.700,91	9.161,33	9.367,00	14.665,00
766	113	RH	05	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	65.701,66	85.224,69	87.358,00	79.427,00
766	113	RH	08	52	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total parcs et plantations						1.515.608,34	1.496.493,30	1.740.754,00	1.763.377,00
767					<u>Bibliothèques publiques</u>				
					<u>Bibliothèques francophones</u>				
767	111	RH	01	75	Traitements du personnel communal statutaire	328.026,22	314.235,04	262.127,00	272.194,00
767	111	RH	05	75	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	251.702,30	276.545,65	316.314,00	330.396,00
767	112	RH	01	75	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	24.524,00	25.531,74	19.789,00	19.789,00
767	112	RH	05	75	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	19.869,25	22.394,87	23.857,00	23.857,00
767	113	RH	01	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	271 50.692,06	48.508,00	40.396,00	41.604,00

0,00	763	113	RH	08	98	Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel	0,00	0,00	3.900,00
0,00						Totaal feesten en plechtigheden	0,00	0,00	30.000,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
		764				<u>Dienst Sporten</u>			
159.826,00	764	111	RH	01	71	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	133.505,82	163.924,81	161.629,00
147.933,00	764	111	RH	02	71	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	111.625,79	116.435,20	139.582,00
353.749,00	764	111	RH	05	71	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	310.304,37	378.011,24	361.377,00
12.253,00	764	112	RH	01	71	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	9.956,49	12.110,20	12.226,00
11.196,00	764	112	RH	02	71	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	8.853,23	5.909,51	10.391,00
27.121,00	764	112	RH	05	71	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	20.630,92	29.076,89	27.283,00
24.093,00	764	113	RH	01	71	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	20.150,36	24.705,27	24.359,00
8.699,00	764	113	RH	02	71	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	6.503,85	6.846,46	8.292,00
105.968,00	764	113	RH	05	71	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	96.335,77	117.556,96	112.381,00
850.838,00						Totaal dienst sporten	717.866,60	854.576,54	857.520,00
		766				<u>Dienst Groene ruimten</u>			
1.100.867,00	766	111	RH	01	52	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	819.834,48	766.384,06	953.263,00
185.875,00	766	111	RH	02	52	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	179.558,01	158.915,76	159.463,00
124.109,00	766	111	RH	05	52	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	212.377,38	271.037,38	282.702,00
3.500,00	766	111	RH	08	52	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken	0,00	0,00	0,00
84.400,00	766	112	RH	01	52	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	74.335,37	57.716,72	72.035,00
14.058,00	766	112	RH	02	52	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	12.089,96	12.525,40	11.785,00
9.515,00	766	112	RH	05	52	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	15.373,11	18.444,32	21.316,00
0,00	766	112	RH	48	41	Andere sociale voergoedingen en toelagen	2.064,29	0,00	0,00
168.846,00	766	113	RH	01	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	123.573,17	117.083,64	143.465,00
10.930,00	766	113	RH	02	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	10.700,91	9.161,33	9.367,00
38.586,00	766	113	RH	05	52	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	65.701,66	85.224,69	87.358,00
1.000,00	766	113	RH	08	52	Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken	0,00	0,00	0,00
1.741.686,00						Totaal parken en plantsoenen	1.515.608,34	1.496.493,30	1.740.754,00
		767				<u>Openbare bibliotheken</u>			
						<u>Franstalige bibliotheken</u>			
398.442,00	767	111	RH	01	75	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	328.026,22	314.235,04	262.127,00
173.307,00	767	111	RH	05	75	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	251.702,30	276.545,65	316.314,00
30.547,00	767	112	RH	01	75	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	24.524,00	25.531,74	19.789,00
13.287,00	767	112	RH	05	75	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	19.869,25	22.394,87	23.857,00
61.263,00	767	113	RH	01	75	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	50.692,06	48.508,00	40.396,00

3.900,00	0,00
<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
164.209,00	159.826,00
139.582,00	147.933,00
361.377,00	353.749,00
12.271,00	12.253,00
10.391,00	11.196,00
31.312,00	27.121,00
24.753,00	24.093,00
8.292,00	8.699,00
112.381,00	105.968,00
<u>864.568,00</u>	<u>850.838,00</u>
962.156,00	1.100.867,00
197.384,00	185.875,00
257.247,00	124.109,00
0,00	3.500,00
72.035,00	84.400,00
11.785,00	14.058,00
21.316,00	9.515,00
0,00	0,00
147.362,00	168.846,00
14.665,00	10.930,00
79.427,00	38.586,00
0,00	1.000,00
<u>1.763.377,00</u>	<u>1.741.686,00</u>
272.194,00	398.442,00
330.396,00	173.307,00
19.789,00	30.547,00
23.857,00	13.287,00
41.604,00	61.263,00

767	113	RH	05	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	78.269,89	86.575,66	98.368,00	101.584,00
-----	-----	----	----	----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					<u>Bibliothèques francophones - Projet pluriannuel - développement culture</u>				
767	111	RH	03	75	Traitements du personnel subventionné	13.614,44	11.885,30	141,00	16.662,00
767	112	RH	03	75	Pécules de vacances du personnel subventionné	435,16	2.847,36	0,00	0,00
767	113	RH	03	75	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	4.233,62	3.967,91	44,00	5.182,00
					Total bibliothèques francophones	771.366,94	792.491,53	761.036,00	811.268,00
					<u>Bibliothèques néerlandophones</u>				
767	111	RH	01	76	Traitements du personnel communal statutaire	145.639,70	128.475,60	119.304,00	124.881,00
767	111	RH	05	76	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	87.932,50	96.136,03	103.259,00	106.063,00
767	112	RH	01	76	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.178,85	10.938,76	9.045,00	9.045,00
767	112	RH	05	76	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	6.237,84	6.939,63	7.809,00	7.809,00
767	113	RH	01	76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	22.039,60	19.433,40	18.016,00	18.878,00
767	113	RH	05	76	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	27.344,00	29.897,28	32.112,00	32.984,00
					Total bibliothèques néerlandophones	300.372,49	291.820,70	289.545,00	299.660,00
					Total personnel	4.231.754,07	4.408.530,97	4.486.725,00	4.670.728,00
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
761					<u>Formation de la jeunesse</u>				
761	123	11		15	Frais de télécommunication	4.294,43	4.366,31	6.080,00	5.000,00
761	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	1.587,17	3.295,94	3.201,00	3.701,00
761	124	48		711	Autres frais techniques - Frais de fonctionnement des animateurs socio - sportifs chargés de l'organisation des activités pour la Jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00
761	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe - Ittre et Ohain	3.907,86	4.031,34	4.500,00	4.500,00
761	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Ittre et Ohain	47.913,31	41.357,20	40.000,00	25.000,00
761	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.460,43	1.495,20	3.395,00	4.400,00
761	125	IN	10	55	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Van Dijck 18/20 et 47, rue Guffens, 24, rue Gaucheret, 4 et rue Rogier, 10)	1.453,33	1.657,07	0,00	0,00
761	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Van Dijck 18/20 et 47, rue Guffens, 24, rue Gaucheret, 4 et rue Rogier, 10)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
761	125	EQ	12	15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments - Ittre et Ohain	11.262,00	13.995,42	12.350,00	15.000,00
761	125	EQ	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments - Ittre et Ohain	6.539,50	6.443,03	4.850,00	6.000,00
					Total formation de la jeunesse	78.418,03	76.641,51	76.126,00	65.351,00
762					<u>Culture et loisirs (service de la Culture française)</u>				
762	122	04		75	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides (Musique : 15.000 € - Théâtre Jeune public : 7.700 € - Expositions : 3.000 € - Salon Bombardon : 6.000 € - Festival Gourmandise : 2.250 €)	31.381,55	28.298,16	31.000,00	24.024,00

52.798,00	767	113	RH	05	75	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	78.269,89	86.575,66	98.368,00
-----------	-----	-----	----	----	----	---	-----------	-----------	-----------

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>Franstalige bibliotheken - meerjarigproject - cultuurontwikkeling</u>			
24.270,00	767	111	RH	03	75	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	13.614,44	11.885,30	141,00
1.861,00	767	112	RH	03	75	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	435,16	2.847,36	0,00
7.548,00	767	113	RH	03	75	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	4.233,62	3.967,91	44,00
<u>763.323,00</u>						<u>Totaal franstalige bibliotheken</u>	<u>771.366,94</u>	<u>792.491,53</u>	<u>761.036,00</u>
						<u>Nederlandstalige bibliotheken</u>			
122.314,00	767	111	RH	01	76	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	145.639,70	128.475,60	119.304,00
102.774,00	767	111	RH	05	76	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	87.932,50	96.136,03	103.259,00
9.377,00	767	112	RH	01	76	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	11.178,85	10.938,76	9.045,00
7.880,00	767	112	RH	05	76	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	6.237,84	6.939,63	7.809,00
18.494,00	767	113	RH	01	76	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	22.039,60	19.433,40	18.016,00
31.961,00	767	113	RH	05	76	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	27.344,00	29.897,28	32.112,00
<u>292.800,00</u>						<u>Totaal nederlandstalige bibliotheken</u>	<u>300.372,49</u>	<u>291.820,70</u>	<u>289.545,00</u>
<u>4.602.819,00</u>						<u>Totaal personeel</u>	<u>4.231.754,07</u>	<u>4.408.530,97</u>	<u>4.486.725,00</u>
						<u>WERKINGSSUITGAVEN</u>			
						<u>Jeugdzorg</u>			
5.000,00	761	123	11		15	Telecommunicatiekosten	4.294,43	4.366,31	6.080,00
3.700,00	761	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.587,17	3.295,94	3.201,00
20.000,00	761	124	48		711	Andere technische kosten - Werkingskosten van de socio-sportieve animatoren die belast zijn met het organiseren van activiteiten voor de Jeugd	0,00	0,00	0,00
4.500,00	761	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - lltre en Ohain	3.907,86	4.031,34	4.500,00
0,00	761	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - lltre en Ohain	47.913,31	41.357,20	40.000,00
4.000,00	761	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.460,43	1.495,20	3.395,00
0,00	761	125	IN	10	55	Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Van Dijkstraat 18/20 en 47, Guffensstraat 24, Gaucheretstraat,4 en Rogierstraat, 10)	1.453,33	1.657,07	0,00
1.800,00	761	125	10		38	Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Van Dijkstraat 18/20 en 47, Guffensstraat 24, Gaucheretstraat,4 en Rogierstraat, 10)	0,00	0,00	1.750,00
0,00	761	125	EQ	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen - lltre en Ohain	11.262,00	13.995,42	12.350,00
0,00	761	125	EQ	15	15	Levering van water voor de gebouwen - lltre en Ohain	6.539,50	6.443,03	4.850,00
<u>39.000,00</u>						<u>Totaal jeugdzorg</u>	<u>78.418,03</u>	<u>76.641,51</u>	<u>76.126,00</u>
						<u>Cultuur en ontspanning (dienst Franse cultuur)</u>			
33.950,00	762	122	04		75	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen (Muziek : 15.000 € - Théâtre Jeune public : 7.700 € - Tentoonstellingen : 3.000 € - Salon Bombardon : 6.000 € - Lekkerbekkenfestival :2.250 €)	31.381,55	28.298,16	31.000,00

101.584,00	52.798,00
------------	-----------

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
16.662,00	24.270,00
0,00	1.861,00
5.182,00	7.548,00
<u>811.268,00</u>	<u>763.323,00</u>
124.881,00	122.314,00
106.063,00	102.774,00
9.045,00	9.377,00
7.809,00	7.880,00
18.878,00	18.494,00
32.984,00	31.961,00
<u>299.660,00</u>	<u>292.800,00</u>
<u>4.670.728,00</u>	<u>4.602.819,00</u>
5.000,00	5.000,00
3.701,00	3.700,00
0,00	20.000,00
4.500,00	4.500,00
25.000,00	0,00
4.400,00	4.000,00
0,00	0,00
1.750,00	1.800,00
15.000,00	0,00
6.000,00	0,00
<u>65.351,00</u>	<u>39.000,00</u>
24.024,00	33.950,00

762	124	06		75	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Musique : 8.300 € - Découverte des artistes : 6.700 €)	17.447,27	14.975,85	14.250,00	3.354,00
-----	-----	----	--	----	---	-----------	-----------	-----------	----------

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014	
762	124	48		75	Autres frais techniques - Création d'un nouveau site internet pour le service de la culture	0,00	0,00	1,00	1,00
					<u>Total service de la culture française</u>	<u>48.828,82</u>	<u>43.274,01</u>	<u>45.251,00</u>	<u>27.379,00</u>
<u>762</u>				<u>Culture et loisirs (service de la Culture néerlandaise)</u>					
762	122	04		76	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Concerts, production musicale et artistique, expositions	15.559,20	15.822,64	15.000,00	16.200,00
762	123	06		76	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Entretien du site web, communication et promotion	0,00	1.021,81	1.000,00	1.000,00
762	124	02		76	Fournitures techniques pour consommation directe	436,56	606,21	679,00	679,00
762	124	06		76	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.424,00	100,00	1.900,00	2.350,00
762	124	SS	21	76	Fourniture pour remises de prix, de jouets	26,00	0,00	0,00	0,00
762	124	48		76	Autres frais techniques - Mise en place de projets "novateurs et particuliers" par la direction des services de la Culture néerlandaise	35.071,93	36.000,00	34.920,00	36.097,00
					<u>Total service de la culture néerlandaise</u>	<u>53.517,69</u>	<u>53.550,66</u>	<u>53.499,00</u>	<u>56.326,00</u>
<u>762</u>				<u>Culture et loisirs (service des Seniors francophones)</u>					
762	122	04		77	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides	998,00	835,00	900,00	900,00
762	124	06		77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.227,06	5.242,10	5.400,00	6.800,00
762	124	21		77	Fourniture pour remises de prix, de jouets	647,29	224,00	450,00	450,00
762	124	22		77	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	15.116,60	11.913,56	13.500,00	12.200,00
762	127	12		77	Location de matériel de transport	5.590,20	4.556,20	5.500,00	5.900,00
					<u>Total service des Seniors francophones</u>	<u>27.579,15</u>	<u>22.770,86</u>	<u>25.750,00</u>	<u>26.250,00</u>
<u>763</u>				<u>Fêtes et manifestations</u>					
763	123	16		61	Frais de réception et de représentation - Cimetière et Enclos des Fusillés - Cérémonies de la Toussaint et autres manifestations	925,25	1.100,25	1.200,00	1.200,00
763	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	507,28	1.149,64	1.164,00	1.597,00
					<u>Total fêtes et manifestations</u>	<u>1.432,53</u>	<u>2.249,89</u>	<u>2.364,00</u>	<u>2.797,00</u>
<u>763</u>				<u>Fêtes et manifestations</u>					
763	123	16		76	Frais de réception et de représentation - Service de la Culture néerlandaise	3.840,38	2.675,85	3.500,00	3.500,00
					<u>Total fêtes et manifestations</u>	<u>3.840,38</u>	<u>2.675,85</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
<u>763</u>				<u>Fêtes et manifestations</u>					
763	124	06		77	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Seniors francophones)	5.173,00	5.235,00	5.300,00	5.300,00
763	126	01		77	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location du théâtre 140 pour la Fête des grands-parents	3.000,00	2.150,00	2.300,00	2.400,00
					<u>Total fêtes et manifestations</u>	<u>277 8.173,00</u>	<u>7.385,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.700,00</u>

15.000,00	762	124	06	75	Prestaties van derden, eigen aan de functie (Muziek : 8.300 € - Ontdekking van artiesten : 6.700 €)	17.447,27	14.975,85	14.250,00
-----------	-----	-----	----	----	---	-----------	-----------	-----------

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
1,00	762	124	48	75	Andere technische kosten - Creatie van een nieuw internetsite voor de dienst Cultuur	0,00	0,00	1,00
<u>48.951,00</u>					<u>Totaal dienst franse cultuur</u>	<u>48.828,82</u>	<u>43.274,01</u>	<u>45.251,00</u>
		<u>762</u>			<u>Cultuur en ontspanning (dienst Nederlandse cultuur)</u>			
17.200,00	762	122	04	76	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Concerten, optredens, tentoonstellingen	15.559,20	15.822,64	15.000,00
1.000,00	762	123	06	76	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud website, communicatie en promotie	0,00	1.021,81	1.000,00
800,00	762	124	02	76	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	436,56	606,21	679,00
2.000,00	762	124	06	76	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.424,00	100,00	1.900,00
0,00	762	124	SS 21	76	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed	26,00	0,00	0,00
34.463,00	762	124	48	76	Andere technische kosten - Uitvoeren van "bijzondere en vernieuwende" projecten door het beleid van de dienst Nederlandse Cultuur	35.071,93	36.000,00	34.920,00
<u>55.463,00</u>					<u>Totaal dienst Nederlandse cultuur</u>	<u>53.517,69</u>	<u>53.550,66</u>	<u>53.499,00</u>
		<u>762</u>			<u>Cultuur en ontspanning (dienst Franstalige Senioren)</u>			
900,00	762	122	04	77	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	998,00	835,00	900,00
5.400,00	762	124	06	77	Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.227,06	5.242,10	5.400,00
450,00	762	124	21	77	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed	647,29	224,00	450,00
13.500,00	762	124	22	77	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	15.116,60	11.913,56	13.500,00
5.500,00	762	127	12	77	Huur van transportmaterieel	5.590,20	4.556,20	5.500,00
<u>25.750,00</u>					<u>Totaal dienst Franstalige Senioren</u>	<u>27.579,15</u>	<u>22.770,86</u>	<u>25.750,00</u>
		<u>763</u>			<u>Feesten en plechtigheden</u>			
1.200,00	763	123	16	61	Receptie- en representatiekosten - Begraafplaats en Perk der Gefusilleerden - Plechtigheden van Allerheiligen en andere manifestaties	925,25	1.100,25	1.200,00
1.600,00	763	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	507,28	1.149,64	1.164,00
<u>2.800,00</u>					<u>Totaal feesten en plechtigheden</u>	<u>1.432,53</u>	<u>2.249,89</u>	<u>2.364,00</u>
		<u>763</u>			<u>Feesten en plechtigheden</u>			
3.500,00	763	123	16	76	Receptie- en representatiekosten - Dienst Nederlandse Cultuur	3.840,38	2.675,85	3.500,00
<u>3.500,00</u>					<u>Totaal feesten en plechtigheden</u>	<u>3.840,38</u>	<u>2.675,85</u>	<u>3.500,00</u>
		<u>763</u>			<u>Feesten en plechtigheden</u>			
5.300,00	763	124	06	77	Prestaties van derden, eigen aan de functie (Franstalige senioren)	5.173,00	5.235,00	5.300,00
2.300,00	763	126	01	77	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van de het "Théâtre140" voor het feest van de grootouders	3.000,00	2.150,00	2.300,00
<u>7.600,00</u>					<u>Totaal feesten en plechtigheden</u>	<u>8.173,00</u>	<u>7.385,00</u>	<u>7.600,00</u>

3.354,00	15.000,00
----------	-----------

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1,00	1,00
<u>27.379,00</u>	<u>48.951,00</u>
16.200,00	17.200,00
1.000,00	1.000,00
679,00	800,00
2.350,00	2.000,00
0,00	0,00
36.097,00	34.463,00
<u>56.326,00</u>	<u>55.463,00</u>
900,00	900,00
6.800,00	5.400,00
450,00	450,00
12.200,00	13.500,00
5.900,00	5.500,00
<u>26.250,00</u>	<u>25.750,00</u>
1.200,00	1.200,00
1.597,00	1.600,00
<u>2.797,00</u>	<u>2.800,00</u>
3.500,00	3.500,00
<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
5.300,00	5.300,00
2.400,00	2.300,00
<u>7.700,00</u>	<u>7.600,00</u>

[illegible]

						(Franstalige Senioren)			
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
					763			
					Feesten en plechtigheden - Dienst Familie			
10.000,00	763	124	06	78	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Animatis gericht naar personen met beperkte mobiliteit en hun familie in verband met de Adviesraad voor gehandicapten personen	0,00	0,00	0,00
10.000,00					Totaal feesten en plechtigheden	0,00	0,00	0,00
					764			
					Sport en lichamelijk opvoeding			
5.000,00	764	123	11	15	Telecommunicatiekosten	3.732,90	4.677,43	4.465,00
1.600,00	764	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.193,03	1.598,55	1.552,00
7.000,00	764	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	6.690,71	5.829,14	7.000,00
65.000,00	764	125	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	64.791,45	49.004,17	58.000,00
18.000,00	764	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	16.693,58	17.560,16	16.005,00
15.000,00	764	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	13.080,42	14.033,63	14.500,00
2.400,00	764	125	08	38	Verzekering voor onroerende goederen - Verzekering voor de Omnisportzaal	0,00	0,00	2.325,00
17.600,00	764	125	10	38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (terreinen Wahis en Terdelt, Lambermontlaan 409, boogschuttersplein, miniatuur golf + Kinetix Omnisportzaal)	12.046,92	19.220,15	17.000,00
68.850,00	764	125	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	69.011,76	68.892,34	59.850,00
17.000,00	764	125	15	15	Levering van water voor de gebouwen	22.311,70	5.089,71	11.640,00
2.500,00	764	127	08	33	Verzekeringen van voertuigen	2.143,27	2.143,27	2.500,00
219.950,00					Totaal sport en lichamelijke opvoeding	211.695,74	188.048,55	194.837,00
					764			
					Sport en lichamelijk opvoeding (Franse afdeling)			
8.245,00	764	124	02	71	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.135,06	8.164,87	8.245,00
46.250,00	764	124	06	71	Prestaties van derden, eigen aan de functie (16.150 €) + onderhoud van de groene ruimten rond het Crossingstadion door JST (15.000 €) + prestaties van JST in 2014 (15.000 € - krediet niet opgenomen in de begroting 2014)	16.566,89	13.831,27	16.150,00
15.000,00	764	124	12	71	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	12.169,31	11.127,78	11.590,00
2.800,00	764	124	21	71	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed	2.073,30	1.918,09	2.000,00
30.000,00	764	124	48	71	Andere technische kosten - Uitgaven relatief aan het Crossingstadion en e sportzaal gelegen Koninklijke Sint Mariastraat (10.000 €) + onderhoudscontract voor de verwarming en de sanitaireinstallaties van de Crossing (20.000 €)	8.940,39	7.304,47	9.700,00
102.295,00					Totaal sport (franstalige afdeling)	46.884,95	42.346,48	47.685,00
					764			
					Sport en lichamelijk opvoeding (nederlandstalige afdeling)			
0,00	764	124	SS 02	76	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	697,74	527,80	582,00
0,00					Totaal sport (nederlandstalige afdeling)	697,74	527,80	582,00
					766			
					Parken en plantsoenen			

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	10.000,00
<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
5.000,00	5.000,00
1.552,00	1.600,00
7.000,00	7.000,00
65.000,00	65.000,00
17.000,00	18.000,00
14.250,00	15.000,00
2.325,00	2.400,00
17.000,00	17.600,00
68.850,00	68.850,00
17.000,00	17.000,00
2.250,00	2.500,00
<u>217.227,00</u>	<u>219.950,00</u>
8.245,00	8.245,00
16.150,00	46.250,00
11.590,00	15.000,00
2.000,00	2.800,00
9.700,00	30.000,00
<u>47.685,00</u>	<u>102.295,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

766	121	RH	48	42	Indemnités diverses - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes pour le personnel du service des plantations	2.968,82	1.760,75	4.275,00	4.275,00
-----	-----	----	----	----	--	----------	----------	----------	----------

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
766	122	03		14	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Honoraires pour le vétérinaire soignant les ânes du Parc Josaphat + interventions du maréchal-ferrant	4.639,01	4.869,65	5.000,00	7.000,00
766	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	124.603,23	110.932,97	130.000,00	130.000,00
766	124	06		14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7.360,87	4.865,61	7.125,00	7.125,00
766	124	10		38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevances Infrabel (terrain Wahis, potager Navez, potager Cambier)	0,00	0,00	0,00	200,00
766	124	12		14	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	30,56	4.750,00	4.750,00
766	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	11.654,64	9.744,95	12.000,00	12.000,00
766	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	86.007,69	48.641,21	57.000,00	50.000,00
766	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	10.709,73	11.953,17	14.550,00	18.550,00
766	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	1.022,91	1.057,76	1.250,00	1.250,00
766	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (parc Josaphat, parc rue Verte, parc Lacroix)	868,39	1.029,53	1.075,00	1.075,00
766	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	33.435,56	32.243,96	33.250,00	25.000,00
766	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	11.150,08	7.773,62	6.305,00	15.000,00
766					<u>Fonds pour la politique des grandes villes - Volet gardiens de parc</u>				
766	124	48		22	Autres frais techniques	1.886,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766					<u>Service Espaces verts</u>				
766	121	48		52	Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des plantations	1.524,58	634,71	855,00	855,00
766	123	IN	17	52	Frais de formation du personnel - Formation des meneurs d'attelage	5.840,26	3.387,11	0,00	0,00
766	124	06		52	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Abattage et élagage des arbres, entretien des fontaines + Réparations effectuées aux engins situés sur les plaines de jeux	57.636,85	27.696,37	57.000,00	57.000,00
766					<u>Parc Josaphat</u>				
766	122	IN	04	52	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Organisation de concerts au Parc Josaphat	5.350,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total parcs et plantations</u>	<u>366.659,33</u>	<u>268.621,93</u>	<u>336.435,00</u>	<u>336.080,00</u>
767					<u>Bibliothèques publiques</u>				
767	121	01		15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	83,50	142,20	190,00	190,00
767	122	04		14	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobel - paiement des copies	458,70	500,00	500,00	500,00
767	123	11		15	Frais de télécommunication	12.779,14	13.343,74	12.350,00	14.000,00
767	124	12		14	Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien au réseau ASP pour la bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	950,00	950,00

0,00	766	121	RH	48	42	Andere vergoedingen - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken voor het personeel van de dienst Plantsoenen	2.968,82	1.760,75	4.275,00
------	-----	-----	----	----	----	---	----------	----------	----------

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
7.000,00	766	122	03		14	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Erelonen voor de dierenarts die de ezels van het Josafatpark verzorgt + tussenkomsten van de hoefsmid	4.639,01	4.869,65	5.000,00
130.000,00	766	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	124.603,23	110.932,97	130.000,00
7.125,00	766	124	06		14	Prestaties van derden, eigen aan de functie	7.360,87	4.865,61	7.125,00
175,00	766	124	10		38	Belastingen, taken en retributies, eigen aan de functie - Infrabel retributies (terrein Wahis, groententuinen Navez en Cambier)	0,00	0,00	0,00
4.750,00	766	124	12		14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	0,00	30,56	4.750,00
12.000,00	766	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	11.654,64	9.744,95	12.000,00
50.000,00	766	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	86.007,69	48.641,21	57.000,00
15.500,00	766	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	10.709,73	11.953,17	14.550,00
1.200,00	766	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	1.022,91	1.057,76	1.250,00
1.200,00	766	125	10		38	Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Josafatpark, park Groenstraat, park Lacroix)	868,39	1.029,53	1.075,00
25.000,00	766	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	33.435,56	32.243,96	33.250,00
12.000,00	766	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	11.150,08	7.773,62	6.305,00
			766			<u>Fonds voor het grootstedenbeleids - Luik parkbewakers</u>			
0,00	766	124	48		22	Andere technische kosten	1.886,71	2.000,00	2.000,00
			766			<u>Dienst Groene ruimten</u>			
855,00	766	121	48		52	Andere vergoedingen - Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst Plantsoenen	1.524,58	634,71	855,00
0,00	766	123	IN	17	52	Kosten voor beroepsopleiding - Vorming voor het inspannen van paarden	5.840,26	3.387,11	0,00
57.000,00	766	124	06		52	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het hakken en het snoeien van de bomen, de onderhoud van de fontein en + Herstellingen uitgevoerd aan de speeltuigen gelegen op de verschillende speelpleinen	57.636,85	27.696,37	57.000,00
			766			<u>Josafatpark</u>			
0,00	766	122	IN	04	52	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Inrichting van openluchtconcerten in het Josafatpark	5.350,00	0,00	0,00
323.805,00						<u>Totaal parken en plantsoenen</u>	366.659,33	268.621,93	336.435,00
			767			<u>Openbare bibliotheken</u>			
190,00	767	121	01		15	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel	83,50	142,20	190,00
500,00	767	122	04		14	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de kopiën	458,70	500,00	500,00
14.000,00	767	123	11		15	Telecommunicatiekosten	12.779,14	13.343,74	12.350,00
950,00	767	124	12		14	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoudscontract voor de verbinding aan het ASP net voor de nederlandstalige bibliotheek	0,00	0,00	950,00

4.275,00	0,00
----------	------

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
7.000,00	7.000,00
130.000,00	130.000,00
7.125,00	7.125,00
200,00	175,00
4.750,00	4.750,00
12.000,00	12.000,00
50.000,00	50.000,00
18.550,00	15.500,00
1.250,00	1.200,00
1.075,00	1.200,00
25.000,00	25.000,00
15.000,00	12.000,00
2.000,00	0,00
855,00	855,00
0,00	0,00
57.000,00	57.000,00
0,00	0,00
<u>336.080,00</u>	<u>323.805,00</u>
190,00	190,00
500,00	500,00
14.000,00	14.000,00
950,00	950,00

767	124	12		38	Location et entretien des fournitures techniques	14.265,43	13.609,50	12.825,00	15.000,00
767	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	3.810,69	3.845,13	4.000,00	4.000,00
767	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	24.712,14	9.850,57	24.500,00	15.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
767	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.799,61	4.097,15	3.880,00	3.880,00
767	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	1.948,14	1.371,25	2.500,00	2.500,00
767	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Bibliothèque avenue de Roodebeek + Kinetix + Bibliothèque "Mille et une pages" + Bibliothèque néerlandophone)	429,48	0,00	400,00	0,00
767	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	36.275,23	33.805,88	35.150,00	30.000,00
767	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	2.080,03	2.058,71	2.425,00	2.425,00
767	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bibliothèques boulevard Lambertmont	249.980,58	264.668,09	264.500,00	264.500,00
Total bibliothèques publiques						349.622,67	347.292,22	364.170,00	352.945,00
767					Bibliothèques publiques francophones				
767	122	04	04	751	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides (19.457 €) + droits d'auteurs sur le prêt des livres (9.000 €)	16.603,57	15.618,70	17.600,00	28.457,00
767	123	02		751	Fournitures administratives pour consommation directe	703,86	459,33	800,00	800,00
767	123	07		751	Frais de correspondance	2.278,75	2.688,79	2.700,00	2.700,00
767	123	12		751	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	2.357,22	1.706,51	2.500,00	2.500,00
767	123	13	AA	751	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - redevance pour l'affiliation obligatoire à la bibliothèque centrale	34.125,22	31.741,06	36.765,00	37.665,00
767	123	13	AB	751	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - maintenance du matériel, achats de cartouches et autres	4.483,32	4.497,30	4.275,00	2.775,00
767	123	16		751	Frais de réception et de représentation	1.283,62	312,87	1.000,00	1.000,00
767	123	17		751	Frais de formation du personnel communal - Formation continuée pour le personnel des bibliothèques en vertu du décret de la Communauté française	739,00	528,00	900,00	950,00
767	123	19		751	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	81.997,74	79.906,11	82.000,00	82.000,00
767	123	48		751	Autres frais administratifs - Achat de supports audio visuels pour les bibliothèques francophones	19.087,22	19.000,00	19.000,00	20.500,00
767	124	02		751	Fournitures techniques pour consommation directe	4.210,17	1.593,22	4.171,00	4.171,00
767	124	06		751	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plastification des livres (9.500 €) + Création d'un réseau de réponse à distance (1.210 €)	9.996,75	10.017,00	9.500,00	9.500,00
Total bibliothèques francophones						177.866,44	168.068,89	181.211,00	193.018,00
767					Bibliothèques publiques néerlandophones				
767	122	04		761	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Activités organisées par la bibliothèque néerlandophone	2.231,00	2.576,70	3.000,00	3.000,00
767	123	02		761	Fournitures administratives pour consommation directe	1.699,26	1.626,85	1.750,00	1.750,00
767	123	12		761	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00	250,00	250,00
767	123	13	AA	761	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - contrats d'entretien réseau BRUNO et autres	10.884,76	22.338,25	22.800,00	22.800,00

16.300,00	767	124	12	38	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	14.265,43	13.609,50	12.825,00
4.000,00	767	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	3.810,69	3.845,13	4.000,00
15.000,00	767	125	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	24.712,14	9.850,57	24.500,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
4.000,00	767	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.799,61	4.097,15	3.880,00
2.650,00	767	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	1.948,14	1.371,25	2.500,00
400,00	767	125	10	38	Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Bibliotheek Roodebeeklaan + Kinetix + Bibliotheek "Mille et une pages" + Nederlandstalige bibliotheek)	429,48	0,00	400,00
30.000,00	767	125	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	36.275,23	33.805,88	35.150,00
2.425,00	767	125	15	15	Levering van water voor de gebouwen	2.080,03	2.058,71	2.425,00
270.500,00	767	126	01	38	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Bibliotheek Lambermontlaan	249.980,58	264.668,09	264.500,00
<u>360.915,00</u>					<u>Totaal openbare fbibliotheeken</u>	<u>349.622,67</u>	<u>347.292,22</u>	<u>364.170,00</u>
		<u>767</u>			<u>Franstalige openbare bibliotheken</u>			
28.457,00	767	122	04	04	751 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen (19.457 €) + auteursrechten op het uitleen van boeken (9.000 €)	16.603,57	15.618,70	17.600,00
800,00	767	123	02	751	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	703,86	459,33	800,00
2.700,00	767	123	07	751	Frankeringskosten	2.278,75	2.688,79	2.700,00
2.500,00	767	123	12	751	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	2.357,22	1.706,51	2.500,00
36.765,00	767	123	13	AA	751 Beheers- en werkingskosten van de informatica - bijdrage voor de verplichte aansluiting aan de centrale bibliotheek	34.125,22	31.741,06	36.765,00
2.775,00	767	123	13	AB	751 Beheers- en werkingskosten van de informatica - onderhoud van het materieel, aankoop van inktpatronen en andere	4.483,32	4.497,30	4.275,00
1.000,00	767	123	16	751	Receptie- en representatiekosten	1.283,62	312,87	1.000,00
900,00	767	123	17	751	Kosten voor beroepsopleiding - Doorlopende vorming van het personeel van de bibliotheken overeenkomstig het decreet van de Franse Gemeenschap	739,00	528,00	900,00
82.000,00	767	123	19	751	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	81.997,74	79.906,11	82.000,00
20.500,00	767	123	48	751	Andre administratiekosten - Aankoop van audio-visuele steunen voor de franstalige bibliotheken	19.087,22	19.000,00	19.000,00
4.171,00	767	124	02	751	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.210,17	1.593,22	4.171,00
10.710,00	767	124	06	751	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het plastifiëren van boeken (9.500 €) + Creatie van een op afstand antwoordnet (1.210 €)	9.996,75	10.017,00	9.500,00
<u>193.278,00</u>					<u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u>	<u>177.866,44</u>	<u>168.068,89</u>	<u>181.211,00</u>
		<u>767</u>			<u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u>			
3.000,00	767	122	04	761	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Activiteiten ingericht door de nederlandstalige bibliotheek	2.231,00	2.576,70	3.000,00
1.750,00	767	123	02	761	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.699,26	1.626,85	1.750,00
250,00	767	123	12	761	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	0,00	0,00	250,00
22.800,00	767	123	13	AA	761 Beheers- en werkingskosten van de informatica - onderhoudscontracten BRUNO et andere	10.884,76	22.338,25	22.800,00

15.000,00	16.300,00
4.000,00	4.000,00
15.000,00	15.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.880,00	4.000,00
2.500,00	2.650,00
0,00	400,00
30.000,00	30.000,00
2.425,00	2.425,00
264.500,00	270.500,00
<u>352.945,00</u>	<u>360.915,00</u>
28.457,00	28.457,00
800,00	800,00
2.700,00	2.700,00
2.500,00	2.500,00
37.665,00	36.765,00
2.775,00	2.775,00
1.000,00	1.000,00
950,00	900,00
82.000,00	82.000,00
20.500,00	20.500,00
4.171,00	4.171,00
9.500,00	10.710,00
<u>193.018,00</u>	<u>193.278,00</u>
3.000,00	3.000,00
1.750,00	1.750,00
250,00	250,00
22.800,00	22.800,00

767	123	13	AB	761	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - achat de matériel informatique divers	4.730,08	7.838,21	7.600,00	7.600,00
767	123	16		761	Frais de réception et de représentation	499,00	509,23	1.510,00	1.510,00
767	123	17		761	Frais de formation du personnel communal	20,00	0,00	250,00	250,00
767	123	19		761	Frais d'achats de livres, documentations et abonnements	89.696,19	86.896,20	86.050,00	86.050,00
767	123	48		761	Autres frais administratifs - Achat de matériel audio-visuel	24.138,50	19.923,97	20.000,00	20.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
767	124	02		761	Fournitures techniques pour consommation directe	3.584,35	3.558,49	3.492,00	3.492,00
767	124	12		761	Location et entretien des fournitures techniques	712,59	1.124,53	684,00	684,00
767	124	21		761	Fourniture pour remises de prix, de jouets	285,00	300,00	300,00	300,00
					Total bibliothèques publiques néerlandophones	138.480,73	146.692,43	147.686,00	147.686,00
					Total fonctionnement	1.513.697,20	1.370.146,08	1.486.696,00	1.483.944,00
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
				761	Formation de la jeunesse				
761	332	02	AA	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Mise en œuvre d'activités para scolaires dans les écoles primaires et maternelles de Schaerbeek	29.000,00	29.000,00	24.000,00	80.000,00
761	332	02	AA	711	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux mouvements de jeunesse francophones	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00
761	332	02	AB	711	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour l'organisation d'excursions	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
761	332	02	AC	711	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour l'organisation dde stages spécifiques et de stages pendant la période des vacances de Noël	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
761	332	02	AD	711	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour l'organisation de concerts au Parc Josaphat	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
761	332	02	AE	711	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour les animateurs socio-sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
761	332	02	AA	712	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine de l'Enfance	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761	332	02	AB	712	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour l'organisation d'activités en faveur de l'Enfance	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
761	332	SS	02	AC	Subside aux organismes au service des ménages - Subvention à J.E.S.	112.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
761	332	SS	02	AD	Subside aux organismes au service des ménages	8.000,00	0,00	0,00	0,00
761	332	SS	02	AE	Subside aux organismes au service des ménages	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total jeunesse (francophone)	276.000,00	206.000,00	196.300,00	196.300,00
761	332	02		76	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux mouvements de jeunesse néerlandophones	2.750,00	3.550,00	3.250,00	3.250,00
					Total jeunesse (néerlandophone)	289 2.750,00	3.550,00	3.250,00	3.250,00

7.600,00	767	123	13	AB	761	Beheers- en werkingskosten van de informatica - aankoop van informaticamaterieel	4.730,08	7.838,21	7.600,00
1.510,00	767	123	16		761	Receptie- en representatiekosten	499,00	509,23	1.510,00
250,00	767	123	17		761	Kosten voor beroepsopleiding	20,00	0,00	250,00
86.050,00	767	123	19		761	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	89.696,19	86.896,20	86.050,00
20.000,00	767	123	48		761	Andere administratiekosten -Aankoop van audio-visueel materiaal	24.138,50	19.923,97	20.000,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
3.500,00	767	124	02		761 Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik	3.584,35	3.558,49	3.492,00
700,00	767	124	12		761 Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	712,59	1.124,53	684,00
300,00	767	124	21		761 Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed	285,00	300,00	300,00
<u>147.710,00</u>					<u>Totaal openbare nederlandstalige bibliotheken</u>	<u>138.480,73</u>	<u>146.692,43</u>	<u>147.686,00</u>
<u>1.541.017,00</u>					<u>Totaal werking</u>	<u>1.513.697,20</u>	<u>1.370.146,08</u>	<u>1.486.696,00</u>
					<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
					<u>761 Jeugdzorg</u>			
80.600,00	761	332	02	AA 0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - In werkingstelling van buitenschools activiteiten voor de primaire- en kleuterscholen van Schaarbeek	29.000,00	29.000,00	24.000,00
15.300,00	761	332	02	AA 711	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan de franstalige jeugdverenigingen	17.000,00	17.000,00	15.300,00
11.000,00	761	332	02	AB 711	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor het organiseren van uitstappen voor de kinderen	0,00	12.000,00	11.000,00
9.000,00	761	332	02	AC 711	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor het organiseren van specifieke stages en Kerststages	0,00	10.000,00	9.000,00
5.000,00	761	332	02	AD 711	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor het organiseren van concerten in het Josafatpark	0,00	6.000,00	5.000,00
16.000,00	761	332	02	AR 711	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor de socio-sportieve animatoren	0,00	0,00	0,00
20.000,00	761	332	02	AA 712	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie bestemd voor verenigingen die actief zijn in het Kindsheid domein	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56.000,00	761	332	02	AB 712	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor het organiseren van activiteiten ten gunste van de Kinderen	0,00	56.000,00	56.000,00
0,00	761	332	SS 02	AC	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan J.E.S.	112.000,00	56.000,00	56.000,00
0,00	761	332	SS 02	AD	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	8.000,00	0,00	0,00
0,00	761	332	SS 02	AE	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	90.000,00	0,00	0,00
<u>212.900,00</u>					<u>Totaal jeugdzorg (franstalige)</u>	<u>276.000,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>196.300,00</u>
3.250,00	761	332	02	76	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan de nederlandstalige jeugdverenigingen	2.750,00	3.550,00	3.250,00
<u>3.250,00</u>					<u>Totaal jeugdzorg (nederlandstalige)</u>	<u>2.750,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.250,00</u>

7.600,00	7.600,00
1.510,00	1.510,00
250,00	250,00
86.050,00	86.050,00
20.000,00	20.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.492,00	3.500,00
684,00	700,00
300,00	300,00
<u>147.686,00</u>	<u>147.710,00</u>
<u>1.483.944,00</u>	<u>1.541.017,00</u>
80.000,00	80.600,00
15.300,00	15.300,00
11.000,00	11.000,00
9.000,00	9.000,00
5.000,00	5.000,00
0,00	16.000,00
20.000,00	20.000,00
56.000,00	56.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>196.300,00</u>	<u>212.900,00</u>
3.250,00	3.250,00
<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>

762					Culture et loisirs				
762	301	RC	01	22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	24.013,43	0,00	0,00	0,00
					Total culture et loisirs	24.013,43	0,00	0,00	0,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
762					Culture et loisirs - service de la culture française				
762	332	02		75	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'AMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762	332	02		791	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Centre culturel	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
					Total service de la culture française	60.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00
762					Culture et loisirs - service de la culture néerlandaise				
762	332	02	AA	76	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à De Kriekelaar	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
762	332	02	AB	76	Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour la promotion des activités culturelles néerlandophones	10.750,00	10.150,00	8.000,00	8.282,00
					Total service de la culture néerlandaise	31.750,00	31.150,00	28.000,00	28.282,00
763					Fêtes et manifestations				
763	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	4.427,00
					Total fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	4.427,00
764					Sports et éducation physique				
764	301	RC	01	22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	13.449,42	0,00	0,00	1.161,00
764	301	SS	02	71	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	95,00
764	321	01		71	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordés aux entreprises - Prise en charge du déficit du Neptunium	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
764	321	01		38	Subsides directs et remboursement des frais d'exploitation accordés aux entreprises - Subside à la société VOP pour la gestion complète de l'exploitation de la nouvelle salle Omnisports	366.521,69	376.901,08	387.650,00	378.350,00
764	331	01		71	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Octroi d'une prime d'encouragements aux jeunes pratiquant un sport dans le cadre d'un club sportif	0,00	0,00	0,00	0,00
764	332	02	AA	71	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives francophones	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.500,00
764	332	02	AB	71	Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour l'asbl Sport Schaerbeekois	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764	332	02	AC	71	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives francophones - Transfert des subsides versés par la Région	50.000,00	287.250,00	170.000,00	170.000,00
764	332	02	AD	71	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Sport Schaerbeekois pour la prise en charge des frais énergétiques de l'ASBL	65.180,00	67.000,00	7.000,00	62.000,00
764	332	SS	02	AD	Subside aux organismes au service des ménages - Politique de soutien à l'activité sportive pratiquée par les jeunes	100.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
764	332	SS	02	AE	Subside aux organismes au service des ménages	292 14.500,00	0,00	0,00	0,00

			762			Cultuur en ontspanning			
0,00	762	301	RC	01	22	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	24.013,43	0,00	0,00
0,00						Totaal cultuur en ontspanning	24.013,43	0,00	0,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			762			Cultuur en ontspanning - dienst Franse cultuur			
1,00	762	332	02		75	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de AMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50.000,00	762	332	02		791	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het cultureel centrum	50.000,00	50.000,00	25.000,00
50.001,00						Totaal dienst Franse cultuur	60.000,00	60.000,00	35.000,00
			762			Cultuur en ontspanning - dienst Nederlandse cultuur			
20.000,00	762	332	02	AA	76	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan De Kriekelaar	21.000,00	21.000,00	20.000,00
8.600,00	762	332	02	AB	76	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor de promotie van de nederlandstalige cultureel activiteiten	10.750,00	10.150,00	8.000,00
28.600,00						Totaal dienst Nederlandse cultuur	31.750,00	31.150,00	28.000,00
			763			Feesten en plechtigheden			
0,00	763	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
0,00						Totaal feesten en plechtigheden	0,00	0,00	0,00
			764			Sport en lichamelijk opvoeding			
0,00	764	301	RC	01	22	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	13.449,42	0,00	0,00
0,00	764	301	SS	02	71	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
700.000,00	764	321	01		71	Rechtstreekse subsidies en terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen - Ten laste nemen van het tekort van het Neptunium	800.000,00	800.000,00	800.000,00
392.000,00	764	321	01		38	Rechtstreekse subsidies en terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen - Toelage aan de maatschappij VOP voor de beheerskosten van de nieuwe omnisportzaal	366.521,69	376.901,08	387.650,00
100.000,00	764	331	01		71	Rechtstreekse subsidies en premies aan gezinnen - Toekenning van een aanmoedigingspremie aan jongeren die een sport uitoefenen in een sportclub	0,00	0,00	0,00
90.000,00	764	332	02	AA	71	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de franstalige sportkringen	90.000,00	100.000,00	90.000,00
20.000,00	764	332	02	AB	71	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor de vzw "Sport Schaerbeekois"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
170.000,00	764	332	02	AC	71	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan Franstalige sportkringen - Overbrenging van toelagen van het Gewest	50.000,00	287.250,00	170.000,00
7.000,00	764	332	02	AF	71	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekois voor het ten laste nemen van de energiekosten van de VZW	65.180,00	67.000,00	7.000,00
0,00	764	332	SS	02	AD	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Steunpolitiek aan sportactiviteiten ugeoefend door jeugdlui	100.000,00	50.000,00	45.000,00
0,00	764	332	SS	02	AE	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	14.500,00	0,00	0,00

0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
10.000,00	1,00
50.000,00	50.000,00
<u>60.000,00</u>	<u>50.001,00</u>
20.000,00	20.000,00
8.282,00	8.600,00
<u>28.282,00</u>	<u>28.600,00</u>
4.427,00	0,00
<u>4.427,00</u>	<u>0,00</u>
1.161,00	0,00
95,00	0,00
800.000,00	700.000,00
378.350,00	392.000,00
0,00	100.000,00
90.500,00	90.000,00
20.000,00	20.000,00
170.000,00	170.000,00
62.000,00	7.000,00
45.000,00	0,00
0,00	0,00

764	332	SS	02	AH	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au TC Lambermont pour le montage et le démontage de la bulle	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
764	332	02		791	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à la RUSAS pour l'organisation du tournoi de de Pâques	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total sports (section francophone)						1.530.651,11	1.709.151,08	1.520.650,00	1.568.106,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					764				
					Sports et éducation physique				
764	332	02		76	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives néerlandophones	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Total sports (section néerlandophone)						3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
					766				
					Parcs et plantations				
766	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	408,83	5.382,21	0,00	4.676,00
Total parcs et plantations						408,83	5.382,21	0,00	4.676,00
					767				
					Bibliothèques publiques				
767	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	4.071,57	0,00	11.553,00
767	332	02	AA	751	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Bibla destiné à prendre en charge le coût du personnel chargé de la surveillance de l'extension de la Bibliothèque Sésame	10.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00
767	332	02	AB	751	Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour le défraiement des bénévoles, la rémunération des vacataires et les animations goûters d'anniversaire du dimanche	4.000,00	3.600,00	3.240,00	3.240,00
767	444	01		751	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques avec personnalité juridique - Subside accordé dans le cadre de l'opération "Lire en Classe"	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Total bibliothèques francophones						19.000,00	21.671,57	15.840,00	27.393,00
Total transferts						1.947.673,37	2.040.004,86	1.802.140,00	1.895.534,00
DEPENSES DE DETTE									
					761				
					Formation de la jeunesse				
761	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	33.756,48	29.609,22	29.610,00	25.206,00
761	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	202.181,58	209.811,38	155.097,00	155.097,00
Total formation de la jeunesse						235.938,06	239.420,60	184.707,00	180.303,00
					762				
					Culture et loisirs				
762	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	186,89	147,00	147,00
762	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1.918,93	1.959,00	1.959,00
Total culture et loisirs						0,00	2.105,82	2.106,00	2.106,00
					763				
					Fêtes et manifestations				
763	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	295 0,00	343,31	476,00	535,00

0,00	764	332	SS	02	AH	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie aan het TC Lambermont voor het in elkaar zetten en het demonteren van het overdekt terrein	10.000,00	7.000,00	0,00
1.000,00	764	332	02		791	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de RUSAS voor de organisatie van het Pasentornooi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.480.000,00						Totaal sport (franstalige afdeling)	1.530.651,11	1.709.151,08	1.520.650,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			764			Sport en lichamelijk opvoeding			
3.100,00	764	332	02		76	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de nederlandstalige sportkringen	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.100,00						Totaal sport (nederlandstalige afdeling)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			766			Parken en plantsoenen			
0,00	766	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	408,83	5.382,21	0,00
0,00						Totaal parken en plantsoenen	408,83	5.382,21	0,00
			767			Openbare bibliotheken			
0,00	767	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	4.071,57	0,00
8.100,00	767	332	02	AA	751	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Bibla voor het ten laste nemen van de personeelskosten van de bewakers van de uitbreiding van de bibliotheek Sésame	10.000,00	9.000,00	8.100,00
3.240,00	767	332	02	AB	751	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen voor de vergoeding van de vrijwilligen, het uitbetalen van het loon van het hulp personeel en voor de animaties voor de verjaardagen op zondag	4.000,00	3.600,00	3.240,00
4.500,00	767	444	01		751	Bijdragen aan wetenschappelijke instellingen en aan andere openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid - Toelage toegekend in het kader van de operatie "Lire en Classe"	5.000,00	5.000,00	4.500,00
15.840,00						Totaal openbare franstalige bibliotheken	9.000,00	8.600,00	7.740,00
1.793.691,00						Totaal overdrachten	1.937.673,37	2.026.933,29	1.794.040,00
						SCHULDUITGAVEN			
			761			Jeugdzorg			
20.813,00	761	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	33.756,48	29.609,22	29.610,00
69.517,00	761	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	202.181,58	209.811,38	155.097,00
90.330,00						Totaal jeugdzorg	235.938,06	239.420,60	184.707,00
			762			Cultuur en ontspanning			
106,00	762	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	186,89	147,00
2.000,00	762	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.918,93	1.959,00
2.106,00						Totaal cultuur en ontspanning	0,00	2.105,82	2.106,00
			763			Feesten en plechtigheden			
486,00	763	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	343,31	476,00

0,00	0,00
1.000,00	1.000,00
<u>1.568.106,00</u>	<u>1.480.000,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.100,00	3.100,00
<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>
4.676,00	0,00
<u>4.676,00</u>	<u>0,00</u>
11.553,00	0,00
8.100,00	8.100,00
3.240,00	3.240,00
4.500,00	4.500,00
<u>7.740,00</u>	<u>7.740,00</u>
<u>1.871.454,00</u>	<u>1.785.591,00</u>
25.206,00	20.813,00
155.097,00	69.517,00
<u>180.303,00</u>	<u>90.330,00</u>
147,00	106,00
1.959,00	2.000,00
<u>2.106,00</u>	<u>2.106,00</u>
535,00	486,00

763	911	01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1.908,84	4.458,00	4.458,00
Total fêtes et manifestations				0,00	2.252,15	4.934,00	4.993,00

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
764				Sports et éducation physique				
764	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.496,77	9.145,26	9.751,00	10.215,00
764	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	32.350,46	43.459,00	43.459,00
Total sports et éducation physique					2.496,77	41.495,72	53.210,00	53.674,00
766				Parcs et plantations				
766	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.620,19	15.269,59	15.591,00	16.106,00
766	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	19.571,85	64.845,96	87.183,00	87.183,00
Total parcs et plantations					32.192,04	80.115,55	102.774,00	103.289,00
767				Bibliothèques publiques				
767	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	512,43	546,00	1.117,00
767	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	4.138,38	6.119,00	6.119,00
Total bibliothèques publiques					0,00	4.650,81	6.665,00	7.236,00
Total dette					270.626,87	370.040,65	354.396,00	351.601,00
				DEPENSES DE PRELEVEMENT				
764	955	01		Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Prélèvement destiné à financer les travaux de rénovation du Neptunium	0,00	0,00	0,00	0,00
Total prélèvements					0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses fonction 769					7.963.751,51	8.188.722,56	8.129.957,00	8.401.807,00
					298			

5.858,00	763	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.908,84	4.458,00
<u>6.344,00</u>				<u>Totaal feesten en plechtigheden</u>	<u>0,00</u>	<u>2.252,15</u>	<u>4.934,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>			<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			764	<u>Sport en lichamelijk opvoeding</u>			
9.553,00	764	211	01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	2.496,77	9.145,26	9.751,00
54.739,00	764	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	32.350,46	43.459,00
<u>64.292,00</u>				<u>Totaal sport en lichamelijk opvoeding</u>	<u>2.496,77</u>	<u>41.495,72</u>	<u>53.210,00</u>
			766	<u>Parken en plantsoenen</u>			
14.325,00	766	211	01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.620,19	15.269,59	15.591,00
103.057,00	766	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	19.571,85	64.845,96	87.183,00
<u>117.382,00</u>				<u>Totaal parken en plantsoenen</u>	<u>32.192,04</u>	<u>80.115,55</u>	<u>102.774,00</u>
			767	<u>Openbare bibliotheken</u>			
1.498,00	767	211	01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	512,43	546,00
32.319,00	767	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	4.138,38	6.119,00
<u>33.817,00</u>				<u>Totaal openbare bibliotheken</u>	<u>0,00</u>	<u>4.650,81</u>	<u>6.665,00</u>
<u>314.271,00</u>				<u>Totaal schuld</u>	<u>270.626,87</u>	<u>370.040,65</u>	<u>354.396,00</u>
				<u>OVERBOEKINGENUITGAVEN</u>			
1.000.000,00	764	955	01	Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone reservefondsen - Overboeking bestemd voor de financiering van de renovatiewerken aan het Neptunium	0,00	0,00	0,00
<u>1.000.000,00</u>				<u>Totaal overboekingen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>9.251.798,00</u>				<u>Totaal uitgaven functie 769</u>	<u>7.963.751,51</u>	<u>8.188.722,56</u>	<u>8.129.957,00</u>

4.458,00	5.858,00
<u>4.993,00</u>	<u>6.344,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
10.215,00	9.553,00
43.459,00	54.739,00
<u>53.674,00</u>	<u>64.292,00</u>
16.106,00	14.325,00
87.183,00	103.057,00
<u>103.289,00</u>	<u>117.382,00</u>
1.117,00	1.498,00
6.119,00	32.319,00
<u>7.236,00</u>	<u>33.817,00</u>
<u>351.601,00</u>	<u>314.271,00</u>
0,00	1.000.000,00
<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
<u>8.401.807,00</u>	<u>9.251.798,00</u>

[illegible]

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
38.950,00	40.400,00
0,00	37.800,00
<u>38.950,00</u>	<u>78.200,00</u>
<u>38.950,00</u>	<u>78.200,00</u>
8.950,00	8.950,00
<u>8.950,00</u>	<u>8.950,00</u>
<u>8.950,00</u>	<u>8.950,00</u>
<u>47.900,00</u>	<u>87.150,00</u>

[illegible]

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 789					Beaux Arts, archéologie, protection de la nature				
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
771					Musées				
771	123	11		15	Frais de télécommunication	526,53	535,48	523,00	600,00
771	124	SS	02	75	Fournitures techniques pour consommation directe Achat de produits et de matériaux divers pour l'entretien d'œuvres d'art (nettoyage et restauration)	757,17	742,45	0,00	0,00
771	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	2.533,60	1.337,55	3.000,00	3.000,00
771	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	19.586,32	19.717,95	22.500,00	20.000,00
771	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.022,58	2.718,13	2.910,00	2.910,00
771	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre culturel, Maison Autrique, Théâtre La Balsamine)	8.022,11	10.327,71	10.750,00	10.750,00
771	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	6.484,72	6.845,27	6.603,00	9.000,00
771	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	1.377,70	2.006,66	1.950,00	3.000,00
771	127	08		33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.174,16	1.174,16	1.300,00	1.300,00
					Total musées	42.484,89	45.405,36	49.536,00	50.560,00
772					Théâtre, spectacles, concerts				
772	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	214,17	0,00	970,00	4.000,00
772	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.775,02	2.869,44	3.000,00	3.000,00
772	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Centre culturel rue de Loch 91 - 93	35.368,36	36.156,40	37.600,00	37.600,00
					Total théâtre, spectacles, concerts	38.357,55	39.025,84	41.570,00	44.600,00
773					Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
773	122	04		56	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Organisation de conférences et d'activités pour la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la Commune	159,00	2.180,34	4.500,00	4.500,00
773	124	06		56	Prestations techniques de tiers - Organisation d'activités (conférences, visites) pour la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la commune	3.700,18	506,00	15.000,00	23.500,00
					Total édifices historiques et artistiques	3.859,18	2.686,34	19.500,00	28.000,00
777					Protection de la nature - Fête de la Cerise				
777	124	02		001	Fournitures techniques pour consommation directe	11.154,90	12.693,49	11.155,00	11.155,00
777	124	06		001	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8.077,43	8.157,02	7.695,00	7.695,00
					Total protection de la nature	19.232,33	20.850,51	18.850,00	18.850,00
					304				

[illegible]

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
600,00	600,00
0,00	0,00
3.000,00	3.000,00
20.000,00	20.000,00
2.910,00	2.900,00
10.750,00	10.850,00
9.000,00	9.000,00
3.000,00	3.000,00
1.300,00	1.500,00
<u>50.560,00</u>	<u>50.850,00</u>
4.000,00	970,00
3.000,00	3.200,00
37.600,00	37.800,00
<u>44.600,00</u>	<u>41.970,00</u>
4.500,00	4.500,00
23.500,00	15.000,00
<u>28.000,00</u>	<u>19.500,00</u>
11.155,00	12.500,00
7.695,00	12.500,00
<u>18.850,00</u>	<u>25.000,00</u>

					Total fonctionnement	103.933,95	107.968,05	129.456,00	142.010,00
--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
					775				
					Manifestations et expositions artistiques				
775	332	02		0005	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la Maison Autrique	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
775	332	NF	02	04	Subside aux organismes au service des ménages - Subside exceptionnel destiné à la Maison Autrique pour couvrir son déficit cumulé	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					Total manifestations et expositions artistiques	60.000,00	54.000,00	54.000,00	79.000,00
					778				
					Histoire et archéologie				
778	332	02		0001	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Patris	4.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
					Total histoire et archéologie	4.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
					Total transferts	64.000,00	57.000,00	56.700,00	81.700,00
					DEPENSES DE DETTE				
					771				
					Musées				
771	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	220,46	520,70	612,00	612,00
771	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	578,16	2.252,00	2.252,00
					Total musées	220,46	1.098,86	2.864,00	2.864,00
					773				
					Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
773	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	84,25	177,00	271,00
773	911			01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00
					Total édifices historiques et artistiques	0,00	84,25	1.520,00	1.614,00
					Total dette	220,46	1.183,11	4.384,00	4.478,00
					Total dépenses fonction 789	168.154,41	166.151,16	190.540,00	228.188,00
						307			

<u>137.320,00</u>						<u>Totaal werking</u>	<u>103.933,95</u>	<u>107.968,05</u>	<u>129.456,00</u>
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			<u>775</u>			<u>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen</u>			
54.000,00	775	332	02		0005	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor het huis Autrique	60.000,00	54.000,00	54.000,00
0,00	775	332	NF	02	04	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Buitengewone toelage bestemd voor het huis Autrique om haar gecumuleerd tekort te dekken	0,00	0,00	0,00
<u>54.000,00</u>						<u>Totaal kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen</u>	<u>60.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>
			<u>778</u>			<u>Geschiedenis, archeologie</u>			
2.700,00	778	332	02		0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor Patris	4.000,00	3.000,00	2.700,00
<u>2.700,00</u>						<u>Totaal geschiedenis, archeologie</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.700,00</u>
<u>56.700,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>64.000,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>56.700,00</u>
						<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
			<u>771</u>			<u>Musea</u>			
546,00	771	211			01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	220,46	520,70	612,00
2.318,00	771	911			01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	578,16	2.252,00
<u>2.864,00</u>						<u>Totaal musea</u>	<u>220,46</u>	<u>1.098,86</u>	<u>2.864,00</u>
			<u>773</u>			<u>Historische- en kunstgebouwen, beschermde gebouwen</u>			
328,00	773	211			01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	84,25	177,00
3.447,00	773	911			01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	1.343,00
<u>3.775,00</u>						<u>Totaal historische- en kunstgebouwen</u>	<u>0,00</u>	<u>84,25</u>	<u>1.520,00</u>
<u>6.639,00</u>						<u>Totaal schuld</u>	<u>220,46</u>	<u>1.183,11</u>	<u>4.384,00</u>
<u>200.659,00</u>						<u>Totaal uitgaven functie 789</u>	<u>168.154,41</u>	<u>166.151,16</u>	<u>190.540,00</u>

<u>142.010,00</u>	<u>137.320,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
54.000,00	54.000,00
25.000,00	0,00
<u>79.000,00</u>	<u>54.000,00</u>
2.700,00	2.700,00
<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
<u>81.700,00</u>	<u>56.700,00</u>
612,00	546,00
2.252,00	2.318,00
<u>2.864,00</u>	<u>2.864,00</u>
271,00	328,00
1.343,00	3.447,00
<u>1.614,00</u>	<u>3.775,00</u>
<u>4.478,00</u>	<u>6.639,00</u>
<u>228.188,00</u>	<u>200.659,00</u>

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
5.336,00	1.798,00
25.000,00	25.000,00
92.479,00	97.182,00
<u>122.815,00</u>	<u>123.980,00</u>
<u>122.815,00</u>	<u>123.980,00</u>
<u>122.815,00</u>	<u>123.980,00</u>

[illegible]

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 790					Erediensten			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			790			Erediensten			
1.500,00	790	111	RH	08	52	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest	0,00	0,00	0,00
700,00	790	113	RH	08	52	Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest	0,00	0,00	0,00
2.200,00						Totaal erendiensten	0,00	0,00	0,00
2.200,00						Totaal personeel	0,00	0,00	0,00
						WERKINGSSUITGAVEN			
			790			Erediensten			
27.600,00	790	121	48		12	Andere vergoedingen - Huisvestingsvergoeding voor pastoors	26.304,96	26.208,54	27.000,00
0,00	790	121	RH	48	52	Andere vergoedingen - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest	973,03	0,00	2.090,00
120,00	790	124	EQ	02	12	Aankoop van technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	0,00	116,00
5.000,00	790	124	06		12	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	3.050,00	1.425,00
1.100,00	790	124	12		12	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	0,00	1.089,00	1.045,00
3.000,00	790	124	48		14	Andere technische kosten - Offerfeest	8.896,67	9.491,33	9.215,00
8.000,00	790	124	48		14	Andere technische kosten - Offerfeest	0,00	0,00	0,00
7.760,00	790	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	7.884,36	7.569,76	7.760,00
2.650,00	790	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	2.367,57	2.448,17	2.650,00
55.230,00						Totaal erendiensten	46.426,59	49.856,80	51.301,00
55.230,00						Totaal werking	46.426,59	49.856,80	51.301,00
						OVERDRACHTENUITGAVEN			
			790			Erediensten			
0,00	790	332	BG	02	AA	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor de vzw "Les Amis de la Morale Laïque"	6.000,00	6.000,00	5.400,00
5.400,00	790	332	02	AA	0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
5.400,00	790	332	02	AB	0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor "la Maison de la Laïcité"	6.000,00	6.000,00	5.400,00
60.000,00	790	332	02	AA	12	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Gewone toelage aan de VZW "Vereniging der Moskeën van Schaarbeek"	60.000,00	60.000,00	54.000,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	1.500,00
0,00	700,00
<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>
<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>
27.300,00	27.600,00
2.090,00	0,00
116,00	120,00
4.625,00	5.000,00
1.045,00	1.100,00
9.215,00	3.000,00
0,00	8.000,00
7.760,00	7.760,00
2.650,00	2.650,00
<u>54.801,00</u>	<u>55.230,00</u>
<u>54.801,00</u>	<u>55.230,00</u>
5.400,00	0,00
0,00	5.400,00
5.400,00	5.400,00
54.000,00	60.000,00

790	332	02	AB	12	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" pour l'organisation de la Fête du Sacrifice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
790	332	SS	02	AC	Subside aux organismes au service des ménages - dialogue multiculturel	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00
790	332	SS	02	AD	Subside aux organismes au service des ménages - Concert de Noël	500,00	0,00	500,00	0,00
790	435	EQ	01	12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise	52.657,10	0,00	0,00	0,00

					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
790	435	01	AA	12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Saint Albert	0,00	10.290,67	0,00	0,00
790	435	01	AB	12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Sainte Marie	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00
790	435	01	AC	12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Saint Servais	0,00	0,00	0,00	0,00
790	435	EQ	01	AB	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Sainte Elisabeth	0,00	72,97	5.178,00	11.603,00
790	435	EQ	01	AD	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Saint Sauveur	0,00	2.526,00	0,00	0,00
Total cultes						<u>143.157,10</u>	<u>99.889,64</u>	<u>91.671,00</u>	<u>94.896,00</u>
Total transferts						<u>143.157,10</u>	<u>99.889,64</u>	<u>91.671,00</u>	<u>94.896,00</u>
DEPENSES DE DETTE									
Cultes									
790	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.108,54	8.067,35	9.500,00	9.500,00
790	212		01		Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	11.950,91	8.697,84	5.336,00	5.336,00
790	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.008,02	12.470,75	23.463,00	23.463,00
790	912		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	84.641,26	87.776,12	92.479,00	92.479,00
Total cultes						<u>104.708,73</u>	<u>117.012,06</u>	<u>130.778,00</u>	<u>130.778,00</u>
Total dette						<u>104.708,73</u>	<u>117.012,06</u>	<u>130.778,00</u>	<u>130.778,00</u>
Total dépenses fonction 790						<u>294.292,42</u>	<u>266.758,50</u>	<u>273.750,00</u>	<u>280.475,00</u>
						316			

15.000,00	790	332	02	AB	12	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de VZW "Vereniging der Moskeën van Schaarbeek" voor het organiseren van het Offerfeest	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	790	332	SS	02	AC	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - intergodsdienstige dialoog	3.000,00	0,00	2.700,00
0,00	790	332	SS	02	AD	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Kerstconcert	500,00	0,00	500,00
0,00	790	435	EQ	01	12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in het tekort van de Kerkfabrieken	52.657,10	0,00	0,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
12.029,00	790	435	01	AA	12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in het tekort van de Kerkfabrieken - Heilige Albertus	0,00	10.290,67	0,00
28.760,00	790	435	01	AB	12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in het tekort van de Kerkfabrieken - Heilige Maria	0,00	0,00	3.493,00
76.177,00	790	435	01	AC	12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in het tekort van de Kerkfabrieken - Heilige Servatius	0,00	0,00	0,00
0,00	790	435	EQ	01	AB	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Heilige-Elisabeth	0,00	72,97	5.178,00
0,00	790	435	EQ	01	AD	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Goddelijke Zaligmaker	0,00	2.526,00	0,00
<u>202.766,00</u>						<u>Totaal erediens ten</u>	<u>143.157,10</u>	<u>99.889,64</u>	<u>91.671,00</u>
<u>202.766,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>143.157,10</u>	<u>99.889,64</u>	<u>91.671,00</u>
						<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
						<u>Erediensten</u>			
8.744,00	790	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	3.108,54	8.067,35	9.500,00
1.798,00	790	212		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden	11.950,91	8.697,84	5.336,00
24.214,00	790	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	5.008,02	12.470,75	23.463,00
97.182,00	790	912		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	84.641,26	87.776,12	92.479,00
<u>131.938,00</u>						<u>Totaal erediens ten</u>	<u>104.708,73</u>	<u>117.012,06</u>	<u>130.778,00</u>
<u>131.938,00</u>						<u>Totaal schuld</u>	<u>104.708,73</u>	<u>117.012,06</u>	<u>130.778,00</u>
<u>392.134,00</u>						<u>Total uitgaven functie 790</u>	<u>294.292,42</u>	<u>266.758,50</u>	<u>273.750,00</u>

15.000,00	15.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	12.029,00
3.493,00	28.760,00
0,00	76.177,00
11.603,00	0,00
0,00	0,00
<u>94.896,00</u>	<u>202.766,00</u>
<u>94.896,00</u>	<u>202.766,00</u>
9.500,00	8.744,00
5.336,00	1.798,00
23.463,00	24.214,00
92.479,00	97.182,00
<u>130.778,00</u>	<u>131.938,00</u>
<u>130.778,00</u>	<u>131.938,00</u>
<u>280.475,00</u>	<u>389.934,00</u>

[illegible]

[illegible]

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.500,00	5.000,00
6.500,00	3.650,00
<u>9.000,00</u>	<u>8.650,00</u>
1.450,00	9.750,00
4.500,00	4.500,00
<u>5.950,00</u>	<u>14.250,00</u>
2.250,00	3.750,00
<u>2.250,00</u>	<u>3.750,00</u>
500,00	0,00
<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
<u>17.700,00</u>	<u>26.650,00</u>
217.930,00	100.000,00
0,00	15.000,00
600.000,00	832.628,00
1.272.871,00	1.000.000,00

831	485	48	AB	12	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Remboursement des réserves provenant des excédents de la récupération des codes erreurs	0,00	0,00	0,00	0,00
831	485	48	AC	12	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Rétrocession du trop perçu sur la dotation communale - Comptes 2013 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C.P.A.S.						430.716,03	734.746,34	2.090.801,00	2.090.801,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
832					<u>Assistance sociale</u>				
832	380	01		33	Indemnités pour les petits dommages subis - Remboursement Ethias des frais du remplacement de vitres à la Maison du Citoyen - locaux occupés par Soleil du Nord	0,00	3.693,94	750,00	1.000,00
Total assistance sociale						0,00	3.693,94	750,00	1.000,00
					<u>Maison des Femmes</u>				
832	465	12		22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Financement du personnel de la Maison des Femmes	93.870,00	91.000,00	72.000,00	73.440,00
Total Maison des Femmes						93.870,00	91.000,00	72.000,00	73.440,00
Total transferts						524.586,03	829.440,28	2.163.551,00	2.165.241,00
					<u>RECETTES DE PRELEVEMENT</u>				
831					<u>C.P.A.S.</u>				
831	998			02	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	1.506.376,00	0,00	0,00
Total prélèvements						0,00	1.506.376,00	0,00	0,00
Total recettes fonction 839						528.078,39	2.339.768,64	2.193.551,00	2.182.941,00
						322			

8.088.016,00	831	485	48	AB	12	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugbetaling van de reserven voortkomend uit de errors codes	0,00	0,00	0,00
1.300.000,00	831	485	48	AC	12	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugvordering de te veel gestorte gemeentelijke dotatie - Rekeningen 2013 - 2014	0,00	0,00	0,00
<u>11.335.644,00</u>						<u>Totaal O.C.M.W.</u>	<u>430.716,03</u>	<u>734.746,34</u>	<u>2.090.801,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			<u>832</u>			<u>Sociale bijstand</u>			
750,00	832	380	01		33	Vergoedingen voor kleine schade - Terugbetaling door Ethias van de kosten van het vervangen van de ruiten in het gebouw "Huis van de Burger" - lokalen gebruikt door "Soleil du Nord"	0,00	3.693,94	750,00
<u>750,00</u>						<u>Totaal sociale bijstand</u>	<u>0,00</u>	<u>3.693,94</u>	<u>750,00</u>
						<u>Huis der Vrouwen</u>			
76.500,00	832	465	12		22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Financiering van de personeelskosten van het Vrouwenhuis	93.870,00	91.000,00	72.000,00
<u>76.500,00</u>						<u>Totaal Huis der vrouwen</u>	<u>93.870,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
<u>11.412.894,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>524.586,03</u>	<u>829.440,28</u>	<u>2.163.551,00</u>
						<u>OVERBOEKINGENONTVANGSTEN</u>			
			<u>831</u>			<u>O.C.M.W.</u>			
0,00	831	998			02	Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	1.506.376,00	0,00
<u>0,00</u>						<u>Totaal overboekingen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>11.439.544,00</u>						<u>Totaal ontvangsten functie 839</u>	<u>528.078,39</u>	<u>833.392,64</u>	<u>2.193.551,00</u>

0,00	8.088.016,00
0,00	1.300.000,00
<u>2.090.801,00</u>	<u>11.335.644,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1.000,00	750,00
<u>1.000,00</u>	<u>750,00</u>
73.440,00	76.500,00
<u>73.440,00</u>	<u>76.500,00</u>
<u>2.165.241,00</u>	<u>11.412.894,00</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.182.941,00</u>	<u>11.439.544,00</u>

[illegible]

[illegible]

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
106.290,00	103.364,00
25.098,00	25.496,00
29.894,00	0,00
0,00	0,00
7.644,00	7.925,00
1.861,00	1.930,00
2.194,00	0,00
0,00	0,00
14.942,00	14.530,00
1.475,00	1.500,00
9.297,00	0,00
0,00	0,00
<u>198.695,00</u>	<u>154.745,00</u>
39.345,00	38.406,00
56.751,00	55.190,00
2.890,00	2.944,00
4.096,00	4.232,00
5.790,00	5.653,00
17.650,00	17.164,00
<u>126.522,00</u>	<u>123.589,00</u>
<u>325.217,00</u>	<u>278.334,00</u>
100.440,00	0,00

831	122	06		42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune - Paiment des articles 60 mis à la disposition de la commune par le C.P.A.S. (553.000 €) + entretien des écoles dans le cadre des activités parascolaires (35.000 € - anciennement article 22/435-01-AE/83)	0,00	0,00	0,00	0,00
831	122	RH	06	42	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune - Paiment des articles 60 mis à la disposition de la commune par le C.P.A.S.	468.591,00	430.000,00	430.000,00	441.000,00
<u>Total C.P.A.S. - Personnel détaché</u>						<u>594.750,00</u>	<u>540.159,00</u>	<u>530.440,00</u>	<u>541.440,00</u>

<u>Article</u>				<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
832				<u>Assistance sociale</u>				
832	123	11	15	Frais de télécommunication	4.181,80	2.994,19	5.890,00	4.000,00
832	124	48	61	Autres frais techniques - Inhumation et transport funèbre des indigents	13.428,94	11.288,22	14.550,00	14.550,00
832	125	02	51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	824,73	1.695,61	1.500,00	2.000,00
832	125	03	15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	17.410,49	19.764,28	25.000,00	20.000,00
832	125	06	51	Prestations de tiers pour les bâtiments	15.981,15	15.694,24	16.490,00	16.490,00
832	125	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	609,21	629,96	750,00	750,00
832	125	10	38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre d'entreprises rue des Palais, 42)	2.844,25	3.242,99	3.400,00	3.400,00
832	125	12	15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	7.903,26	6.660,02	23.750,00	20.000,00
832	125	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	1.834,68	1.171,36	1.843,00	1.843,00
Total assistance sociale					65.018,51	63.140,87	93.173,00	83.033,00
				<u>Maison des Femmes</u>				
832	122	04	791	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides	21.722,00	22.900,00	20.700,00	20.700,00
832	123	16	791	Frais de réception et de représentation	2.765,00	2.250,00	2.800,00	2.800,00
832	124	02	791	Fournitures techniques pour consommation directe	701,81	360,21	970,00	1.870,00
832	124	06	791	Prestations techniques de tiers	4.688,37	877,20	1.900,00	1.000,00
Total Maison des Femmes					29.877,18	26.387,41	26.370,00	26.370,00
833				<u>Politique des moins valides</u>				
833	124	SS	02	74 Fournitures techniques pour consommation directe	75,00	0,00	0,00	0,00
833	124	06	741	Prestations techniques de tiers - Personnes à mobilité réduite	0,00	143,10	3.800,00	3.800,00
Total Politique des moins valides					75,00	143,10	3.800,00	3.800,00
834				<u>Personnes âgées</u>				
834	124	48	76	Autres frais techniques - Activités en faveur des seniors néerlandophones (thé dansant, excursion)	4.818,75	3.035,20	4.850,00	4.850,00
Total Personnes âgées					4.818,75	3.035,20	4.850,00	4.850,00
Total fonctionnement					694.539,44	632.865,58	658.633,00	659.493,00
				<u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u>				
831				<u>C.P.A.S.</u>				

588.000,00	831	122	06	42	Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel - Betaling van het artikel 60-personeel ter beschikking van de gemeente gesteld door het O.C.M.W.(553.000 €) + onderhoud van de scholen in het kader van de buitenschoolse activiteiten (35.000 € vroeger op artikel 722/435-01-AE/83 voorzien)	0,00	0,00	0,00	
0,00	831	122	RH	06	42	Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel - Betaling van het artikel 60-personeel ter beschikking van de gemeente gesteld door het O.C.M.W.	468.591,00	430.000,00	430.000,00
<u>588.000,00</u>					<u>Totaal O.C.M.W. - Gedetacheerd personeel</u>	<u>594.750,00</u>	<u>540.159,00</u>	<u>530.440,00</u>	

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			832		Sociale bijstand			
4.000,00	832	123	11	15	Telecommunicatiekosten	4.181,80	2.994,19	5.890,00
14.550,00	832	124	48	61	Andere technische kosten - Begroving en lijkenvervoer van de onvermogenen	13.428,94	11.288,22	14.550,00
2.000,00	832	125	02	51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	824,73	1.695,61	1.500,00
20.000,00	832	125	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	17.410,49	19.764,28	25.000,00
16.000,00	832	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	15.981,15	15.694,24	16.490,00
750,00	832	125	08	33	Verzekering voor onroerende goederen	609,21	629,96	750,00
3.500,00	832	125	10	38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Ondernemingscentrum Paleizenstraat, 42)	2.844,25	3.242,99	3.400,00
20.000,00	832	125	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	7.903,26	6.660,02	23.750,00
1.843,00	832	125	15	15	Levering van water voor de gebouwen	1.834,68	1.171,36	1.843,00
82.643,00					Totaal sociale bijstand	65.018,51	63.140,87	93.173,00
					Huis der Vrouwen			
23.000,00	832	122	04	791	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, vertalers, gidsen e.d.	21.722,00	22.900,00	20.700,00
2.800,00	832	123	16	791	Receptie- en representatiekosten	2.765,00	2.250,00	2.800,00
1.000,00	832	124	02	791	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	701,81	360,21	970,00
2.000,00	832	124	06	791	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie	4.688,37	877,20	1.900,00
28.800,00					Totaal Huis der Vrouwen	29.877,18	26.387,41	26.370,00
			833		Minder valieden politiek			
0,00	833	124	SS	02	74 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	75,00	0,00	0,00
3.800,00	833	124	06	741	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Personen met beperkte mobiliteit	0,00	143,10	3.800,00
3.800,00					Totaal Minder valieden politiek	0,00	143,10	3.800,00
			834		Bejaarde personen			
5.200,00	834	124	48	76	Andere technische kosten - Activiteiten ten voordele van de nederlandstalige senioren (the dansant, uitstap)	4.818,75	3.035,20	4.850,00
5.200,00					Totaal Bejaarde personen	4.818,75	3.035,20	4.850,00
708.443,00					Totaal werking	694.464,44	632.865,58	658.633,00
					OVERDRACHTENUITGAVEN			
			831		O.C.M.W.			

0,00	588.000,00
441.000,00	0,00
<u>541.440,00</u>	<u>588.000,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
4.000,00	4.000,00
14.550,00	14.550,00
2.000,00	2.000,00
20.000,00	20.000,00
16.490,00	16.000,00
750,00	750,00
3.400,00	3.500,00
20.000,00	20.000,00
1.843,00	1.843,00
<u>83.033,00</u>	<u>82.643,00</u>
20.700,00	23.000,00
2.800,00	2.800,00
1.870,00	1.000,00
1.000,00	2.000,00
<u>26.370,00</u>	<u>28.800,00</u>
0,00	0,00
3.800,00	3.800,00
<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
4.850,00	5.200,00
<u>4.850,00</u>	<u>5.200,00</u>
<u>659.493,00</u>	<u>708.443,00</u>

831	435	01		11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside au CPAS destiné à couvrir l'insuffisance de ses ressources	32.117.349,00	33.261.901,00	34.078.864,00	34.078.864,00
831	435	01	AA	42	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour l'attribution d'une prime à la vie chère	0,00	326.895,00	217.930,00	217.930,00
831	435	01	AB	42	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour la statutarisation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
831	435	07		42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	585.703,00	663.204,48	600.000,00	732.728,00
					<u>Total C.P.A.S.</u>	<u>32.703.052,00</u>	<u>34.252.000,48</u>	<u>34.896.794,00</u>	<u>35.029.522,00</u>
<u>833</u>					<u>Politique des moins valides</u>				
833	332	02		78	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine de la politique familiale ou du soutien au handicap	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total politique des moins valides</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>834</u>					<u>Personnes âgées</u>				
834	332	02		76	Subside aux organismes au service des ménages - Subsides aux associations du 3ème âge néerlandophones	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00
					<u>Total personnes âgées (néerlandophones)</u>	<u>900,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.200,00</u>
834	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	13,00
834	332	02	AA	77	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Pater Baudry	13.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
834	332	02	AB	77	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Pater Baudry + Subside à l'asbl Pater Baudry pour couvrir le loyer réclamé par la S.C. Le Foyer Schaerbeekois	5.600,00	5.820,00	5.900,00	5.900,00
					<u>Total personnes âgées (francophones)</u>	<u>19.100,00</u>	<u>18.070,00</u>	<u>18.150,00</u>	<u>18.163,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>32.723.052,00</u>	<u>34.271.270,48</u>	<u>34.915.844,00</u>	<u>35.048.885,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
<u>832</u>					<u>Assistance sociale</u>				
832	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,11	51,31	69,00	69,00
832	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	308,55	656,00	656,00
					<u>Total assistance sociale</u>	<u>0,11</u>	<u>359,86</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>0,11</u>	<u>359,86</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>
					<u>DEPENSES DE PRELEVEMENT</u>				
<u>831</u>					<u>C.P.A.S.</u>				

35.101.230,00	831	435	01	11	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Toelage aan he O.C.M.W. om het tekort van zijn financiële middelen te dekken	32.117.349,00	33.261.901,00	34.078.864,00
100.000,00	831	435	01	AA	42 Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie	0,00	326.895,00	217.930,00
15.000,00	831	435	01	AB	42 Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het benoemen van het personeel	0,00	0,00	0,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
832.628,00	831	435	07	42	Aan andere overheidsbesturen te retrocederen subsidies van de hogere overheid	585.703,00	663.204,48	600.000,00
<u>36.048.858,00</u>					<u>Totaal O.C.M.W.</u>	<u>32.703.052,00</u>	<u>34.252.000,48</u>	<u>34.896.794,00</u>
		<u>833</u>			<u>Minder valieden politiek</u>			
15.000,00	150	332	02	78	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen actief op het gebied van gezinshulp of van steun aan minder valieden	0,00	0,00	0,00
<u>15.000,00</u>					<u>Totaal minder valieden politiek</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>834</u>			<u>Bejaarde personen</u>			
900,00	834	332	02	76	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de nederlandstalige verenigingen van senioren	900,00	1.200,00	900,00
<u>900,00</u>					<u>Totaal bejaarde personen (nederlandstalige)</u>	<u>900,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>900,00</u>
0,00	834	301	RC	01	21 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
12.250,00	834	332	02	AA	77 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Pater Baudry	13.500,00	12.250,00	12.250,00
6.000,00	834	332	02	AB	77 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Pater Baudry + Toelage aan de vzw Pater Baudry om de kosten van het huur aangevraagd door de S.C. Le Foyer Schaerbeekois te dekken	5.600,00	5.820,00	5.900,00
<u>18.250,00</u>					<u>Totaal bejaarde personen (franstalige)</u>	<u>19.100,00</u>	<u>18.070,00</u>	<u>18.150,00</u>
<u>36.083.008,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>32.723.052,00</u>	<u>34.271.270,48</u>	<u>34.915.844,00</u>
		<u>832</u>			<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
					<u>Sociale bijstand</u>			
53,00	832	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,11	51,31	69,00
672,00	832	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	308,55	656,00
<u>725,00</u>					<u>Totaal sociale bijstand</u>	<u>0,11</u>	<u>359,86</u>	<u>725,00</u>
<u>725,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>0,11</u>	<u>359,86</u>	<u>725,00</u>
		<u>831</u>			<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
					<u>O.C.M.W.</u>			

34.078.864,00	35.101.230,00
217.930,00	100.000,00
0,00	15.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
732.728,00	832.628,00
<u>35.029.522,00</u>	<u>36.048.858,00</u>
0,00	15.000,00
<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
1.200,00	900,00
<u>1.200,00</u>	<u>900,00</u>
13,00	0,00
12.250,00	12.250,00
5.900,00	6.000,00
<u>18.163,00</u>	<u>18.250,00</u>
<u>35.048.885,00</u>	<u>36.083.008,00</u>
69,00	53,00
656,00	672,00
<u>725,00</u>	<u>725,00</u>
<u>725,00</u>	<u>725,00</u>

831	955	01	12	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Prélèvement destiné au financement des dépenses d'investissement du C.P.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total C.P.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total dépenses fonction 839	33.662.891,77	35.217.629,89	35.889.134,00	36.034.320,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 859					Aide sociale et familiale, emploi				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
842					Cohabitation et intégration				
842	161	EQ	48	15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.565,28	0,00	0,00
842	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
842	163	01		38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupants du complexe Jerusalem, Atelier des Petits Pas (Pavillon Reine - Verte), Créactions (Tamines)	9.917,01	15.625,04	0,00	40.000,00
842	163	SS	01	74	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de locaux Maison du Citoyen, Navez, Haecht	0,00	460,00	0,00	50,00
					Total Cohabitation et intégration	9.917,01	18.650,32	250,00	40.300,00
844					Crèches et aides familiales				
844	161		48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	4.687,26	2.750,00	4.500,00
844	164	01		38	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics - Loyers des locaux occupés par les consultations de nourrissons	17.217,79	19.044,64	20.000,00	20.000,00
					Total Crèches et aides familiales	17.217,79	23.731,90	22.750,00	24.500,00
					Total prestations	27.134,80	42.382,22	23.000,00	64.800,00
					RECETTES DE TRANSFERTS				
842					Cohabitation et intégration				
842	380	48		38	Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	5.124,63	14.324,79	7.275,00	7.275,00
842	465	10		74	Contribution de l'autorité supérieure pour les programmes d'intégration, de cohabitation - Quote-part du Fonds pour l'impulsion d'une politique pour les immigrés - Centre pour l'Egalité des chances)	50.874,00	50.630,00	50.874,00	50.874,00
842	465	12		22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Volet accueil de la population et des primo arrivants - Personnel et fonctionnement	176.168,00	203.962,00	207.734,00	140.289,00

7.500.000,00	831	955	01	12	Overboekingen voor de buitengewone reservefonds - Overboeking bestemd voor de financiering van de investeringenuitgaven van het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00
7.500.000,00					Totaal O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00
44.570.510,00					Totaal uitgaven functie 839	33.662.891,77	35.217.629,89	35.889.134,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 859					Sociale hulp en gezinsvoorzieningen, tewerkstelling			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
	842					Samenleving en integratie			
0,00	842	161	EQ	48	15	Andere ontvangsten en terugvorderingen	0,00	2.565,28	0,00
0,00	842	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
50.750,00	842	163	01		38	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Gebruikers van het Jerusalem complex, Atelier des Petits Pas (Paviljoen Koninginne - Groen), Créactions (Tamines)	9.917,01	15.625,04	0,00
0,00	842	163	SS	01	74	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgelden Huis van de Burger, Navez, Haacht	0,00	460,00	0,00
50.750,00						Totaal Samenleving en integratie	9.917,01	18.650,32	250,00
	844					Kinderkribben en gezinshulp			
4.000,00	844	161		48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	4.687,26	2.750,00
26.350,00	844	164	01		38	Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen - Huurgelden van de lokalen bezet door de raadplegingen voor zuigelingen	17.217,79	19.044,64	20.000,00
30.350,00						Totaal Kinderkribben en gezinshulp	17.217,79	23.731,90	22.750,00
81.100,00						Totaal prestaties	27.134,80	42.382,22	23.000,00
						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
	842					Samenleving en integratie			
7.275,00	842	380		48	38	Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen	5.124,63	14.324,79	7.275,00
50.874,00	842	465		10	74	Bijdragen van de hogere overheden voor integratieprogramma's, samenlevings-programma's - Deelname van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Centrum voor Gelijkheid van Kansen)	50.874,00	50.630,00	50.874,00
142.900,00	842	465		12	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Luik onthaal van de bevolking en van de nieuwkomers - Personeel en werkingskosten	176.168,00	203.962,00	207.734,00

0,00	7.500.000,00
<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
<u>36.034.320,00</u>	<u>44.570.510,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
250,00	0,00
40.000,00	50.750,00
50,00	0,00
<u>40.300,00</u>	<u>50.750,00</u>
4.500,00	4.000,00
20.000,00	26.350,00
<u>24.500,00</u>	<u>30.350,00</u>
<u>64.800,00</u>	<u>81.100,00</u>
7.275,00	7.275,00
50.874,00	50.874,00
140.289,00	142.900,00

842	466	48	74	Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales - Fonds d'Impulsion pour la politique des immigrés - Commission communautaire française	63.966,00	63.966,00	63.966,00	63.966,00
Total Cohabitation et intégration					296.132,63	332.882,79	329.849,00	262.404,00
844					Crèches et aides familiales			
844	465	02	84	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	0,00	13.500,00	12.000,00	6.500,00
Total Crèches et aides familiales					0,00	13.500,00	12.000,00	6.500,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
851					Service de l'Emploi				
851	465	SS	48	72	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour l'organisation de la Bourse de l'Emploi	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Service de l'Emploi					0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total transferts					296.132,63	349.382,79	341.849,00	268.904,00	
840					RECETTES DE DETTE				
840					Recettes non ventilables				
840	261	01	021		Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenu des legs Discaillies - Fortin, Pigeolet et Schampaert	824,30	987,54	595,00	595,00
Total dettes - recettes non ventilables					824,30	987,54	595,00	595,00	
844					Crèches et aides familiales				
844	261	01	021		Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus du legs Marchal	56,00	34,56	33,00	33,00
Total Crèches et aides familiales					56,00	34,56	33,00	33,00	
Total dette					880,30	1.022,10	628,00	628,00	
Total recettes fonction 859					324.147,73	392.787,11	365.477,00	334.332,00	
						337			

63.966,00	842	466	48	74	Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Franse Gemeenschappelijke Gemeenschap	63.966,00	63.966,00	63.966,00
265.015,00					Totaal Samenleving en integratie	296.132,63	332.882,79	329.849,00
			844		Kinderkribben en gezinshulp			
10.000,00	844	465	02	84	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - loelage van het Gewest voor de diversiteit	0,00	13.500,00	12.000,00
10.000,00					Totaal Kinderkribben en gezinshulp	0,00	13.500,00	12.000,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			851			Dienst Tewerkstelling			
0,00	851	465	SS	48	72	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Subsidie voor het inrichting van de Twerstellingsbeurs	0,00	3.000,00	0,00
0,00						Totaal Dienst Tewerkstelling	0,00	3.000,00	0,00
275.015,00						Totaal overdrachten	296.132,63	349.382,79	341.849,00
						SCHULDONTVANGSTEN			
			840			Niet verdeelbare ontvangsten			
775,00	840	261	01		021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengst van de legaten Discaillies - Fortin, Pigeolet en Schampaert	824,30	987,54	595,00
775,00						Totaal niet verdeelbare ontvangsten	824,30	987,54	595,00
			844			Kinderkribben en gezinshulp			
39,00	844	261	01		021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Marchal	56,00	34,56	33,00
39,00						Totaal Kinderkribben en gezinshulp	56,00	34,56	33,00
814,00						Totaal schuld	880,30	1.022,10	628,00
356.929,00						Totaal ontvangsten functie 859	324.147,73	392.787,11	365.477,00

338

63.966,00	63.966,00
<u>262.404,00</u>	<u>265.015,00</u>
6.500,00	10.000,00
<u>6.500,00</u>	<u>10.000,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>268.904,00</u>	<u>275.015,00</u>
595,00	775,00
<u>595,00</u>	<u>775,00</u>
33,00	39,00
<u>33,00</u>	<u>39,00</u>
<u>628,00</u>	<u>814,00</u>
<u>334.332,00</u>	<u>356.929,00</u>

[illegible]

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>	<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
--------------------	----------------	----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

341

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
31.175,00	30.316,00
131.133,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.294,00	2.324,00
10.494,00	0,00
3.798,00	0,00
4.568,00	4.442,00
8.296,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7.781,00	8.250,00
<u>199.539,00</u>	<u>45.332,00</u>
285,00	0,00
16,00	0,00
<u>301,00</u>	<u>0,00</u>
51.914,00	51.081,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.809,00	3.916,00
0,00	0,00

844	112	RH	05	78	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	2.067,00	2.176,89	0,00	0,00
844	113	RH	01	78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire	0,00	0,00	7.529,00	7.754,00
844	113	RH	02	78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.445,44	24,58	16,00	0,00
844	113	RH	05	78	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	9.079,16	4.798,88	0,00	0,00
Total Egalité hommes / femmes						68.436,29	22.856,02	62.085,00	63.477,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					844				
					Service de la Santé				
844	111	RH	01	79	Traitements du personnel communal statuaire	63.860,44	51.555,30	0,00	0,00
844	111	RH	02	79	Traitements du personnel A.C.S.	61.213,17	22.949,10	51.685,00	0,00
844	112	RH	01	79	Pécules de vacances du personnel communal statuaire	5.792,96	3.358,51	0,00	0,00
844	112	RH	02	79	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	6.501,26	4.033,13	3.853,00	3.853,00
844	113	RH	01	79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire	9.521,26	7.696,43	0,00	0,00
844	113	RH	02	79	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	3.319,90	1.349,09	16.003,00	0,00
Total Service de la Santé						150.208,99	90.941,56	71.541,00	3.853,00
					844				
					Prégardiennats - Famille - Crèches				
844	111	RH	01	84	Traitements du personnel communal statuaire	211.568,12	220.213,61	222.397,00	224.049,00
844	111	RH	02	84	Traitements du personnel A.C.S.	606.102,47	590.732,16	602.107,00	608.733,00
844	111	RH	05	84	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	208.318,00	156.214,13	147.988,00	179.879,00
844	112	RH	01	84	Pécules de vacances du personnel communal statuaire	16.385,92	16.764,29	16.839,00	17.097,00
844	112	RH	02	84	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	51.062,11	50.934,33	44.848,00	48.834,00
844	112	RH	05	84	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	18.430,85	13.617,37	11.153,00	15.069,00
844	113	RH	01	84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire	32.626,06	34.392,69	34.734,00	34.997,00
844	113	RH	02	84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	35.332,57	34.214,53	35.666,00	39.056,00
844	113	RH	05	84	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	64.713,38	48.479,68	46.021,00	55.277,00
Total Prégardiennats - Famille - Crèches						1.244.539,48	1.165.562,79	1.161.753,00	1.222.991,00
					851				
					Service de l'Emploi				
851	111	RH	01	72	Traitements du personnel communal statuaire	155.872,68	130.965,82	130.803,00	58.543,00
851	111	RH	02	72	Traitements du personnel A.C.S.	23.563,73	23.184,03	24.024,00	28.593,00
851	111	RH	03	72	Traitements du personnel subventionné	0,00	3.766,94	0,00	0,00
851	111	RH	05	72	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	49.507,67	51.672,01	49.812,00	60.591,00
851	112	RH	01	72	Pécules de vacances du personnel communal statuaire	11.375,94	9.528,94	9.864,00	9.864,00
851	112	RH	02	72	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	1.822,63	1.923,28	1.780,00	1.780,00
851	112	RH	05	72	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	343 3.326,39	3.928,92	3.760,00	3.760,00

0,00	844	112	RH	05	78	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	2.067,00	2.176,89	0,00
7.541,00	844	113	RH	01	78	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	0,00	0,00	7.529,00
0,00	844	113	RH	02	78	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel	1.445,44	24,58	16,00
0,00	844	113	RH	05	78	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	9.079,16	4.798,88	0,00
62.538,00						Totaal Gelijkheid Vrouw en man	68.436,29	22.856,02	62.085,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>844</u>			
						<u>Dienst Gezondheid</u>			
0,00	844	111	RH	01	79	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	63.860,44	51.555,30	0,00
0,00	844	111	RH	02	79	Wedden van het gesubsidieerd contractueel personeel	61.213,17	22.949,10	51.685,00
0,00	844	112	RH	01	79	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	5.792,96	3.358,51	0,00
0,00	844	112	RH	02	79	Vakantiegeld van het gesubsidieerd contractueel personeel	6.501,26	4.033,13	3.853,00
0,00	844	113	RH	01	79	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	9.521,26	7.696,43	0,00
0,00	844	113	RH	02	79	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel	3.319,90	1.349,09	16.003,00
0,00						<u>Totaal Dienst Gezondheid</u>	<u>150.208,99</u>	<u>90.941,56</u>	<u>71.541,00</u>
						<u>844</u>			
						<u>Peutertuinen - Familie - Kinderkribben</u>			
225.430,00	844	111	RH	01	84	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	211.568,12	220.213,61	222.397,00
605.093,00	844	111	RH	02	84	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	606.102,47	590.732,16	602.107,00
182.851,00	844	111	RH	05	84	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	208.318,00	156.214,13	147.988,00
17.283,00	844	112	RH	01	84	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	16.385,92	16.764,29	16.839,00
45.796,00	844	112	RH	02	84	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	51.062,11	50.934,33	44.848,00
14.019,00	844	112	RH	05	84	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	18.430,85	13.617,37	11.153,00
35.799,00	844	113	RH	01	84	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	32.626,06	34.392,69	34.734,00
35.580,00	844	113	RH	02	84	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	35.332,57	34.214,53	35.666,00
56.867,00	844	113	RH	05	84	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	64.713,38	48.479,68	46.021,00
1.218.718,00						<u>Totaal Peutertuinen - Kinderkribben</u>	<u>1.244.539,48</u>	<u>1.165.562,79</u>	<u>1.161.753,00</u>
						<u>851</u>			
						<u>Dienst Tewerkstelling</u>			
43.125,00	851	111	RH	01	72	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	155.872,68	130.965,82	130.803,00
24.396,00	851	111	RH	02	72	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	23.563,73	23.184,03	24.024,00
0,00	851	111	RH	03	72	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	0,00	3.766,94	0,00
88.365,00	851	111	RH	05	72	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	49.507,67	51.672,01	49.812,00
3.306,00	851	112	RH	01	72	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	11.375,94	9.528,94	9.864,00
1.846,00	851	112	RH	02	72	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	1.822,63	1.923,28	1.780,00
6.775,00	851	112	RH	05	72	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	3.326,39	3.928,92	3.760,00

0,00	0,00
7.754,00	7.541,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>63.477,00</u>	<u>62.538,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.853,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>3.853,00</u>	<u>0,00</u>
224.049,00	225.430,00
608.733,00	605.093,00
179.879,00	182.851,00
17.097,00	17.283,00
48.834,00	45.796,00
15.069,00	14.019,00
34.997,00	35.799,00
39.056,00	35.580,00
55.277,00	56.867,00
<u>1.222.991,00</u>	<u>1.218.718,00</u>
58.543,00	43.125,00
28.593,00	24.396,00
0,00	0,00
60.591,00	88.365,00
9.864,00	3.306,00
1.780,00	1.846,00
3.760,00	6.775,00

851	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	222,40	222,40	215,00	215,00
851	113	RH	01	72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	22.987,09	19.296,71	19.276,00	8.635,00
851	113	RH	02	72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.384,75	1.362,94	1.412,00	1.512,00
851	113	RH	03	72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	0,00	1.171,52	0,00	0,00
851	113	RH	05	72	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	15.395,24	16.069,37	15.491,00	18.844,00
Total Service de l'Emploi						285.458,52	263.092,88	256.437,00	192.337,00
Total personnel						1.959.046,27	1.758.931,50	1.819.619,00	1.682.498,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
842					Cohabitation et intégration				
842	123	11		15	Frais de télécommunication	28.960,26	29.892,38	27.075,00	30.000,00
842	123	SS	12	74	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	980,00	0,00	0,00	0,00
842	123	DS	17	22	Frais de formation du personnel communal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
842	123	48		217	Autres frais administratifs - SEMJA	0,00	3.020,80	2.500,00	2.500,00
842	123	SS	48	74	Autres frais administratifs - SEMJA	2.852,68	0,00	0,00	80,00
842	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	2.600,23	3.021,92	3.500,00	7.000,00
842	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	44.975,84	30.639,34	35.000,00	30.000,00
842	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	7.863,38	17.901,16	15.520,00	19.000,00
842	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.355,67	2.432,61	2.750,00	2.600,00
842	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (chaussée de Haecht 533-535, rue de la Fraternité, 7/11, rue Rogier, 10 et rue Navez 43 + projet Princesse Elisabeth)	6.387,35	7.262,01	7.750,00	17.250,00
842	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	28.562,92	35.804,80	27.550,00	30.000,00
842	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.043,01	1.368,74	2.425,00	8.250,00
842	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	7.800,00	9.517,47	1.200,00	1.200,00
842	127	SG	08	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	10.659,71	9.500,00	10.000,00	9.500,00
Total Cohabitation et intégration						177.041,05	150.361,23	135.270,00	157.380,00
844					Crèches et aides familiales				
844	123	11		15	Frais de télécommunication	975,42	2.578,49	2.850,00	7.000,00
844	124	EQ	48	12	Autres frais techniques - Dépenses relatives aux préguardiennats à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00
844	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	2.771,19	5.471,39	3.500,00	11.500,00
844	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	47.513,46	30.347,09	32.000,00	35.000,00
844	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	11.964,19	12.029,91	13.580,00	26.580,00
844	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	3.300,06	3.365,60	4.150,00	4.150,00
844	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Gallait, 35 + crèche Kinetix)	1.298,44	1.480,48	1.550,00	1.550,00
844	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	2.171,49	10.011,36	7.125,00	6.000,00
844	125	EQ	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.648,46	3.596,85	3.686,00	11.000,00
844	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèche Antarès	89.422,67	92.226,90	95.000,00	95.000,00
Total Crèches et aides familiales						163.065,38	161.108,07	163.441,00	197.780,00
851					Service de l'Emploi	346			

223,00	851	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	222,40	222,40	215,00
6.383,00	851	113	RH	01	72	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	22.987,09	19.296,71	19.276,00
1.435,00	851	113	RH	02	72	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.384,75	1.362,94	1.412,00
0,00	851	113	RH	03	72	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	0,00	1.171,52	0,00
27.482,00	851	113	RH	05	72	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	15.395,24	16.069,37	15.491,00
203.336,00						Totaal Dienst Tewerkstelling	285.458,52	263.092,88	256.437,00
1.529.924,00						Totaal personeel	1.959.046,27	1.758.931,50	1.819.619,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						WERKINGSSUITGAVEN			
						842 Samenleving en integratie			
30.000,00	842	123	11		15	Telecommunicatiekosten	28.960,26	29.892,38	27.075,00
0,00	842	123	SS	12	74	Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	980,00	0,00	0,00
0,00	842	123	DS	17	22	Vormingskosten van het gemeentepersoneel	30.000,00	0,00	0,00
2.500,00	842	123	48		217	Andere administratieve kosten - SEMJA	0,00	3.020,80	2.500,00
0,00	842	123	SS	48	74	Andere administratieve kosten - SEMJA	2.852,68	0,00	0,00
7.000,00	842	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	2.600,23	3.021,92	3.500,00
30.000,00	842	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	44.975,84	30.639,34	35.000,00
20.000,00	842	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	7.863,38	17.901,16	15.520,00
2.650,00	842	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	2.355,67	2.432,61	2.750,00
12.500,00	842	125	10		38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (steenweg op Haacht 533-535, Broederschapstraat, 7/11, Rogierstraat, 10 en Navezstraat 43 + project Princes Elisabeth)	6.387,35	7.262,01	7.750,00
30.000,00	842	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	28.562,92	35.804,80	27.550,00
8.250,00	842	125	15		15	Levering van water voor de gebouwen	3.043,01	1.368,74	2.425,00
1.200,00	842	126	01		38	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	7.800,00	9.517,47	1.200,00
0,00	842	127	SG	08	33	Verzekeringen van voertuigen	10.659,71	9.500,00	10.000,00
144.100,00						Totaal Samenleving en integratie	177.041,05	150.361,23	135.270,00
						844 Kinderkribben en gezinshulp			
7.000,00	844	123	11		15	Telecommunicatiekosten	975,42	2.578,49	2.850,00
0,00	844	124	EQ	48	12	Andere technische kosten - Uitgaven betreffende de peultuinen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00
11.500,00	844	125	02		51	Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	2.771,19	5.471,39	3.500,00
35.000,00	844	125	03		15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	47.513,46	30.347,09	32.000,00
26.000,00	844	125	06		51	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	11.964,19	12.029,91	13.580,00
4.150,00	844	125	08		33	Verzekering voor onroerende goederen	3.300,06	3.365,60	4.150,00
1.650,00	844	125	10		38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Gallaitstraat, 35)	1.298,44	1.480,48	1.550,00
6.000,00	844	125	12		15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	2.171,49	10.011,36	7.125,00
11.000,00	844	125	EQ	15	15	Levering van water voor de gebouwen	3.648,46	3.596,85	3.686,00
97.450,00	844	126	01		38	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Kinderkribbe Antares	89.422,67	92.226,90	95.000,00
199.750,00						Totaal Kinderkribben en gezinshulp	163.065,38	161.108,07	163.441,00
	851					Diensts Tewerkstelling			

215,00	223,00
8.635,00	6.383,00
1.512,00	1.435,00
0,00	0,00
18.844,00	27.482,00
<u>192.337,00</u>	<u>203.336,00</u>
<u>1.682.498,00</u>	<u>1.529.924,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
30.000,00	30.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.500,00	2.500,00
80,00	0,00
7.000,00	7.000,00
30.000,00	30.000,00
19.000,00	20.000,00
2.600,00	2.650,00
17.250,00	12.500,00
30.000,00	30.000,00
8.250,00	8.250,00
1.200,00	1.200,00
9.500,00	0,00
<u>157.380,00</u>	<u>144.100,00</u>
7.000,00	7.000,00
0,00	0,00
11.500,00	11.500,00
35.000,00	35.000,00
26.580,00	26.000,00
4.150,00	4.150,00
1.550,00	1.650,00
6.000,00	6.000,00
11.000,00	11.000,00
95.000,00	97.450,00
<u>197.780,00</u>	<u>199.750,00</u>

851	122	48		72	Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les différents services de l'administration communale	38.197,55	19.957,80	20.000,00	23.000,00
851	123	16		72	Frais de réception et de représentation - Achat de sandwiches et boissons pour la Bourse de l'Emploi	0,00	250,00	250,00	250,00
851	124	02		72	Fournitures techniques pour consommation directe	4.086,17	4.970,98	5.044,00	5.044,00
851	124	SS	06	72	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8.259,37	0,00	0,00	0,00
851	124	06	AA	72	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.471,00	2.850,00	2.850,00
851	124	06	AB	72	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (budget destiné à la communication vers les demandeurs d'emploi et au programme Hub Economia	0,00	5.925,72	5.700,00	5.700,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
851	124	12		72	Location et entretien des fournitures techniques	3.420,00	4.300,00	4.275,00	4.275,00
851	125	SG	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00	350,00	350,00
851	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	14.992,97	16.995,05	18.050,00	22.000,00
851	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	1.398,04	1.482,75	1.940,00	2.300,00
Total Service de l'Emploi						70.354,10	56.353,30	58.459,00	65.769,00
Total fonctionnement						410.460,53	367.822,60	357.170,00	420.929,00
DEPENSES DE TRANSFERTS									
842					Cohabitation et intégration				
842	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	2.367,00
842	332	02		22	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Harmonisation sociale de Schaerbeek dans le cadre du programme accueil des primo arrivants	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
842	332	DS	02	74	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaerbeek	0,00	3.750,00	0,00	88.670,00
842	332	02	AA	74	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Harmonisation sociale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
842	332	02		21	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaerbeek	109.000,00	42.897,63	94.000,00	0,00
842	332	02	AB	74	Subside aux organismes au service des ménages - Subsidés aux diverses organisations participant à l'action pour promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales - Part communale	145.000,00	145.000,00	66.000,00	66.000,00
842	332	02	AC	74	Subside aux organismes au service des ménages - Subsidés aux diverses organisations participant à l'action pour promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales - Fonds d'Impulsion pour la politique des immigrés - Transfert du subside reçu de la Commission communautaire française	51.172,79	63.966,00	63.966,00	63.966,00

23.000,00	851	122	48	72	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor verscheidene diensten van het gemeentebestuur	38.197,55	19.957,80	20.000,00
250,00	851	123	16	72	Receptie- en representatiekosten - Aankoop van drank en van broodjes voor de Tewerkstellingsbeurs	0,00	250,00	250,00
5.000,00	851	124	02	72	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.086,17	4.970,98	5.044,00
0,00	851	124	SS	06	Prestaties van derden, eigen aan de functie	8.259,37	0,00	0,00
2.850,00	851	124	06	AA	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	2.471,00	2.850,00
5.700,00	851	124	06	AB	Prestaties van derden, eigen aan de functie (budget bestemd voor de communicatie tegenover de werkaanvragers en het programma Hub Economie)	0,00	5.925,72	5.700,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
4.275,00	851	124	12	72	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	3.420,00	4.300,00	4.275,00
0,00	851	125	SG	08	33 Verzekering voor onroerende goederen	0,00	0,00	350,00
22.000,00	851	125	12	15	15 Levering van electriciteit voor de gebouwen	14.992,97	16.995,05	18.050,00
2.300,00	851	125	15	15	15 Levering van water voor de gebouwen	1.398,04	1.482,75	1.940,00
65.375,00					<u>Totaal Dienst Tewerkstelling</u>	<u>70.354,10</u>	<u>56.353,30</u>	<u>58.459,00</u>
409.225,00					<u>Totaal werking</u>	<u>410.460,53</u>	<u>367.822,60</u>	<u>357.170,00</u>
					<u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u>			
			842		<u>Samenleving en integratie</u>			
0,00	842	301	RC	01	21 Onwaardig op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
0,00	842	332	02	22	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw "Harmonisation sociale de Schaerbeek" in het kader van het programma onthaal van de nieuwkomers	9.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	842	332	DS	02	74 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Travail de rue à Schaerbeek	0,00	3.750,00	0,00
22.000,00	842	332	02	AA	74 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Harmonisation sociale	22.000,00	22.000,00	22.000,00
94.000,00	842	332	02	21	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Travail de rue à Schaerbeek	109.000,00	42.897,63	94.000,00
161.000,00	842	332	02	AB	74 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan verscheidene verenigingen die deelnemen aan de actie om de integratie en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen te bevorderen - Deelname van de gemeente	145.000,00	145.000,00	66.000,00
63.966,00	842	332	02	AC	74 Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan verscheidene verenigingen die deelnemen aan de actie om de integratie en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen te bevorderen - Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Overbrenging van de subsidies ontvangen van Franse Gemeenschappelijke Commissie	51.172,79	63.966,00	63.966,00

23.000,00	23.000,00
250,00	250,00
5.044,00	5.000,00
0,00	0,00
2.850,00	2.850,00
5.700,00	5.700,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
4.275,00	4.275,00
350,00	0,00
22.000,00	22.000,00
2.300,00	2.300,00
<u>65.769,00</u>	<u>65.375,00</u>
<u>420.929,00</u>	<u>409.225,00</u>
2.367,00	0,00
10.000,00	0,00
88.670,00	0,00
22.000,00	22.000,00
0,00	94.000,00
66.000,00	161.000,00
63.966,00	63.966,00

842	332	02	AD	74	Subside aux organismes au service des ménages - Subsides aux diverses organisations participant à l'action pour promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales - Fonds d'Impulsion pour la politique des immigrés - Transfert du subside reçu du Centre pour l'Egalité des Chances	40.699,21	50.874,00	50.874,00	50.874,00
842	332	SS	02	AF	Subside aux organismes au service des ménages - Fonds d'Impulsion pour la politique des immigrés - Solde exercice 2011	0,00	0,00	0,00	20.288,00
842	332	SS	02	AH	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Créations accordé dans le cadre d'un projet de cohésion sociale en partenariat avec le service Prévention - Intégration	25.000,00	22.500,00	20.250,00	20.250,00
Total Cohabitation et intégration						401.872,00	360.987,63	327.090,00	344.415,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
844					<u>Consultations de nourrissons</u>				
844	332	02		781	Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek destiné à payer le loyer de la consultation située rue Richard Vandeveld	0,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00
844	332	02	AA	781	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00
844	332	02	AB	781	Subsides aux organismes au service des ménages Subside à l'asbl Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek pour l'indemnisation des bénévoles	21.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
Total Consultations de nourrissons						24.000,00	31.000,00	32.200,00	32.200,00
844					<u>Crèches et aides familiales</u>				
844	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	14,38	15,27	0,00	98,00
844	332	SS	02	AF	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Liens de quartier Petite Enfance - La tanière des Petits Ours	35.000,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00
844	332	02	AA	0007	Subside aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
844	332	02	AB	0007	Subside aux organismes au service des ménages - Subvention destinée à l'asbl Créaction's qui assure la relève de l'asbl "Les Petits Pas" dans le quartier Stephenson + 20.250 € anciennement inscrits à l'article 842/332-SS-02/AH	30.000,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00
844	332	02	AA	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Subside annuel aux Crèches de Schaerbeek	740.000,00	615.000,00	681.538,00	694.462,00
844	332	02	AB	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaerbeek - subvention complémentaire	115.000,00	110.000,00	110.000,00	112.200,00

50.874,00	842	332	02	AD	74	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan verscheidene verenigingen die deelnemen aan de actie om de integratie en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen te bevorderen - Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Overbrenging van de subsidies ontvangen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen	40.699,21	50.874,00	50.874,00
0,00	842	332	SS	02	AF	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Saldo dienstjaar 2011	0,00	0,00	0,00
0,00	842	332	SS	02	AH	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Créactions toegekend in het kader van een project van maatschappelijke samenhang in samenwerking met de dienst Preventie - Integratie	25.000,00	22.500,00	20.250,00
391.840,00						Totaal Samenleving en integratie	401.872,00	360.987,63	327.090,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					844	<u>Zuigelingenraadplegingen</u>			
12.000,00	844	332	02		781	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw "Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek " bestemd om de huur van de raadpleegbureau gelegen Richard Vandeveldte te betalen	0,00	9.000,00	12.000,00
2.200,00	844	332	02	AA	781	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie aan de vzw "Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek "	3.000,00	3.000,00	2.200,00
18.000,00	844	332	02	AB	781	Subsidies aan instellingen ten laste van de gezinnen - Subsidie aan de vzw "Partenaire de l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek " voor de vergoeding van de vrijwilligers	21.000,00	19.000,00	18.000,00
32.200,00						Totaal zuigelingenraadplegingen	24.000,00	31.000,00	32.200,00
					844	<u>Kinderkribben en gezinshulp</u>			
0,00	844	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	14,38	15,27	0,00
0,00	844	332	SS	02	AF	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw "Liens de quartier Petite Enfance - La tanière des Petits Ours"	35.000,00	32.000,00	18.000,00
22.000,00	844	332	02	AA	0007	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
24.300,00	844	332	02	AB	0007	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie aan Créactions bestemd om het opvolging van de vzw "Les Petits Pas" toe te laten in de wijk Stephenson + 20.250 € vroeger op artikel 842/332-SS-02/AH ingeschreven	30.000,00	27.000,00	24.300,00
764.495,00	844	332	02	AA	0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Jaarlijkse toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaerbeek	740.000,00	615.000,00	681.538,00
114.400,00	844	332	02	AB	0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaerbeek - Bijkomende tussenkomst	115.000,00	110.000,00	110.000,00

50.874,00	50.874,00
20.288,00	0,00
20.250,00	0,00
<u>344.415,00</u>	<u>391.840,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
12.000,00	12.000,00
2.200,00	2.200,00
18.000,00	18.000,00
<u>32.200,00</u>	<u>32.200,00</u>
98,00	0,00
18.000,00	0,00
0,00	22.000,00
24.300,00	24.300,00
694.462,00	764.495,00
112.200,00	114.400,00

844	332	02	AC	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau Coordination Enfance dans le cadre du cofinancement politique "Accueil Extra scolaire" (décret Nollet)	100.500,00	95.000,00	95.000,00	78.000,00
844	332	02	AD	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Crèche LYRA - Subside aux Crèches de Schaerbeek destiné au remboursement des emprunts conclus dans le cadre du projet de crèche avenue Plasky, 40	0,00	116.130,00	116.096,00	116.096,00
844	332	02	AE	0009	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau Coordination Enfance pour l'organisation d'un accueil d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
844	332	02		0010	Subside aux organismes au service des ménages - Intervention destinée à couvrir le déficit de l'asbl Aide aux Familles	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00
844	332	02		712	Subside aux organismes au service des ménages - Subsidés aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance	12.000,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00
844	332	SS	02	AJ	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Consultations de Nourrissons pour la prise en charge de leurs frais d'avocat	3.000,00	0,00	0,00	0,00
844	435	01		84	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Transfert du subside régional pour la diversité à l'asbl Crèches de Schaerbeek	0,00	13.500,00	12.000,00	6.500,00
Total Crèches et aides familiales						1.145.514,38	1.110.645,27	1.067.734,00	1.060.456,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
				851	Service de l'Emploi				
851	332	02		72	Subside aux organismes au service des ménages - Clauses sociales dans les marchés publics	0,00	0,00	1,00	1,00
851	332	02	AA	72	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à la Mission Locale pour l'Emploi de Schaerbeek	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
851	332	02	AB	72	Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour le Guichet d'Economie Locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851	332	SS	02	AC	Subside aux organismes au service des ménages - Subside accordé à l'asbl Promotion de l'Emploi	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
851	332	02	AC	72	Subside aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
851	332	02	AD	72	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "Jeunes Schaerbeekoïses au Travail"	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
851	332	02	AE	72	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à la Maison de l'Emploi	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00
851	332	02	AF	72	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'association Schaerbeek Action Emploi (S.A.E.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
851	332	SS	02	AG	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à des organismes divers non déterminés	3.000,00	500,00	0,00	0,00
Total Service de l'Emploi						95.416,00	92.916,00	82.167,00	82.167,00
Total transferts						1.666.802,38	1.595.548,90	1.509.191,00	1.519.238,00
DEPENSES DE DETTE									
				842	Cohabitation et intégration				
842	211			01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	550,22	2.161,55	2.319,00	2.400,00

100.000,00	844	332	02	AC	0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het Net Coördinatie Kindsheid in het kader van de cofinanciering van de politiek 'Onthaal buiten de schooluren" (decreet Nollet)	100.500,00	95.000,00	95.000,00
116.060,00	844	332	02	AD	0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Kinderdagverblijf LYRA - Toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaarbeek bestemd voor de terugbetaling van de aangegane leningen in het kader van het project voor het inrichten van een kinderdagverblijf Plaskyalaan, 40	0,00	116.130,00	116.096,00
3.000,00	844	332	02	AE	0009	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het Net Coördinatie Kindsheid voor het inrichten van een dringend onthaal	0,00	0,00	0,00
90.000,00	844	332	02		0010	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Gemeentelijk tussenkomst in het tekort van de vzw "Aide aux Familles"	110.000,00	90.000,00	0,00
10.800,00	844	332	02		712	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan verenigingen actief op het gebied van Kindsheid	12.000,00	12.000,00	10.800,00
0,00	844	332	SS	02	AJ	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Consultations pour Nourrissons voor het uitbetalen van hun advocaatskosten	3.000,00	0,00	0,00
10.000,00	844	435	01		84	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Overbrenging van de gewestelijke subsidie voor de diversiteit	0,00	13.500,00	12.000,00
1.255.055,00						Totaal Kinderkribben en gezinshulp	340.500,00	436.630,00	343.896,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					851	<u>Diensts Tewerkstelling</u>			
1,00	851	332	02		72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Sociale clausule in de openbare markten	0,00	0,00	1,00
26.000,00	851	332	02	AA	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de Plaatselijke Missie van Schaarbeek	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.000,00	851	332	02	AB	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor het Loket van Plaatselijke Economie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	851	332	SS	02	AC	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage toegekend izzn de Tewerkstellingspromotie	9.916,00	9.916,00	9.916,00
9.916,00	851	332	02	AC	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
35.000,00	851	332	02	AD	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de V.Z.W. "Jeunes Schaarbeekois au Travail"	35.000,00	35.000,00	25.000,00
2.250,00	851	332	02	AE	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het Huis der Tewerkstelling	2.500,00	2.500,00	2.250,00
15.000,00	851	332	02	AF	72	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vereniging Schaarbeek Action Emploi (S.A.E.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	851	332	SS	02	AG	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan andere organismen die nog niet aangeduid zijn	3.000,00	500,00	0,00
95.167,00						Totaal Dienst Tewerkstelling	95.416,00	92.916,00	82.167,00
1.774.262,00						Totaal overdrachten	1.666.802,38	1.595.548,90	1.509.191,00
					842	<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
						<u>Samenleving en integratie</u>			
2.227,00	842	211			01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	550,22	2.161,55	2.319,00

78.000,00	100.000,00
116.096,00	116.060,00
0,00	3.000,00
0,00	90.000,00
10.800,00	10.800,00
0,00	0,00
6.500,00	10.000,00
<u>323.596,00</u>	<u>444.260,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1,00	1,00
26.000,00	26.000,00
4.000,00	7.000,00
9.916,00	0,00
0,00	9.916,00
25.000,00	35.000,00
2.250,00	2.250,00
15.000,00	15.000,00
0,00	0,00
<u>82.167,00</u>	<u>95.167,00</u>
<u>1.519.238,00</u>	<u>1.774.262,00</u>
2.400,00	2.227,00

842	911	01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	5.357,96	9.083,00	9.083,00
Total Cohabitation et intégration				550,22	7.519,51	11.402,00	11.483,00
844				Crèches et aides familiales			
844	211	01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.794,05	37.690,06	53.694,00	53.737,00
844	911	01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	45.323,29	95.753,00	95.753,00
Total Crèches et aides familiales				8.794,05	83.013,35	149.447,00	149.490,00
851				Service de l'Emploi			
851	211	01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40,40	1.147,49	1.382,00	1.382,00
851	911	01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	8.636,52	14.544,00	14.544,00
Total service de l'emploi				40,40	9.784,01	15.926,00	15.926,00
Total dette				9.384,67	100.316,87	176.775,00	176.899,00
Total dépenses fonction 859				4.045.693,85	3.822.619,87	3.862.755,00	3.799.564,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 879					Santé publique et hygyene publique				
					RECETTES DE PRESTATIONS				
871					Médecine sociale et préventive				
871	161	EQ	48	14	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.899,65	2.730,69	0,00	1.574,00
871	161	48		15	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les centres de consultations pour nourrissons des interventions de l'Œuvre nationale pour l'Enfance dans les Frais de télécommunication	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
871	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	1.609,42	500,00	500,00
					Total Médecine sociale et préventive	2.899,65	4.340,11	4.000,00	5.574,00
875					Désinfection, nettoyage				
875	161	EQ	02	14	Produit des ventes de biens concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	1.220,00
875	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	12.831,09	26.217,93	9.500,00	27.500,00
					Total Désinfection, nettoyage	12.831,09	26.217,93	9.500,00	28.720,00
876					Enlèvement et traitement des immondices				
876	161	01		53	Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais occasionnés par le nettoyage de dépôts clandestins	24.889,94	30.913,83	50.000,00	35.000,00
876	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	2.652,46	312,81	0,00	1.000,00
					Total Enlèvement et traitement	358 27.542,40	31.226,64	50.000,00	36.000,00

11.060,00	842	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	5.357,96	9.083,00
13.287,00				Totaal Samenleving en integratie	550,22	7.519,51	11.402,00
		844		Kinderkribben en gezinshulp			
50.433,00	844	211	01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	8.794,05	37.690,06	53.694,00
99.998,00	844	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	45.323,29	95.753,00
150.431,00				Totaal Kinderkribben en gezinshulp	8.794,05	83.013,35	149.447,00
		851		Diensts Tewerkstelling			
1.066,00	851	211	01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	40,40	1.147,49	1.382,00
14.857,00	851	911	01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	8.636,52	14.544,00
15.923,00				Totaal dienst tewerkstelling	40,40	9.784,01	15.926,00
179.641,00				Totaal schuld	9.384,67	100.316,87	176.775,00
3.893.052,00				Totaal uitgaven functie 859	4.045.693,85	3.822.619,87	3.862.755,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 879					Volksgezondeheid en hygiëne			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
						Sociale en preventieve geneeskunde			
0,00	871	161	EQ	48	14	Andere ontvangsten en terugvorderingen	2.899,65	2.730,69	0,00
3.500,00	871	161	48		15	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de centra voor raadplegingen van zuigelingen van de tussenkomsten van "l'Œuvre nationale pour l'Enfance" in de Telecommunicatiekosten	0,00	0,00	3.500,00
500,00	871	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	1.609,42	500,00
4.000,00						Totaal sociale en preventieve geneeskunde	2.899,65	4.340,11	4.000,00
						Ontsmetting en openbare reiniging			
0,00	875	161	EQ	02	14	Opbrengst van de verkoop van goederen betreffende de functie	0,00	0,00	0,00
15.000,00	875	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	12.831,09	26.217,93	9.500,00
15.000,00						Totaal Ontsmetting en openbare reiniging	12.831,09	26.217,93	9.500,00
						Ophalen en verwerken van huisvuil			
50.000,00	876	161	01		53	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugvordering van de kosten veroorzaakt door het opruimen van sluikstortingen	24.889,94	30.913,83	50.000,00
1.000,00	876	161	48		33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	2.652,46	312,81	0,00
51.000,00						Totaal Ophalen en verwerken	27.542,40	31.226,64	50.000,00

9.083,00	11.060,00
<u>11.483,00</u>	<u>13.287,00</u>
53.737,00	50.433,00
95.753,00	99.998,00
<u>149.490,00</u>	<u>150.431,00</u>
1.382,00	1.066,00
14.544,00	14.857,00
<u>15.926,00</u>	<u>15.923,00</u>
<u>176.899,00</u>	<u>179.641,00</u>
<u>3.799.564,00</u>	<u>3.893.052,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
1.574,00	0,00
3.500,00	3.500,00
500,00	500,00
<u>5.574,00</u>	<u>4.000,00</u>
1.220,00	0,00
27.500,00	15.000,00
<u>28.720,00</u>	<u>15.000,00</u>
35.000,00	50.000,00
1.000,00	1.000,00
<u>36.000,00</u>	<u>51.000,00</u>

					<u>des immondices</u>				
878					<u>Funérailles</u>				
878	161	01		61	Produit de prestations directes concernant la fonction - Inhumations - prestations extérieures du personnel et pose de scellés	59.494,34	176.219,89	23.000,00	25.000,00
878	161	02		61	Produit des ventes de biens concernant la fonction - Vente de monuments désaffectés - Vente de vases flûte et de cadres pour les cellules du columbarium	447,70	266,20	5.000,00	5.000,00
878	161	05		61	Produit des concessions de droit accordées - Produit des concessions de terrains et des concessions en columbarium	135.118,81	300,00	150.000,00	150.000,00
878	161	48		33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	305,46	0,00	1.200,00	750,00
878	161	48	AA	61	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération auprès d'autres administrations des frais d'honoraires du médecin commis par l'Officier de l'Etat civil	4.323,22	3.430,40	0,00	6.297,00
878	161	SO	48	AA	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération auprès d'autres administrations des frais d'honoraires du médecin commis par l'Officier de l'Etat civil	646,60	0,00	6.000,00	10.000,00
878	161	SO	48	AB	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Police administrative - Examen externe des cadavres et transport des dépouilles mortelles - Récupération auprès des tiers	0,00	275,60	0,00	350,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
878	162	01		12	Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Récupération des frais exposés pour la société intercommunale d'inhumations	69.290,64	69.811,52	70.000,00	70.000,00
878	163	01		38	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Canon provenant de la Société intercommunale d'inhumations	6.324,73	6.465,30	6.600,00	6.600,00
878	163	SO	01	61	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	850,00	0,00	0,00
871					<u>Total Funérailles</u>	<u>275.951,50</u>	<u>257.618,91</u>	<u>261.800,00</u>	<u>273.997,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>319.224,64</u>	<u>319.403,59</u>	<u>325.300,00</u>	<u>344.291,00</u>
					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
871					<u>Médecine sociale et préventive</u>				
871	465	48		84	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention de l'Etat pour la Promotion de la Santé à l'Ecole	197.181,48	243.561,88	250.000,00	250.000,00
					<u>Total Médecine sociale et préventive</u>	<u>197.181,48</u>	<u>243.561,88</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
872					<u>Etablissements de soins</u>				
872	465	02	AA	42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour l'attribution d'une prime à la vie chère	0,00	161.227,03	159.678,00	159.678,00
872	465	02	AB	42	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la statutarisation du personnel du CHU	0,00	0,00	0,00	0,00
872	465	07		42	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique	494.119,83	697.995,90	699.094,00	729.294,00
872	465	48		10	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la convention Iris	3.723.704,67	3.723.480,59	2.336.621,00	2.267.570,00
					361				

						van huisvuil			
							878		
								Lijkbezorging	
25.000,00	878	161	01	61	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Begravingen - buitendienst verricht door het personeel en plaatsen van gerechtelijke zegels	59.494,34	176.219,89	23.000,00	
5.000,00	878	161	02	61	Opbrengst van de verkoop van goederen betreffende de functie	447,70	266,20	5.000,00	
150.000,00	878	161	05	61	Concessies van toegestane rechten - Opbrengst van grondvergunningen en van concessies in het columbarium	135.118,81	300,00	150.000,00	
750,00	878	161	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	305,46	0,00	1.200,00	
10.000,00	878	161	48	AA 61	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij andere gemeentebesturen van de erelonen van de dokter opgeroepen door de ambtenaar van Burgerlijke Stand	4.323,22	3.430,40	0,00	
0,00	878	161	SO 48	AA	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij andere gemeentebesturen van de erelonen van de dokter opgeroepen door de ambtenaar van Burgerlijke Stand	646,60	0,00	6.000,00	
0,00	878	161	SO 48	AB	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Administratieve politie - Uiterlijk onderzoek van de lijken en vervoer van de lijken - Terugvordering ten laste van derden	0,00	275,60	0,00	

Budget 2015	Artikel				Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
70.000,00	878	162	01	12	Prestaties voor de overheidsinstellingen - Terugvordering van de kosten aangegaan voor de intercommunale vereniging voor begrafenissen	69.290,64	69.811,52	70.000,00
6.700,00	878	163	01	38	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Kanon voortkomend van de Intercommunale vereniging voor begrafenissen	6.324,73	6.465,30	6.600,00
0,00	878	163	SO 01	61	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen	0,00	850,00	0,00
267.450,00					Totaal Lijkbezorging	275.951,50	257.618,91	261.800,00
337.450,00					Totaal prestaties	319.224,64	319.403,59	325.300,00
OVERDRACHTENONTVANGSTEN								
871 Sociale en preventieve geneeskunde								
257.808,00	871	465	48	84	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Tussenkost van de Staat voor de Promotie van de Gezondheid op School	197.181,48	243.561,88	250.000,00
257.808,00					Totaal sociale en preventieve geneeskunde	197.181,48	243.561,88	250.000,00
872 Etablissements de soins								
90.000,00	872	465	02	AA 42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie	0,00	161.227,03	159.678,00
25.000,00	872	465	02	AB 42	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het benoemen van het personeel van het UZ	0,00	0,00	0,00
954.068,00	872	465	07	42	Bijdrage van de hogere overheid in de kosten van de weddenschaalherziening	494.119,83	697.995,90	699.094,00
2.260.488,00	872	465	48	10	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Tussenkost van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Irisovereenkomst	3.723.704,67	3.723.480,59	2.336.621,00

25.000,00	25.000,00
5.000,00	5.000,00
150.000,00	150.000,00
750,00	750,00
6.297,00	10.000,00
10.000,00	0,00
350,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
70.000,00	70.000,00
6.600,00	6.700,00
0,00	0,00
<u>273.997,00</u>	<u>267.450,00</u>
<u>344.291,00</u>	<u>337.450,00</u>
250.000,00	257.808,00
<u>250.000,00</u>	<u>257.808,00</u>
159.678,00	90.000,00
0,00	25.000,00
729.294,00	954.068,00
2.267.570,00	2.260.488,00

					Total Etablissements de soins	4.217.824,50	4.582.703,52	3.195.393,00	3.156.542,00
					874				
					Distribution d'eau				
874	464		01		Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	332,92	286,41	244,00	244,00
874	664		01		Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques d'emprunts	1.805,55	1.389,60	1.447,00	1.447,00
					Total Distribution d'eau	2.138,47	1.676,01	1.691,00	1.691,00
					876				
					Enlèvement et traitement des immondices				
876	465	09		521	Contributions de l'autorité supérieure pour les contrats de propreté publique	0,00	752.466,00	399.399,00	420.000,00
876	485	48		53	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics - convention entre la ville de Bruxelles et la commune pour l'entretien des voiries limitrophes	40.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
					Total Enlèvement et traitement des immondices	40.000,00	792.866,00	439.799,00	460.400,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
		879			Milieu, environnement				
879	465	48		0003	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Région pour les campagnes de stérilisation des chats errants	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879	465	48		22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le programme "performance énergétique des bâtiments"	89.189,00	89.189,00	89.189,00	89.189,00
		879			Eco Conseil				
879	465	48		23	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour la semaine de la mobilité	38.946,77	20.000,00	10.000,00	0,00
		879			Projet "Happy - cultivons"				
879	485	DS	48	HC	Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	16.650,00
		879			Mobilité				
879	465	01	AA	27	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside de la Région pour l'organisation de "Périmètre sans voiture"	5.510,00	0,00	10.000,00	10.000,00
879	465	01	AB	27	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside de la Région destiné aux écoles et asbl dans le cadre de la politique de promotion et d'éducation à la mobilité active	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
879	465	48		27	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le contrat de mobilité - montant à reverser à la zone de police	0,00	30.666,77	30.667,00	30.667,00
Total milieu, environnement						137.645,77	143.855,77	148.856,00	155.506,00
Total transferts						364.594.790,22	5.764.663,18	4.035.739,00	4.024.139,00

<u>3.329.556,00</u>					Totaal verzorgingsinrichtingen	<u>4.217.824,50</u>	<u>4.582.703,52</u>	<u>3.195.393,00</u>
			874		Waternvervoer			
199,00	874	464		01	Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste	332,92	286,41	244,00
1.532,00	874	664		01	Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen te hunnen laste	1.805,55	1.389,60	1.447,00
<u>1.731,00</u>					Totaal Waternvervoer	<u>2.138,47</u>	<u>1.676,01</u>	<u>1.691,00</u>
			876		Ophalen en verwerken van huisvuil			
520.000,00	876	465		09	521 Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid	0,00	752.466,00	399.399,00
40.000,00	876	485		48	53 Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Overeenkomst tussen Brussel-Stad en de gemeente Schaarbeek voor de onderhoud van de aangrenzende wegen	40.000,00	40.400,00	40.400,00
<u>560.000,00</u>					Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil	<u>40.000,00</u>	<u>792.866,00</u>	<u>439.799,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			879		Milieu			
4.000,00	879	465		48	0003 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelga van het Gewest voor de sterilisatiecampagnes van de zwervende katten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
89.189,00	879	465		48	22 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor het programma "energetische vermogen van de gebouwen"	89.189,00	89.189,00	89.189,00
			879		Eco Raad			
10.000,00	879	465		48	23 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor de week van de mobiliteit	38.946,77	20.000,00	10.000,00
			879		Project "Happy - cultivons"			
0,00	879	485		DS	48 HC Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
			879		Mobiliteit			
10.000,00	879	465		01	AA 27 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het inrichten van de operatie "Gebied zonder voertuig"	5.510,00	0,00	10.000,00
5.000,00	879	465		01	AB 27 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven - Toelage van het Gewest voor de scholen en vzw's in het kader van de politiek voor promovering en opvoeding aan een actieve mobiliteit	0,00	0,00	5.000,00
0,00	879	465		48	27 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor het mobiliteitscontract - bedrag terug te storten aan de politiezone	0,00	30.666,77	30.667,00
<u>118.189,00</u>					Totaal milieu	<u>137.645,77</u>	<u>143.855,77</u>	<u>148.856,00</u>
<u>4.267.284,00</u>					Totaal overdrachten 365	<u>4.594.790,22</u>	<u>5.764.663,18</u>	<u>4.035.739,00</u>

<u>3.156.542,00</u>	<u>3.329.556,00</u>
244,00	199,00
1.447,00	1.532,00
<u>1.691,00</u>	<u>1.731,00</u>
420.000,00	520.000,00
40.400,00	40.000,00
<u>460.400,00</u>	<u>560.000,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
4.000,00	4.000,00
89.189,00	89.189,00
0,00	10.000,00
16.650,00	0,00
10.000,00	10.000,00
5.000,00	5.000,00
30.667,00	0,00
<u>155.506,00</u>	<u>118.189,00</u>
<u>4.024.139,00</u>	<u>4.267.284,00</u>

					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
					<u>Distribution d'eau</u>				
874	272	01	15		Dividendes de participations dans les intercommunales	517.326,11	673.270,01	701.987,00	1.677.029,00
					<u>Total Distribution d'eau</u>	<u>517.326,11</u>	<u>673.270,01</u>	<u>701.987,00</u>	<u>1.677.029,00</u>
					<u>Funérailles</u>				
878	261	01	021		Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenu des legs Beck, Berlaimont, Claes, De Wargny, Goffin, Lefebvre, Piehler, Tilmant, Van Moer, Vrancken et Marchal destinés à l'entretien des tombes	127,29	114,97	112,00	112,00
878	263	01	11		Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers (emprunts n° 3269 et 3402)	38.717,26	0,00	9.826,00	9.826,00
878	893	01	11		Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur charge	0,00	0,00	28.836,00	28.836,00
					<u>Total Funérailles</u>	<u>38.844,55</u>	<u>114,97</u>	<u>38.774,00</u>	<u>38.774,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>556.170,66</u>	<u>673.384,98</u>	<u>740.761,00</u>	<u>1.715.803,00</u>
					<u>Total recettes fonction 879</u>	<u>5.470.185,52</u>	<u>6.757.451,75</u>	<u>5.101.800,00</u>	<u>6.084.233,00</u>

<u>Article</u>				<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
				<u>RECETTES DE PRELEVEMENT</u>				
				<u>Distribution d'eau</u>				
874	994	01	15	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Dividende exceptionnel Hydrobru	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>Total Distribution d'eau</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>Total prélèvements</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>Total recettes fonction 879</u>	<u>5.470.185,52</u>	<u>6.757.451,75</u>	<u>5.101.800,00</u>	<u>6.084.233,00</u>

					<u>SCHULDONTVANGSTEN</u>			
			<u>874</u>		<u>Waterverdeling</u>			
1.030.348,00	874	272	01	15	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	517.326,11	673.270,01	701.987,00
<u>1.030.348,00</u>					<u>Totaal Watervervoer</u>	<u>517.326,11</u>	<u>673.270,01</u>	<u>701.987,00</u>
			<u>878</u>		<u>Lijkbezorging</u>			
124,00	878	261	01	021	Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van de legaten Beck, Berlaimont, Claes, De Wargny, Goffin, Lefebvre, Piehler, Tilmant, Van Moer, Vrancken en Marchal bestemd voor het onderhoud van de grafstenen	127,29	114,97	112,00
9.826,00	878	263	01	11	Terugvordering van derden van financiële kosten van leningen te hunnen laste (leningen nr 3269 en 3402)	38.717,26	0,00	9.826,00
28.836,00	878	893	01	11	Terugvordering van derden van periodieke aflossingen van leningen te hunnen laste	0,00	0,00	28.836,00
<u>38.786,00</u>					<u>Totaal Lijkbezorging</u>	<u>38.844,55</u>	<u>114,97</u>	<u>38.774,00</u>
<u>1.069.134,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>556.170,66</u>	<u>673.384,98</u>	<u>740.761,00</u>
<u>5.673.868,00</u>					<u>Totaal ontvangsten functie 879</u>	<u>5.470.185,52</u>	<u>6.757.451,75</u>	<u>5.101.800,00</u>

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
					<u>OVERBOEKINGENONTVANGSTEN</u>			
			<u>874</u>		<u>Waterverdeling</u>			
200.000,00	874	994	01	15	Overboekingen uit het gewone reservefonds - Buitengewoon dividend Hydrobru	0,00	0,00	0,00
<u>200.000,00</u>					<u>Totaal Watervervoer</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>200.000,00</u>					<u>Totaal overboekingen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5.873.868,00</u>					<u>Totaal ontvangsten functie 879</u>	<u>5.470.185,52</u>	<u>6.757.451,75</u>	<u>5.101.800,00</u>

1.677.029,00	1.030.348,00
<u>1.677.029,00</u>	<u>1.030.348,00</u>
112,00	124,00
9.826,00	9.826,00
28.836,00	28.836,00
<u>38.774,00</u>	<u>38.786,00</u>
<u>1.715.803,00</u>	<u>1.069.134,00</u>
<u>6.084.233,00</u>	<u>5.673.868,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	200.000,00
<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
<u>6.084.233,00</u>	<u>5.873.868,00</u>

[illegible]

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 879					Volksgezondheid en openbare hygiëne			
						PERSONEELSGAVEN			
						Promotie van de Gezondheid op school			
182.080,00	871	111	RH	01	83	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	188.782,31	182.316,04	198.796,00
129.079,00	871	111	RH	05	83	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	82.840,94	111.528,28	122.248,00
13.959,00	871	112	RH	01	83	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	18.275,76	13.541,76	15.091,00
9.897,00	871	112	RH	05	83	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	6.038,36	6.570,20	9.259,00
28.095,00	871	113	RH	01	83	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	29.135,07	28.118,57	30.701,00
40.144,00	871	113	RH	05	83	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	25.760,57	34.684,10	38.020,00
403.254,00						Totaal Promotie van de Gezondheid op school	350.833,01	376.758,95	414.115,00
						Herstructureringsplan van het personeel van de diensten Openbare reinheid en plantsoenen			
0,00	875	111	RH	05	52	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	3.115,12	0,00
219.006,00	875	111	RH	08	52	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Overuren	221.248,21	226.261,87	205.332,00
0,00	875	113	RH	05	52	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	968,81	0,00
17.685,00	875	113	RH	08	52	Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel - Overuren	11.964,55	13.132,07	16.581,00
						Openbare reinheid			
990.757,00	875	111	RH	01	53	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	1.002.078,19	1.079.710,60	889.437,00
1.581.465,00	875	111	RH	02	53	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	1.462.976,26	1.584.366,96	1.470.479,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
198.796,00	182.080,00
122.248,00	129.079,00
15.091,00	13.959,00
11.716,00	9.897,00
30.701,00	28.095,00
38.020,00	40.144,00
<u>416.572,00</u>	<u>403.254,00</u>
0,00	0,00
213.000,00	219.006,00
0,00	0,00
17.200,00	17.685,00
889.437,00	990.757,00
1.545.346,00	1.581.465,00

875	111	RH	03	53	Traitements du personnel subventionné	82.875,67	85.034,21	73.044,00	88.764,00
875	111	RH	05	53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	675.005,34	703.596,65	658.825,00	688.000,00
875	112	RH	01	53	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	78.501,67	79.977,18	67.212,00	67.212,00
875	112	RH	02	53	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	99.719,16	126.357,88	109.080,00	109.080,00
875	112	RH	03	53	Pécules de vacances du personnel subventionné	5.038,31	7.889,55	5.519,00	5.778,00
875	112	RH	05	53	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	50.019,02	55.918,31	49.484,00	53.412,00
875	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	1.499,53	210,77	211,00	211,00
875	113	RH	01	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	150.298,87	161.709,64	131.254,00	131.254,00
875	113	RH	02	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	85.735,59	91.692,23	86.984,00	91.400,00
875	113	RH	03	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	25.635,59	27.687,99	23.979,00	27.507,00
875	113	RH	05	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	210.491,74	219.299,68	204.204,00	213.000,00
<u>Total Nettoyage public</u>						<u>4.163.087,70</u>	<u>4.466.929,52</u>	<u>3.991.625,00</u>	<u>4.140.601,00</u>

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
876					<u>Enlèvement et traitement des immondices -Contrat de propreté</u>				
876	111	RH	03	53	Traitements du personnel subventionné	91.826,30	97.268,34	94.032,00	96.290,00
876	111	RH	05	53	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	0,00	1.747,75	0,00	0,00
876	112	RH	03	53	Pécules de vacances du personnel subventionné	7.107,91	7.326,96	7.055,00	7.388,00
876	113	RH	03	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	28.344,89	30.190,57	29.237,00	29.946,00
876	113	RH	05	53	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	0,00	543,55	0,00	0,00
<u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u>						<u>127.279,10</u>	<u>137.077,17</u>	<u>130.324,00</u>	<u>133.624,00</u>
878					<u>Personnel du cimetière</u>				
878	111	RH	01	61	Traitements du personnel communal statutaire	606.244,84	592.476,75	560.287,00	569.098,00
878	111	RH	02	61	Traitements du personnel A.C.S.	22.227,40	22.864,71	21.722,00	24.450,00
878	111	RH	05	61	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	139.112,11	166.512,66	207.479,00	163.412,00
878	111	RH	08	61	Indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou inconfortables - Fête du Sacrifice	0,00	0,00	0,00	0,00
878	112	RH	01	61	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	48.045,94	45.048,35	42.405,00	42.405,00
878	112	RH	02	61	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	1.714,87	1.754,01	1.628,00	1.628,00
878	112	RH	05	61	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	9.813,18	12.609,19	15.638,00	15.638,00
878	112	RH	48	41	Autres allocations et interventions sociales	3.750,50	3.750,50	3.616,00	3.616,00
878	113	RH	01	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	93.145,20	91.012,67	85.968,00	87.142,00
878	113	RH	02	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.303,32	1.341,21	1.278,00	1.378,00
878	113	RH	05	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	43.242,98	51.783,68	64.522,00	50.818,00
373									

86.644,00	875	111	RH	03	53	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	82.875,67	85.034,21	73.044,00
492.552,00	875	111	RH	05	53	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	675.005,34	703.596,65	658.825,00
75.958,00	875	112	RH	01	53	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	78.501,67	79.977,18	67.212,00
119.690,00	875	112	RH	02	53	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	99.719,16	126.357,88	109.080,00
6.643,00	875	112	RH	03	53	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	5.038,31	7.889,55	5.519,00
37.763,00	875	112	RH	05	53	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	50.019,02	55.918,31	49.484,00
211,00	875	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	1.499,53	210,77	211,00
150.686,00	875	113	RH	01	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	150.298,87	161.709,64	131.254,00
92.991,00	875	113	RH	02	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	85.735,59	91.692,23	86.984,00
26.947,00	875	113	RH	03	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	25.635,59	27.687,99	23.979,00
148.270,00	875	113	RH	05	53	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	210.491,74	219.299,68	204.204,00
4.047.268,00						Totaal Openbare reinheid	4.163.087,70	4.466.929,52	3.991.625,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						876			
						Ophalen en verwerken van huisvuil - Reinheidscontract			
93.706,00	876	111	RH	03	53	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	91.826,30	97.268,34	94.032,00
0,00	876	111	RH	05	53	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	1.747,75	0,00
7.185,00	876	112	RH	03	53	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	7.107,91	7.326,96	7.055,00
29.143,00	876	113	RH	03	53	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	28.344,89	30.190,57	29.237,00
0,00	876	113	RH	05	53	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	543,55	0,00
130.034,00						Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil	127.279,10	137.077,17	130.324,00
						878			
						Personeel van de begraafplaats			
520.671,00	878	111	RH	01	61	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	606.244,84	592.476,75	560.287,00
23.778,00	878	111	RH	02	61	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	22.227,40	22.864,71	21.722,00
159.041,00	878	111	RH	05	61	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	139.112,11	166.512,66	207.479,00
1.200,00	878	111	RH	08	61	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest	0,00	0,00	0,00
39.918,00	878	112	RH	01	61	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	48.045,94	45.048,35	42.405,00
1.800,00	878	112	RH	02	61	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	1.714,87	1.754,01	1.628,00
12.194,00	878	112	RH	05	61	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	9.813,18	12.609,19	15.638,00
3.751,00	878	112	RH	48	41	Andere sociale vergoedingen en toelagen	3.750,50	3.750,50	3.616,00
79.643,00	878	113	RH	01	61	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	93.145,20	91.012,67	85.968,00
1.399,00	878	113	RH	02	61	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.303,32	1.341,21	1.278,00
49.462,00	878	113	RH	05	61	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	43.242,98	51.783,68	64.522,00

88.764,00	86.644,00
688.000,00	492.552,00
67.212,00	75.958,00
109.080,00	119.690,00
5.778,00	6.643,00
53.412,00	37.763,00
211,00	211,00
131.254,00	150.686,00
91.400,00	92.991,00
27.507,00	26.947,00
213.000,00	148.270,00
<u>4.140.601,00</u>	<u>4.047.268,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
96.290,00	93.706,00
0,00	0,00
7.388,00	7.185,00
29.946,00	29.143,00
0,00	0,00
<u>133.624,00</u>	<u>130.034,00</u>
569.098,00	520.671,00
24.450,00	23.778,00
163.412,00	159.041,00
0,00	1.200,00
42.405,00	39.918,00
1.628,00	1.800,00
15.638,00	12.194,00
3.616,00	3.751,00
87.142,00	79.643,00
1.378,00	1.399,00
50.818,00	49.462,00

878	113	RH	08	61	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Fête du Sacrifice	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Total Personnel du cimetière</u>						<u>968.600,34</u>	<u>989.153,73</u>	<u>1.004.543,00</u>	<u>959.585,00</u>
<u>Total personnel</u>						<u>5.609.800,15</u>	<u>5.969.919,37</u>	<u>5.540.607,00</u>	<u>5.650.382,00</u>
<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>									
<u>Promotion de la Santé à l'école</u>									
871	121	01		15	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	206,11	141,55	285,00	285,00
871	122	03		84	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Honoraires des médecins	0,00	0,00	450,00	450,00
871	123	02		84	Fournitures administratives pour consommation directe	944,42	440,94	1.000,00	1.000,00
871	123	13		84	Frais de gestion de l'informatique	1.622,35	1.524,06	950,00	950,00
871	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	162,70	199,60	194,00	294,00
871	124	02		84	Fournitures techniques pour consommation directe	5.561,65	3.843,93	2.716,00	4.200,00
871	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	196,39	191,18	0,00	250,00
871	124	06		84	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	177,53	95,69	10.000,00	100,00

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014	
871	124	12		84	Location et entretien des fournitures techniques	205,34	0,00	500,00	500,00
871	124	48		84	Autres frais techniques - Acquisition de matériel divers pour les deux centres "Promotion de la Santé à l'école"	110,00	0,00	194,00	194,00
871	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	1.233,51	445,63	1.300,00	2.300,00
871	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	9.199,15	16.943,36	9.500,00	11.500,00
871	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments	915,09	2.900,19	2.425,00	2.425,00
871	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	19.401,01	15.942,67	14.250,00	13.000,00
871	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	491,03	350,00	340,00	500,00
871	127	12		84	Location de matériel de transport	18.379,14	16.000,00	19.200,00	19.200,00
				<u>Total Promotion de la Santé à l'école</u>	<u>58.805,42</u>	<u>59.018,80</u>	<u>63.304,00</u>	<u>57.148,00</u>	
<u>871</u>				<u>Consultations de nourrissons</u>					
871	123	11		15	Frais de télécommunication (Consultations nourrissons)	14.001,30	12.800,52	14.250,00	14.000,00
				<u>Total consultations de nourrissons</u>	<u>14.001,30</u>	<u>12.800,52</u>	<u>14.250,00</u>	<u>14.000,00</u>	
<u>871</u>				<u>PPU - Projet ROUSSEAU/SEPSUD</u>					
871	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bâtiment situé place Solvay, 2 occupé par le projet ROUSSEAU/SEPSUD - paiement des charges de la copropriété	3.928,04	5.741,57	4.000,00	4.000,00
				<u>Total PPU - Projet ROUSSEAU/SEPSUD</u>	<u>3.928,04</u>	<u>5.741,57</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	
<u>875</u>				<u>Désinfection, nettoyage</u>					
875	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	67.549,28	54.233,07	70.810,00	70.810,00

300,00	878	113	RH	08	61	Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest	0,00	0,00	0,00
893.157,00						Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil	968.600,34	989.153,73	1.004.543,00
5.473.713,00						Totaal personeel	5.609.800,15	5.969.919,37	5.540.607,00
						WERKINGSSUITGAVEN			
						Promotie van de Gezondheid op school			
285,00	871	121	01		15	Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel	206,11	141,55	285,00
500,00	871	122	03		84	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Erelonen van de artsen	0,00	0,00	450,00
1.100,00	871	123	02		84	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	944,42	440,94	1.000,00
950,00	871	123	13		84	Kosten voor het beheer van informatica	1.622,35	1.524,06	950,00
250,00	871	124	02		14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	162,70	199,60	194,00
4.000,00	871	124	02		84	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	5.561,65	3.843,93	2.716,00
250,00	871	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel	196,39	191,18	0,00
100,00	871	124	06		84	Prestaties van derden, eigen aan de functie	177,53	95,69	10.000,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
500,00	871	124	12		84 Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	205,34	0,00	500,00
300,00	871	124	48		84 Andere technische kosten - Aankoop van allerlei materieel voor de twee "Promotie van de Gezondheid op School" centra	110,00	0,00	194,00
2.300,00	871	125	02		51 Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	1.233,51	445,63	1.300,00
11.500,00	871	125	03		15 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	9.199,15	16.943,36	9.500,00
2.400,00	871	125	06		51 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	915,09	2.900,19	2.425,00
13.000,00	871	125	12		15 Levering van electriciteit voor de gebouwen	19.401,01	15.942,67	14.250,00
500,00	871	125	15		15 Levering van water voor de gebouwen	491,03	350,00	340,00
19.200,00	871	127	12		84 Huur van transportmateriaal	18.379,14	16.000,00	19.200,00
57.135,00					Totaal Promotie van de Gezondheid op school	58.805,42	59.018,80	63.304,00
					Zuigelingenraadplegingen			
14.250,00	871	123	11		15 Telecommunicatiekosten (Zuigelingenraadplegingen)	14.001,30	12.800,52	14.250,00
14.250,00					Totaal zuigelingenraadplegingen	14.001,30	12.800,52	14.250,00
					SPP - Project ROUSSEAU/SEPSUD			
5.500,00	871	126	01		38 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Gebouwen gelegen Solvayplein, 2 en bezet door het project ROUSSEAU/SEPSUD - betaling van de lasten van het gemeenschappelijk eigendom	3.928,04	5.741,57	4.000,00
5.500,00					Totaal SPP - Project ROUSSEAU/SEPSUD	3.928,04	5.741,57	4.000,00
					Ontsmetting en openbare reiniging			
70.000,00	875	124	02		14 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	67.549,28	54.233,07	70.810,00

0,00	300,00
<u>959.585,00</u>	<u>893.157,00</u>
<u>5.650.382,00</u>	<u>5.473.713,00</u>
285,00	285,00
450,00	500,00
1.000,00	1.100,00
950,00	950,00
294,00	250,00
4.200,00	4.000,00
250,00	250,00
100,00	100,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
500,00	500,00
194,00	300,00
2.300,00	2.300,00
11.500,00	11.500,00
2.425,00	2.400,00
13.000,00	13.000,00
500,00	500,00
19.200,00	19.200,00
<u>49.619,00</u>	<u>57.135,00</u>
14.000,00	14.250,00
<u>14.000,00</u>	<u>14.250,00</u>
4.000,00	5.500,00
<u>4.000,00</u>	<u>5.500,00</u>
70.810,00	70.000,00

875	124	05		14	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Service entretien de l'espace public	29.986,59	26.800,48	25.480,00	25.480,00
875	124	06		14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	605,00	950,00	950,00
875	127	02		14	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	59.795,22	46.229,53	55.000,00	55.000,00
875	127	06		14	Prestations de tiers pour les véhicules	104.202,63	97.593,37	95.000,00	95.000,00
875	127	06	AA	14	Prestations de tiers pour les véhicules - contrat de service pour les nouveaux véhicules - contrat décennal	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
875	127	06	AB	33	Prestations de tiers pour les véhicules - Paiement de la franchise à charge de la commune pour les véhicules accidentés	3.601,87	3.739,98	3.563,00	4.000,00
875	127	08	AA	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	18.555,16	21.929,66	80.000,00	26.000,00
875	127	08	AB	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - plan de redéploiement des services propreté publique et plantations	50.947,37	47.387,56	0,00	82.000,00
875	140	08	AA	33	Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau	1.716,34	2.217,36	1.750,00	1.750,00
875	140	08	AB	33	Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau - plan de redéploiement des services propreté publique et plantations	2.535,68	2.881,61	3.200,00	3.000,00
875	140	13		14	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	25.210,93	33.188,11	26.000,00	26.000,00
Total Désinfection, nettoyage						364.101,07	336.805,73	373.253,00	401.490,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
876					Enlèvement et traitement des immondices				
876	123	17		521	Frais de formation du personnel - Contrat de propreté	8.170,00	3.555,00	17.000,00	25.000,00
876	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	20.859,34	15.080,91	0,00	15.000,00
876	124	02		521	Fournitures techniques pour consommation directe Contrat de propreté	5.890,16	4.217,37	6.125,00	6.125,00
876	124	05		52	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Service entretien de l'espace public	10.090,94	9.970,43	9.800,00	9.800,00
876	124	05		521	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Contrat de propreté	14.997,92	25.027,42	24.572,00	25.000,00
876	124	06		53	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	500.960,87	455.294,08	456.000,00	456.000,00
876	124	48		521	Autres frais techniques - Contrat de propreté - campagne de sensibilisation	39.567,32	728,05	30.000,00	40.000,00
876	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments - curage des avaloirs	82.599,89	82.427,31	82.450,00	82.450,00
Total Enlèvement et traitement des immondices						683.136,44	596.300,57	625.947,00	659.375,00
877					Eaux usées				
877	124	10		38	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	1.615,66	1.121,25	1.050,00	1.130,00
Total Eaux usées						1.615,66	1.121,25	1.050,00	1.130,00
878					Funérailles				
878	121	RH	48	42	Indemnités diverses - Allocation pour pose de scellés sur les cercueils	903,26	894,24	1.425,00	1.425,00

25.500,00	875	124	05		14	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Dienst Onderhoud Openbare ruimten	29.986,59	26.800,48	25.480,00
1.000,00	875	124	06		14	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	605,00	950,00
55.000,00	875	127	02		14	Materialen voor voertuigen, voor rechtstreeks verbruik	59.795,22	46.229,53	55.000,00
95.000,00	875	127	06		14	Prestaties door derden voor voertuigen	104.202,63	97.593,37	95.000,00
11.500,00	875	127	06	AA	14	Prestaties door derden voor de voertuigen - Onderhoudscontract voor de nieuwe voertuigen - tienjaarlijkscontract	0,00	0,00	11.500,00
4.000,00	875	127	SG	06	33	Prestaties door derden voor de voertuigen - Uitbetaling van het gedeelte van de verzekering ten laste van de gemeente voor de verongelukte voertuigen	3.601,87	3.739,98	3.563,00
27.250,00	875	127	08	AA	33	Verzekeringen van voertuigen	18.555,16	21.929,66	80.000,00
85.750,00	875	127	08	AB	33	Verzekeringen voor de voertuigen - herstructureringsplan van de diensten openbare reinheid en plantsoenen	50.947,37	47.387,56	0,00
1.850,00	875	140	08	AA	33	Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen	1.716,34	2.217,36	1.750,00
3.150,00	875	140	08	AB	33	Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen - herstructureringsplan van de diensten openbare reinheid en plantsoenen	2.535,68	2.881,61	3.200,00
26.000,00	875	140	13		14	Prestaties en benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijsbestrijding	25.210,93	33.188,11	26.000,00
406.000,00						Totaal Ontsmetting en openbare reiniging	364.101,07	336.805,73	373.253,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
			876			Ophalen en verwerken van huisvuil			
8.170,00	876	123	17	521	Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Netheidscontract	8.170,00	3.555,00	17.000,00	
15.000,00	876	124	02	14	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	20.859,34	15.080,91	0,00	
5.890,00	876	124	02	521	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Netheidscontract	5.890,16	4.217,37	6.125,00	
9.800,00	876	124	05	52	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Dienst Onderhoud Openbare ruimten	10.090,94	9.970,43	9.800,00	
14.998,00	876	124	05	521	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Netheidscontract	14.997,92	25.027,42	24.572,00	
500.960,00	876	124	06	53	Prestaties van derden, eigen aan de functie	500.960,87	455.294,08	456.000,00	
39.568,00	876	124	48	521	Andere technische kosten - Netheidscontract - sensibiliseringscampagne	39.567,32	728,05	30.000,00	
120.000,00	876	125	06	51	Prestaties van derden voor de gebouwen - reinigen van de opslorpsputten	82.599,89	82.427,31	82.450,00	
714.386,00					Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil	683.136,44	596.300,57	625.947,00	
			877		Afvalwater				
1.000,00	877	124	10	38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	1.615,66	1.121,25	1.050,00	
1.000,00					Totaal Afvalwater	1.615,66	1.121,25	1.050,00	
			878		Lijkbezorging				
0,00	878	121	RH	48	42	Andere vergoedingen - Plaatsen van gerechtelijke zegels op de doodkisten	903,26	894,24	1.425,00

25.480,00	25.500,00
950,00	1.000,00
55.000,00	55.000,00
95.000,00	95.000,00
11.500,00	11.500,00
4.000,00	4.000,00
26.000,00	27.250,00
82.000,00	85.750,00
1.750,00	1.850,00
3.000,00	3.150,00
26.000,00	26.000,00
<u>401.490,00</u>	<u>406.000,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
25.000,00	8.170,00
15.000,00	15.000,00
6.125,00	5.890,00
9.800,00	9.800,00
25.000,00	14.998,00
456.000,00	500.960,00
40.000,00	39.568,00
82.450,00	120.000,00
<u>659.375,00</u>	<u>714.386,00</u>
1.130,00	1.000,00
<u>1.130,00</u>	<u>1.000,00</u>
1.425,00	0,00

878	122	03	61	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Intervention des médecins lors du décès d'un habitant de Schaerbeek sur le territoire d'une autre commune	7.637,77	6.511,31	9.000,00	9.000,00
878	122	SO 03	AB	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Police administrative - examen externe des cadavres	900,00	413,40	0,00	0,00
878	123	11	15	Frais de télécommunication	1.224,01	1.300,83	1.425,00	1.400,00
878	124	02	61	Fournitures techniques pour consommation directe	36.238,96	36.804,93	35.890,00	37.000,00
878	124	05	61	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal	9.876,19	8.899,26	9.800,00	9.800,00
878	124	06	14	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8.735,60	0,00	2.850,00	2.850,00
878	124	06	61	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + frais relatifs à l'exhumation des cadavres par une firme privée + enlèvement des pierres tombales non vendues	14.195,35	17.996,10	19.000,00	20.000,00
878	124	48	021	Autres frais techniques	0,00	0,00	95,00	95,00
878	125	02	51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	4.695,92	1.461,26	4.700,00	4.700,00
878	125	03	15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	10.453,58	8.468,00	12.000,00	15.000,00
878	125	06	51	Prestations de tiers pour les bâtiments - curage des avaloirs	1.169,26	1.812,19	4.365,00	4.365,00
878	125	08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	277,31	286,69	350,00	300,00
878	125	10	38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (cimetière, rue d'Evere)	429,48	360,60	400,00	450,00
878	125	12	15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	5.082,11	2.891,78	2.375,00	4.000,00
878	125	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.288,25	2.176,11	2.910,00	1.910,00
878	127	03	14	Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules	9.302,11	9.438,46	9.500,00	9.500,00
878	127	08	33	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.941,61	1.770,42	7.200,00	6.500,00
878	140	08	33	Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau	3.482,11	3.482,11	2.500,00	2.500,00
Total Funérailles					119.832,88	104.967,69	125.785,00	130.795,00

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
		879		Mobilité				
879	124	48	27	Autres frais techniques - Utilisation du subside de la Région destiné à l'organisation de "Périmètre sans voiture"	5.277,81	0,00	10.000,00	10.000,00
		879		Eco-Conseil				
879	122	DS 48	23	Indemnités pour autres prestations - Projet ramassage vélo	33.580,76	33.607,10	30.000,00	0,00
879	124	02	23	Fournitures techniques pour consommation directe. Service Eco Conseil - Achat de matériel divers pour les vélos et le bike pooling	221,00	225,00	243,00	243,00
879	124	06 AA	23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animation et coordination des activités de "Schaerbeek-Village" par le GRACQ, réparation de vélos, animation et coordination d'activités liées à l'alimentation durable et à l'énergie : audit énergétique, campagnes de sensibilisation en matière d'alimentation durable et d'URE, expositions	9.470,00	15.200,00	15.200,00	13.500,00
879	124	06 AB	23	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparation des vélos	0,00	4.089,36	4.000,00	4.000,00
879	124	48	23	Autres frais techniques - Service Eco Conseil - Fournitures et prestations diverses liées au service Animations en matière d'URE et d'énergies alternatives	7.927,52	9.500,00	9.000,00	5.000,00
879	127	12	23	Location de matériel de transport	758,07	300,00	300,00	300,00
		879		PUIC				
879	124	48	0001	Autres frais techniques	382 0,00	0,00	1,00	1,00

9.000,00	9.000,00
0,00	0,00
1.400,00	1.425,00
37.000,00	40.000,00
9.800,00	11.500,00
2.850,00	2.900,00
20.000,00	20.000,00
95,00	93,00
4.700,00	4.700,00
15.000,00	15.000,00
4.365,00	4.000,00
300,00	350,00
450,00	400,00
4.000,00	4.000,00
1.910,00	1.910,00
9.500,00	9.500,00
6.500,00	6.500,00
2.500,00	2.500,00
<u>130.795,00</u>	<u>133.778,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
10.000,00	10.000,00
0,00	0,00
243,00	250,00
13.500,00	19.500,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	9.000,00
300,00	300,00
1,00	1,00

879					Projet "Happy - cultivons"				
879	124	DS	02	HC	Fournitures techniques pour consommation directe Achat de pots pour le miel	0,00	0,00	0,00	150,00
879	124	DS	06	HC	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Conception et réalisation d'affiches et de flyers et autre matériel didactique (13.000 €) + prestations de la SRABE (3.500 €)	0,00	0,00	0,00	16.500,00
879					Sterilisation des chats errants				
879	122	03	AA	0003	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Paiement des vétérinaires	3.398,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879	122	03	AB	0003	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Stérilisation des chats errants et Convention pour le ramassage des animaux errants	8.730,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879	122	03	AC	0003	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Promotion des animaux	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Milieu, environnement						69.364,11	74.421,46	80.244,00	61.194,00
Total fonctionnement						1.314.784,92	1.191.177,59	1.287.833,00	1.329.132,00

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
872					DEPENSES DE TRANSFERTS				
872					Etablissements de soins				
872	435	01		11	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intervention dans les charges de la liquidation de l'ancien CHNPB	5.136.408,00	4.490.610,00	3.015.765,00	3.015.765,00
872	435	01	AA	42	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour l'attribution d'une prime à la vie chère	0,00	239.517,00	159.678,00	159.678,00
872	435	01	AB	42	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour l'a statutisation du personnel du CHU	0,00	0,00	0,00	0,00
872	435	07		42	Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	672.003,00	926.513,82	699.094,00	904.068,00
Total Etablissements de soins						5.808.411,00	5.656.640,82	3.874.537,00	4.079.511,00
873					Hygiène alimentaire				
873	435	01		56	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans le Laboratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie	174.732,00	175.125,00	175.992,00	175.992,00
Total Hygiène alimentaire						174.732,00	175.125,00	175.992,00	175.992,00
876					Enlèvement et traitement des immondices				
876	301	RC	01	22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	385 12.268,82	4.890,22	0,00	1.141,00

			879			Project "Happy - cultivons"			
0,00	879	124	DS	02	HC	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van potten voor de honing	0,00	0,00	0,00
0,00	879	124	DS	06	HC	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie- Creatie en realisatie van affiches en flyers en ander didactisch materieel (13.000 €) + prestaties van het SRABE (3.500 €)	0,00	0,00	0,00
			879			Sterilisatie van de zwurfkatten			
4.000,00	879	122	03	AA	0003	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Uitbetaling van de dierenartsen	3.398,95	4.000,00	4.000,00
7.000,00	879	122	03	AB	0003	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Sterilisatie van zwurfkatten en overeenkomst voor het wegnemen van zwervende dieren	8.730,00	7.500,00	7.500,00
500,00	879	122	03	AC	0003	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Promotie van de dieren	0,00	0,00	0,00
54.551,00						Totaal Milieu	69.364,11	74.421,46	80.244,00
1.386.600,00						Totaal werking	1.314.784,92	1.191.177,59	1.287.833,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			872			OVERDRACHTENUITGAVEN			
						Verzorgingsinrichtingen			
2.745.717,00	872	435	01		11	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in de kosten van de liquidatie van het voormalig NPBVC	5.136.408,00	4.490.610,00	3.015.765,00
90.000,00	872	435	01	AA	42	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurpremie	0,00	239.517,00	159.678,00
25.000,00	872	435	01	AB	42	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het benoemen van het personeel van het UZ	0,00	0,00	0,00
954.068,00	872	435	07		42	Aan andere overheidsbesturen te retrocederen subsidies van de hogere overheid	672.003,00	926.513,82	699.094,00
3.814.785,00						Totaal Verzorgingsinrichtingen	5.808.411,00	5.656.640,82	3.874.537,00
			873			Voedingshygiëne			
174.732,00	873	435	01		56	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Deelname in het intercommunaal laboratorium voor Chemie en Bacteriologie	174.732,00	175.125,00	175.992,00
174.732,00						Totaal Voedingshygiëne	174.732,00	175.125,00	175.992,00
			876			Ophalen en verwerken van huisvuil			
0,00	876	301	RC	01	22	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	12.268,82	4.890,22	0,00

150,00	0,00
16.500,00	0,00
4.000,00	4.000,00
7.500,00	7.000,00
0,00	500,00
<u>61.194,00</u>	<u>54.551,00</u>
<u>1.321.603,00</u>	<u>1.386.600,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.015.765,00	2.745.717,00
159.678,00	90.000,00
0,00	25.000,00
904.068,00	954.068,00
<u>4.079.511,00</u>	<u>3.814.785,00</u>
175.992,00	174.732,00
<u>175.992,00</u>	<u>174.732,00</u>
1.141,00	0,00

					<u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u>	<u>12.268,82</u>	<u>4.890,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.141,00</u>
					<u>878</u>				
					<u>Funérailles</u>				
878	301	RC	01	22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	700,09	1.375,51	0,00	0,00
878	435	EQ	01	12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans les frais de l'Intercommunale d'Inhumation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878	435	01		12	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total Funérailles</u>	<u>5.700,09</u>	<u>6.375,51</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
					<u>879</u>				
					<u>Mobilité</u>				
879	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.283,15	11.331,39	0,00	0,00
879	301	RC	01	22	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	1.275,00
879	332	DS	02	27	Subside aux organismes au service des ménages - Subside alloué à Pro Vélo dans le cadre du plan de déplacement scolaire	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879	332	02	AA	27	Subside aux organismes au service des ménages - Subside alloué à dans le cadre du plan de déplacement scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
879	332	02	AB	27	Subside aux organismes au service des ménages - Subside de la Région destiné aux écoles et asbl dans le cadre de la politique de promotion et d'éducation à la mobilité active	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
879	435	01		27	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Contrat de mobilité - transfert à la zone de police	30.666,68	30.667,00	30.667,00	30.667,00
					<u>879</u>				
					<u>Milieu, environnement</u>				
879	332	BG	02	AA	Subside aux organismes au service des ménages - Subside au CEBE Moeraske	3.000,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
879	332	BG	02	AB	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'UBCNA	2.500,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
879	332	BG	02	AC	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Bruxelles Air Libre	2.500,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
879	332	02	AA	0001	Subside aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
879	332	02	AB	0001	Subside aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
879	332	02	AC	0001	Subside aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total Milieu, environnement</u>	<u>44.949,83</u>	<u>58.498,39</u>	<u>45.517,00</u>	<u>46.792,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>6.046.061,74</u>	<u>5.901.529,94</u>	<u>4.101.046,00</u>	<u>4.308.436,00</u>
					<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
					<u>871</u>				
					<u>Promotion de la Santé à l'école</u>				
871	211		01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	109,06	179,00	179,00
871	911		01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	398,58	1.527,00	1.527,00
					<u>Total promotion de la santé à l'école</u>	<u>0,00</u>	<u>507,64</u>	<u>1.706,00</u>	<u>1.706,00</u>
						388			

<u>0,00</u>						<u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u>	<u>12.268,82</u>	<u>4.890,22</u>	<u>0,00</u>
			<u>878</u>			<u>Lijkbezorging</u>			
0,00	878	301	RC	01	22	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	700,09	1.375,51	0,00
0,00	878	435	EQ	01	12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen -Deelname in de kosten van de Intercommunale Cooperatieve Maatschappij voor Begrafenis	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00	878	435	01		12	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
<u>5.000,00</u>						<u>Totaal Lijkbezorging</u>	<u>5.700,09</u>	<u>6.375,51</u>	<u>5.000,00</u>
			<u>879</u>			<u>Mobiliteit</u>			
0,00	879	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	1.283,15	11.331,39	0,00
0,00	879	301	RC	01	22	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
0,00	879	332	DS	02	27	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Pro Velo toegekend in het kader van het verplaatsingenplan voor de scholen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00	879	332	02	AA	27	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage toegekend in het kader van het verplaatsingenplan voor de scholen	0,00	0,00	0,00
5.000,00	879	332	02	AB	27	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - - Toelage van het Gewest voor de scholen en vzw's in het kader van de politiek voor promoveling en opvoeding aan een actieve mobiliteit	0,00	5.000,00	5.000,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
0,00	879	435	01		27	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Mobiliteitscontract - storting van de ontvangen toelage aan de politiezone	30.666,68	30.667,00	30.667,00
			<u>879</u>			<u>Milieu</u>			
0,00	879	332	BG	02	AA	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen -Toelage aan het CEBE Moeraske	3.000,00	2.500,00	1.250,00
0,00	879	332	BG	02	AB	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de BUTV	2.500,00	2.000,00	1.800,00
0,00	879	332	BG	02	AC	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "Bruxelles Air Libre"	2.500,00	2.000,00	1.800,00
1.250,00	879	332	02	AA	0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
1.800,00	879	332	02	AB	0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
1.800,00	879	332	02	AC	0001	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen	0,00	0,00	0,00
<u>14.850,00</u>						<u>Totaal Milieu</u>	<u>44.949,83</u>	<u>58.498,39</u>	<u>45.517,00</u>
<u>4.009.367,00</u>						<u>Totaal overdrachten</u>	<u>6.033.792,92</u>	<u>5.896.639,72</u>	<u>4.101.046,00</u>
						<u>SCHULDUITGAVEN</u>			
			<u>871</u>			<u>Promotie van de Gezondheid op school</u>			
140,00	871	211		01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	109,06	179,00
1.564,00	871	911		01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	0,00	398,58	1.527,00
<u>1.704,00</u>						<u>Totaal promotie van de gezondheid op school</u>	<u>0,00</u>	<u>507,64</u>	<u>1.706,00</u>

<u>1.141,00</u>	<u>0,00</u>
0,00	0,00
5.000,00	0,00
0,00	5.000,00
<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
0,00	0,00
1.275,00	0,00
5.000,00	0,00
0,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
30.667,00	0,00
1.250,00	0,00
1.800,00	0,00
1.800,00	0,00
0,00	1.250,00
0,00	1.800,00
0,00	1.800,00
<u>46.792,00</u>	<u>14.850,00</u>
<u>4.307.295,00</u>	<u>4.009.367,00</u>
179,00	140,00
1.527,00	1.564,00
<u>1.706,00</u>	<u>1.704,00</u>

872				Etablissements de soins				
872	211	05		Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris)	788.949,06	708.192,50	620.866,00	624.616,00
872	911	05		Remboursement périodique des emprunts d'assainissement	1.477.755,61	1.558.288,09	1.715.755,00	1.643.005,00
Total Etablissements de soins					2.266.704,67	2.266.480,59	2.336.621,00	2.267.621,00
874				Distribution d'eau				
874	212	01		Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	332,92	286,41	244,00	244,00
874	912	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	1.805,55	1.389,60	1.447,00	1.447,00
Total Distribution d'eau					2.138,47	1.676,01	1.691,00	1.691,00
875				Désinfection, nettoyage				
875	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	736,91	579,00	579,00
875	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	7.566,51	7.724,00	7.724,00
Total désinfection, nettoyage					0,00	8.303,42	8.303,00	8.303,00
876				Enlèvement et traitement des immondices				
876	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	210,31	166,00	524,00
876	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.159,38	2.205,00	2.205,00
Total Enlèvement et traitement des immondices					0,00	2.369,69	2.371,00	2.729,00

Article				Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
877				Eaux usées				
877	212	01		Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	490,05	0,00	0,00	0,00
877	912	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	27.744,77	0,00	0,00	0,00
Total Eaux usées					28.234,82	0,00	0,00	0,00
878				Cimetière				
878	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.011,18	1.163,00	1.225,00
878	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	7.498,79	12.130,00	12.130,00
Total cimetière					0,00	8.509,97	13.293,00	13.355,00
879				Milieu, environnement				
879	211	01		Charges financières des emprunts à charge de la commune	42.613,47	34.885,51	26.624,00	26.624,00
879	911	01		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	254.844,31	266.524,48	164.155,00	164.155,00
Total Milieu, environnement					297.457,78	301.409,99	190.779,00	190.779,00
Total dette					2.594.535,74	2.589.257,31	2.554.764,00	2.486.184,00
Total dépenses fonction 879					15.565.182,55	15.651.884,21	13.484.250,00	13.774.134,00
391								

			872		<u>Verpleeg- en verzorgingsinrichtingen</u>			
528.134,00	872	211	05		Financiële kosten van sanerings- en consolidatieleningen (Iris)	788.949,06	708.192,50	620.866,00
1.732.355,00	872	911	05		Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen	1.477.755,61	1.558.288,09	1.715.755,00
2.260.489,00					<u>Totaal verzorgingsinrichtingen</u>	2.266.704,67	2.266.480,59	2.336.621,00
			874		<u>Waterverdeling</u>			
199,00	874	212	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden	332,92	286,41	244,00
1.532,00	874	912	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	1.805,55	1.389,60	1.447,00
1.731,00					<u>Totaal Waterverdeling</u>	2.138,47	1.676,01	1.691,00
			875		<u>Ontsmetting en openbare reiniging</u>			
418,00	875	211	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	736,91	579,00
7.883,00	875	911	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	7.566,51	7.724,00
8.301,00					<u>Totaal ontsmetting en openbre reiniging</u>	0,00	8.303,42	8.303,00
			876		<u>Ophalen en verwerken van huisvuil</u>			
829,00	876	211	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	210,31	166,00
10.103,00	876	911	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	2.159,38	2.205,00
10.932,00					<u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u>	0,00	2.369,69	2.371,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>				<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
			877		<u>Afvalwater</u>			
0,00	877	212	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden	490,05	0,00	0,00
0,00	877	912	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden	27.744,77	0,00	0,00
0,00					<u>Totaal Afvalwater</u>	28.234,82	0,00	0,00
			878		<u>Begraafplaats</u>			
1.003,00	878	211	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	1.011,18	1.163,00
14.233,00	878	911	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	7.498,79	12.130,00
15.236,00					<u>Totaal begraafplaats</u>	0,00	8.509,97	13.293,00
			879		<u>Milieu</u>			
21.793,00	879	211	01		Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	42.613,47	34.885,51	26.624,00
138.748,00	879	911	01		Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	254.844,31	266.524,48	164.155,00
160.541,00					<u>Totaal Milieu</u>	297.457,78	301.409,99	190.779,00
2.458.934,00					<u>Totaal schuld</u>	2.594.535,74	2.589.257,31	2.554.764,00
13.328.614,00					<u>Totaal uitgaven functie 879</u>	15.565.182,55	15.651.884,21	13.484.250,00

624.616,00	528.134,00
1.643.005,00	1.732.355,00
<u>2.267.621,00</u>	<u>2.260.489,00</u>
244,00	199,00
1.447,00	1.532,00
<u>1.691,00</u>	<u>1.731,00</u>
579,00	418,00
7.724,00	7.883,00
<u>8.303,00</u>	<u>8.301,00</u>
524,00	829,00
2.205,00	10.103,00
<u>2.729,00</u>	<u>10.932,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.225,00	1.003,00
12.130,00	14.233,00
<u>13.355,00</u>	<u>15.236,00</u>
26.624,00	21.793,00
164.155,00	138.748,00
<u>190.779,00</u>	<u>160.541,00</u>
<u>2.486.184,00</u>	<u>2.458.934,00</u>
<u>13.774.134,00</u>	<u>13.328.614,00</u>

[illegible]

Article					Libellé	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	MB 2014
F 939					<u>Logement, urbanisme</u>				
					<u>RECETTES DE PRESTATIONS</u>				
922					<u>Politique du logement</u>				
922	106	IN	01	55	Note de crédit et ristournes du service ordinaire	29.233,86	3.268,90	3.000,00	3.000,00
922	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
922	163	01		55	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges locatives payés par les locataires des seniories	701.346,81	651.385,45	722.150,00	722.150,00
922	180	01		51	Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers - Remboursement par des tiers des frais de travaux d'office exécutés dans des immeubles abandonnés ou des taudis - Voir article en dépenses 922/140-01/51	8.876,60	16.779,31	20.000,00	20.000,00
					<u>Total Politique du logement</u>	<u>739.457,27</u>	<u>671.433,66</u>	<u>745.400,00</u>	<u>745.400,00</u>
930					<u>Urbanisme, rénovation</u>				
930	161	SG	48	33	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	0,00	0,00	250,00	250,00
					<u>Total Urbanisme, rénovation</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
					<u>Total prestations</u>	<u>739.457,27</u>	<u>671.433,66</u>	<u>745.650,00</u>	<u>745.650,00</u>
394									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
	F 939					Huisvesting, stendebouw			
						PRESTATIESONTVANGSTEN			
			922			Huisvestingspolitiek			
0,00	922	106	IN	01	55	Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst	29.233,86	3.268,90	3.000,00
0,00	922	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
736.600,00	922	163	01		55	Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huur en huurlasten betaald door de huurders van de senioren	701.346,81	651.385,45	722.150,00
20.000,00	922	180	01		51	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden - Terugbetaling door derden van de kosten van ambsthafte werken uitgevoerd aanverlaten gebouwen of krotwoningen - Zie in uitgaven artikel 922/140-01/51	8.876,60	16.779,31	20.000,00
756.600,00						Totaal Huisvestingspolitiek	739.457,27	671.433,66	745.400,00
			930			Stedenbouw, stadsvernieuwing			
0,00	930	161	SG	48	33	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing	0,00	0,00	250,00
756.600,00						Totaal prestaties	739.457,27	671.433,66	745.650,00

--	--

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
3.000,00	0,00
250,00	0,00
722.150,00	736.600,00
20.000,00	20.000,00
<u>745.400,00</u>	<u>756.600,00</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
<u>745.650,00</u>	<u>756.600,00</u>

					<u>RECETTES DE TRANSFERTS</u>				
					<u>Politique du logement</u>				
922	465	CQ	48	06	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	0,00	28.672,82	0,00	0,00
922	465	48		55	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	9.206,69	11.819,69	13.000,00	13.000,00
					<u>Total Politique du logement</u>	<u>9.206,69</u>	<u>40.492,51</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
					<u>Urbanisme, rénovation</u>				
930	465	01		56	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention de l'Exécutif de la Région de Bruxelles - Capitale pour les frais de fonctionnement de la commission de concertation	7.750,00	7.865,00	7.500,00	7.500,00
930	465	02		23	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside régional annuel dans le cadre du projet "AGENDA LOCAL 21"	15.000,00	25.000,00	15.000,00	8.350,00
930	465	DS	12	22	Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Subside de la Région à transférer à Renovas dans le cadre du projet plan climat et du projet de revitalisation du quartier Aerschot / Brabant	58.150,00	51.959,68	50.093,00	40.000,00
930	465	CQ	48	07	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le contrat de quartier durable Helmet	0,00	0,00	0,00	76.100,00
930	465	48	08	57	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le contrat de quartier durable Coteaux - Josaphat	0,00	0,00	108.000,00	80.000,00
930	465	CQ	48	09	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le contrat de quartier durable Reine - Progrès	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
930	465	48	AA	22	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la mise en œuvre des contrats de quartier	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
930	465	DS	48	AB	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la délivrance des permis d'environnement - IBGE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
930	485	48		56	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside de la Région à transférer à Renovas dans le cadre de l'appel "qualité architecturale"	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Total Urbanisme, rénovation</u>	<u>177.700,00</u>	<u>414.624,68</u>	<u>365.393,00</u>	<u>446.750,00</u>
					<u>Total transferts</u>	<u>186.906,69</u>	<u>455.117,19</u>	<u>378.393,00</u>	<u>459.750,00</u>
					<u>RECETTES DE DETTE</u>				
					<u>Politique du logement</u>				
922	280	AS	01	11	Dividendes de participations dans les entreprises privées - Dividendes provenant de la participation de la commune dans la Société de Crédit des Habitations sociales de Watermael Boitsfort	0,00	0,00	250,00	250,00
					<u>Total Politique du logement</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
					<u>Total dette</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
					<u>Total recettes fonction 939</u>	<u>926.363,96</u>	<u>1.126.550,85</u>	<u>1.124.293,00</u>	<u>1.205.650,00</u>
					<u>Total recettes</u>	<u>191.587.486,93</u>	<u>220.288.314,86</u>	<u>225.400.683,81</u>	<u>231.804.384,00</u>
					<u>Prélèvements généraux</u>	<u>3.367.797,68</u>	<u>142.639,35</u>	<u>90.000,00</u>	<u>9.782.687,00</u>

						OVERDRACHTENONTVANGSTEN			
			922			Huisvestingspolitiek			
0,00	922	465	CQ	48	06	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden	0,00	28.672,82	0,00
13.000,00	922	465	48		55	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden	9.206,69	11.819,69	13.000,00
13.000,00						Totaal Huisvestingspolitiek	9.206,69	40.492,51	13.000,00
			930			Stedenbouw, stadsvernieuwing			
7.750,00	930	465	01		56	Bijdragen van de hogere overheden in de werkingsuitgaven - Toelage van het Executief van het Brusselse Hoofdsteljk Gewest voor de werkingskosten van de Overlegcommissie	7.750,00	7.865,00	7.500,00
25.000,00	930	465	02		23	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Jaarlijkse gewestelijke bijdrage in het project "PLAATSELIJKE AGENDA 21"	15.000,00	25.000,00	15.000,00
0,00	930	465	DS	12	22	Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Toelage van het Gewest over te dragen aan Renovas in het kader van het project klimaatplan en het project voor revitalisatie van de wijk Aarschot / Brabant	58.150,00	51.959,68	50.093,00
0,00	930	465	CQ	48	07	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het duurzame wijkcontract Helmet	0,00	0,00	0,00
113.000,00	930	465	48	08	57	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het duurzame wijkcontract Wijnheuvelen - Josafat	0,00	0,00	108.000,00
0,00	930	465	CQ	48	09	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het duurzame wijkcontract Koninginne - Vooruitgang	0,00	250.000,00	0,00

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
79.800,00	930	465	48	AA	22	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het aanwenden van de wijkcontracten	79.800,00	79.800,00	79.800,00
0,00	930	465	DS	48	AB	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het uitleveren van de milieuvergunningen - B.I.W.	0,00	0,00	105.000,00
17.000,00	930	485	48		56	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - subsidie van het Gewest door te storten aan Renovas in het kader van de oproep "architecturale kwaliteit"	17.000,00	0,00	0,00
242.550,00						Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing	177.700,00	414.624,68	365.393,00
255.550,00						Totaal overdrachten	186.906,69	455.117,19	378.393,00
						SCHULDONTVANGSTEN			
			922			Huisvestingspolitiek			
0,00	922	280	AS	01	11	Dividenden uit deelnemingen in privé-ondernemingen - Dividenden voortkomend uit de deelneming van de gemeente in de "Société de Crédit des Habitations sociales de Watermael Boitsfort"	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal Huisvestingspolitiek	0,00	0,00	250,00
0,00						Totaal schuld	0,00	0,00	250,00
1.012.150,00						Totaal ontvangsten functie 939	926.363,96	1.126.550,85	1.124.293,00
245.926.644,00						Totaal ontvangsten	191.587.486,93	220.288.314,86	225.400.683,81
200.000,00						Algemene overboekingen	3.367.797,68	142.639,35	90.000,00

0,00	0,00
13.000,00	13.000,00
<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
7.500,00	7.750,00
8.350,00	25.000,00
40.000,00	0,00
76.100,00	0,00
80.000,00	113.000,00
50.000,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
79.800,00	79.800,00
105.000,00	0,00
0,00	17.000,00
<u>446.750,00</u>	<u>242.550,00</u>
<u>459.750,00</u>	<u>255.550,00</u>
250,00	0,00
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
<u>1.205.650,00</u>	<u>1.012.150,00</u>
<u>231.804.384,00</u>	<u>245.926.644,00</u>
<u>9.782.687,00</u>	<u>200.000,00</u>

					<u>Total général des recettes</u>	<u>194.955.284,61</u>	<u>220.430.954,21</u>	<u>225.490.683,81</u>	<u>241.587.071,00</u>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
F 939					<u>Logement, urbanisme</u>				
					<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>				
922					<u>Politique du logement</u>				
922	111	RH	01	55	Traitements du personnel communal statutaire	62.799,86	65.505,68	64.532,00	66.287,00
922	111	RH	05	55	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.916,30	0,00	0,00	0,00
922	111	RH	08	55	Indemnités de prestations du personnel communal - Remplacement des concierges des seniories	1.084,31	3.573,78	4.338,00	4.338,00
922	112	RH	01	55	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	4.830,42	4.926,92	4.856,00	4.972,00
922	113	RH	01	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	9.807,81	10.230,49	10.077,00	10.351,00
922	113	RH	05	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	595,87	0,00	0,00	0,00
922	113	RH	08	55	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal - Remplacement des concierges des Seniories	337,22	1.085,58	1.446,00	1.446,00
					<u>Total Politique du logement</u>	<u>81.371,79</u>	<u>85.322,45</u>	<u>85.249,00</u>	<u>87.394,00</u>
930					<u>Service de l'Urbanisme</u>				
930	111	RH	01	56	Traitements du personnel communal statutaire	507.951,49	591.852,81	599.685,00	630.763,00
930	111	RH	02	56	Traitements du personnel A.C.S.	26.226,02	27.333,00	32.221,00	12.894,00
930	111	RH	03	56	Traitements du personnel subventionné	137.829,80	147.183,31	102.780,00	110.566,00

<u>246.126.644,00</u>						<u>Algemeen totaal ontvangsten</u>	<u>194.955.284,61</u>	<u>220.430.954,21</u>	<u>225.490.683,81</u>
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Budget 2015	Artikel					Libellé	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014
	F 939					Logement, urbanisme			
						PERSONEELSUITGAVEN			
			922			Huisvestingspolitiek			
63.066,00	922	111	RH	01	55	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	62.799,86	65.505,68	64.532,00
0,00	922	111	RH	05	55	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	1.916,30	0,00	0,00
4.500,00	922	111	RH	08	55	Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van de conciërgen van de Senoriën	1.084,31	3.573,78	4.338,00
4.835,00	922	112	RH	01	55	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	4.830,42	4.926,92	4.856,00
9.851,00	922	113	RH	01	55	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	9.807,81	10.230,49	10.077,00
0,00	922	113	RH	05	55	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	595,87	0,00	0,00
1.500,00	922	113	RH	08	55	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor vergoedingen van prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van de conciërgen van de Senoriën	337,22	1.085,58	1.446,00
83.752,00						Totaal Huisvestingspolitiek	81.371,79	85.322,45	85.249,00
			930			Dienst Stedenbouw			
664.798,00	930	111	RH	01	56	Wedden van het statutaire gemeentepersoneel	507.951,49	591.852,81	599.685,00
0,00	930	111	RH	02	56	Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen	26.226,02	27.333,00	32.221,00
102.709,00	930	111	RH	03	56	Bezoldigingen van het gesubsidieerd personeel	137.829,80	147.183,31	102.780,00

930	111	RH	05	56	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	588.629,93	588.184,77	543.205,00	579.754,00
930	112	RH	01	56	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	37.161,81	38.265,83	45.356,00	45.356,00
930	112	RH	02	56	Pécules de vacances du personnel A.C.S.	2.289,04	1.968,20	2.394,00	2.394,00
930	112	RH	03	56	Pécules de vacances du personnel subventionné	9.753,22	9.673,31	7.749,00	7.749,00
930	112	RH	05	56	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	47.061,07	42.726,58	40.999,00	40.999,00
930	113	RH	01	56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	74.270,06	86.584,66	87.754,00	94.738,00
930	113	RH	02	56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S.	1.541,16	1.606,80	3.021,00	1.268,00
930	113	RH	03	56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	42.859,74	45.772,39	31.963,00	36.249,00
930	113	RH	05	56	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune	185.850,28	183.504,66	168.924,00	180.291,00
Total Urbanisme, rénovation						1.661.423,62	1.764.656,32	1.666.051,00	1.743.021,00
Total personnel						1.742.795,41	1.849.978,77	1.751.300,00	1.830.415,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
					Politique du logement				
922	123	11		15	Frais de télécommunication	2.230,72	1.856,35	2.375,00	2.500,00
922	124	02		14	Fournitures techniques pour consommation directe	1.194,14	3.134,81	6.014,00	6.014,00
922	125	02		51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	7.467,05	5.438,10	7.500,00	7.500,00
922	125	03		15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	115.046,10	114.966,87	115.000,00	105.000,00
922	125	06		51	Prestations de tiers pour les bâtiments - curage des avaloirs	31.120,14	23.896,80	24.250,00	24.250,00
922	125	08		33	Assurances couvrant les biens immobiliers	4.738,09	4.899,45	5.000,00	5.000,00
922	125	10		38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (seniories rue du Radium et rue Brems)	86.419,19	98.534,11	102.250,00	100.000,00
922	125	12		15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	16.191,97	14.321,64	16.625,00	19.625,00
922	125	15		15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	19.947,62	24.133,39	23.765,00	22.265,00
922	125	48		55	Autres frais pour les bâtiments	26.770,24	3.635,08	11.640,00	11.640,00
922	126	01		38	Loyers et charges locatives des immeubles loués	86.214,48	90.917,33	92.800,00	124.825,00
922	140	11		51	Travaux d'entretien de voirie et des cours d'eau pour le compte de tiers	14.749,25	22.491,50	20.000,00	20.000,00
Total Politique du logement						412.088,99	408.225,43	427.219,00	448.619,00
					Urbanisme, rénovation				

536.494,00	930	111	RH	05	56	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	588.629,93	588.184,77	543.205,00
50.968,00	930	112	RH	01	56	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	37.161,81	38.265,83	45.356,00
0,00	930	112	RH	02	56	Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen	2.289,04	1.968,20	2.394,00
7.875,00	930	112	RH	03	56	Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	9.753,22	9.673,31	7.749,00
41.132,00	930	112	RH	05	56	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	47.061,07	42.726,58	40.999,00
98.659,00	930	113	RH	01	56	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel	74.270,06	86.584,66	87.754,00
0,00	930	113	RH	02	56	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	1.541,16	1.606,80	3.021,00
31.943,00	930	113	RH	03	56	Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel	42.859,74	45.772,39	31.963,00
167.757,00	930	113	RH	05	56	Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente	185.850,28	183.504,66	168.924,00
1.702.335,00						Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing	1.661.423,62	1.764.656,32	1.666.051,00
1.786.087,00						Totaal personeel	1.742.795,41	1.849.978,77	1.751.300,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						<u>WERKINGSSUITGAVEN</u>			
						<u>Huisvestingspolitiek</u>			
			922						
2.500,00	922	123	11	15		Telecommunicatiekosten	2.230,72	1.856,35	2.375,00
6.000,00	922	124	02	14		Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.194,14	3.134,81	6.014,00
7.500,00	922	125	02	51		Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	7.467,05	5.438,10	7.500,00
105.000,00	922	125	03	15		Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	115.046,10	114.966,87	115.000,00
24.000,00	922	125	06	51		Prestaties van derden voor de gebouwen - reinigen van de opslorpsputten	31.120,14	23.896,80	24.250,00
5.250,00	922	125	08	33		Verzekering voor onroerende goederen	4.738,09	4.899,45	5.000,00
103.500,00	922	125	10	38		Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Senioriën Radiumstraat en Bremsstraat)	86.419,19	98.534,11	102.250,00
19.625,00	922	125	12	15		Levering van electriciteit voor de gebouwen	16.191,97	14.321,64	16.625,00
22.265,00	922	125	15	15		Levering van water voor de gebouwen	19.947,62	24.133,39	23.765,00
12.000,00	922	125	48	55		Andere kosten voor de gebouwen	26.770,24	3.635,08	11.640,00
110.500,00	922	126	01	38		Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	86.214,48	90.917,33	92.800,00
20.000,00	922	140	11	51		Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen voor rekening van derden	14.749,25	22.491,50	20.000,00
438.140,00						Totaal Huisvestingspolitiek	412.088,99	408.225,43	427.219,00
			930			Stedenbouw, stadsvernieuwing			

579.754,00	536.494,00
45.356,00	50.968,00
2.394,00	0,00
7.749,00	7.875,00
40.999,00	41.132,00
94.738,00	98.659,00
1.268,00	0,00
36.249,00	31.943,00
180.291,00	167.757,00
<u>1.743.021,00</u>	<u>1.702.335,00</u>
<u>1.830.415,00</u>	<u>1.786.087,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
2.500,00	2.500,00
6.014,00	6.000,00
7.500,00	7.500,00
105.000,00	105.000,00
24.250,00	24.000,00
5.000,00	5.250,00
100.000,00	103.500,00
19.625,00	19.625,00
22.265,00	22.265,00
11.640,00	12.000,00
124.825,00	110.500,00
20.000,00	20.000,00
<u>448.619,00</u>	<u>438.140,00</u>

930	122	CQ	02	08	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Contrat de quartier durable Coteaux - Josaphat - Opération 2.2 - Valorisation et embellissement du noyau commercial rue Josaphat (subsidé à 100 % - voir article 930/465-CQ-48/08)	136.000,00	125,00	0,00	0,00
930	122		05	57	Jetons de présence des commissions et jurys - Concours d'architecture organisé dans le cadre des contrats de quartier	800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
930	122		48	56	Indemnités pour autres prestations - Consultations de spécialistes (juristes, architectes, ...) dans le cadre des missions légales du service Urbanisme - Environnement	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
930	123		11	15	Frais de télécommunication	7.887,69	6.768,95	8.075,00	7.000,00
930	123		16	56	Frais de réception et de représentation - Fournitures pour l'organisation de la Commission de Concertation	1.000,00	916,24	1.000,00	1.000,00
930	124		06	51	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Fermeture de l'espace multi-sports de la rue Stephenson le soir	1.700,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
930	124		48	56	Autres frais techniques - Prix d'architecture et/ou Prix du Patrimoine	2.000,00	0,00	1.940,00	1.940,00
930	125		02	51	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe (Stephenson)	83,85	25,63	250,00	750,00
930	125	EQ	03	15	Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments	37.200,91	3.936,68	10.000,00	0,00
930	125		08	33	Assurances couvrant les biens immobiliers	3.082,09	4.282,82	4.450,00	4.600,00
930	125		10	38	Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Stephenson 80, rue du Progrès, rue Gendebien 24, rue Vanderlinden 78, rue Rogier 110, rue d'Aerschot 186, rue Goossens 18-20 et rue Rogier 112)	5.955,93	28.082,10	29.200,00	29.200,00
930	125	EQ	12	15	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	16.351,89	322,00	2.850,00	0,00
930	125	EQ	15	15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	8.001,68	4.000,00	4.850,00	0,00
Total Urbanisme, rénovation						220.064,04	58.459,42	83.215,00	65.090,00
Total fonctionnement						632.153,03	466.684,85	510.434,00	513.709,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
					DEPENSES DE TRANSFERTS				
					Politique du logement				
922	301	RC	01		Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	57,54	0,00	0,00	0,00
922	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	2.339,58	0,00	0,00	88.858,00
922	331		01	55	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Remboursement de l'allocation loyer accordée par la Région aux locataires des seniories	0,00	0,00	0,00	0,00
922	301	SG	02	38	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	33.981,37	15.168,40	40.000,00	40.000,00
922	301		02	55	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00
922	332		02	0004	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS pour couvrir les frais d'enregistrement dans le cadre du transfert des logements communaux à l'asbl	0,00	0,00	0,00	0,00
922	332		02	56	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS	112.500,00	105.000,00	94.000,00	94.000,00
922	332		02	38	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS destiné à couvrir la part non subsidiée de la prise d'un logement en cours d'année	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

0,00	930	122	CQ	02	08	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen -Josafat - Operatie 2.2 - Valorisatie en verfraaiing van het commercieel kern Josafatstraat (gesubsidieerd voor 100 % - Zie artikel 930/465-CQ-48/08)	136.000,00	125,00	0,00
3.000,00	930	122	05	57	57	Presentiegelden voor commissies en jury's - Architectuurwedstrijd ingericht in het kader van de wijkcontracten	800,00	0,00	3.000,00
9.000,00	930	122	48	56	56	Vergoedingen voor andere prestaties - Raadpleging van specialisten (juristen, architecten, ...) in het kader van de wettige verplichtingen van de Dienst Stedenbouw - Milieu	0,00	0,00	8.100,00
7.000,00	930	123	11	15	15	Telecommunicatiekosten	7.887,69	6.768,95	8.075,00
1.000,00	930	123	16	56	56	Receptie- en representatiekosten - Benodigheden voor het inrichten van de Overlegcommissie	1.000,00	916,24	1.000,00
3.000,00	930	124	06	51	51	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Sluiting van de multi-sportruimte Stephenson s'avonds	1.700,00	10.000,00	9.500,00
2.000,00	930	124	48	56	56	Andere technische kosten - Bouwkunstprijz en/of Patrimoniumprijs	2.000,00	0,00	1.940,00
750,00	930	125	02	51	51	Benodigheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik (Stephenson)	83,85	25,63	250,00
0,00	930	125	EQ	03	15	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	37.200,91	3.936,68	10.000,00
4.600,00	930	125	08	33	33	Verzekering voor onroerende goederen	3.082,09	4.282,82	4.450,00
29.600,00	930	125	10	38	38	Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Stephensonstraat 80, Vooruitgangstraat, Gendebienstraat 24, Vanderlindenstraat 78, Rogierstraat 110, Aarschotstraat 186, Goossensstraat 18-20 en Rogierstraat 112)	5.955,93	28.082,10	29.200,00
0,00	930	125	EQ	12	15	Levering van electriciteit voor de gebouwen	16.351,89	322,00	2.850,00
0,00	930	125	EQ	15	15	Levering van water voor de gebouwen	8.001,68	4.000,00	4.850,00
59.950,00						Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing	220.064,04	58.459,42	83.215,00
498.090,00						Totaal werking	632.153,03	466.684,85	510.434,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
						OVERDRACHTENUITGAVEN			
						Huisvestingspolitiek			
0,00	922	301	RC	01		Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	57,54	0,00	0,00
0,00	922	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	2.339,58	0,00	0,00
38.000,00	922	331	01	55	55	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Uitbetaling van de huurvergoeding die door het Gewest aan de huurders van de senioren toegestaan wordt	0,00	0,00	0,00
0,00	922	301	SG	02	38	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	33.981,37	15.168,40	40.000,00
2.000,00	922	301	02	55	55	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	0,00	0,00	0,00
33.364,00	922	332	02	0004	0004	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan ASIS om de registratiekosten in verband met het overbrengen van de gemeentelijke woningen aan de vzw te dekken	0,00	0,00	0,00
112.500,00	922	332	02	56	56	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan ASIS	112.500,00	105.000,00	94.000,00
5.000,00	922	332	02	38	38	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan ASIS bestemd om het deel van de niet gesubsidieerde premie voor de aankoop van woningen in de loop van het jaar te dekken	0,00	0,00	5.000,00

0,00	0,00
3.000,00	3.000,00
8.100,00	9.000,00
7.000,00	7.000,00
1.000,00	1.000,00
9.500,00	3.000,00
1.940,00	2.000,00
750,00	750,00
0,00	0,00
4.600,00	4.600,00
29.200,00	29.600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<u>65.090,00</u>	<u>59.950,00</u>
<u>513.709,00</u>	<u>498.090,00</u>

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
0,00	0,00
88.858,00	0,00
0,00	38.000,00
40.000,00	0,00
0,00	2.000,00
0,00	33.364,00
94.000,00	112.500,00
5.000,00	5.000,00

922	435	RC	01	22	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subvention destinée au politiques sociales en matière de logement - Subside pour le Foyer Schaerbeekois	72.000,00	65.000,00	200.000,00	200.000,00
922	435	01		022	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subvention destinée au politiques sociales en matière de logement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Politique du logement						220.878,49	185.168,40	339.000,00	427.858,00
930						Urbanisme, rénovation			
930	301	RC	01	21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.695,47	4.176.025,71	0,00	0,00
930	331	01	08	57	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Contrat de quartier durable Coteaux - Josaphat - Projet de soutien du noyau commercial rue Josaphat - Primes à la rénovation des devantures versées aux commerçants (subsidé à 100 % - voir article 930/465-CQ-48/08)	0,00	0,00	63.000,00	30.000,00
930	331	01		23	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes à l'embellissement de jardinets, pignons et primes à la plantation en façade)	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
930	331	01		56	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Remise du prix d'architecture ou du prix du Patrimoine	2.000,00	500,00	3.600,00	3.600,00
930	332	02		57	Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Renovas pour sa mission de délégué du maître d'ouvrage pour les opérations des contrats de quartier	273.000,00	287.000,00	275.000,00	275.000,00
930	332	CQ	02	06	Subside aux organismes au service des ménages - Contrat de quartier Navez - Portaels - Subside à Renovas pour sa mission de chef de projet	77.947,58	0,00	0,00	0,00
930	332	CQ	02	07	Subside aux organismes au service des ménages - Contrat de quartier durable Helmet - Subside à Renovas pour sa mission de chef de projet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	126.100,00

<u>Article</u>					<u>Libellé</u>	<u>Compte 2012</u>	<u>Compte 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>MB 2014</u>
930	332	02	08	57	Subside aux organismes au service des ménages - Contrat de quartier durable Coteaux - Josaphat - Subside à Renovas pour sa mission de chef de projet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930	332	02	09	57	Subside aux organismes au service des ménages - Contrat de quartier durable Reine - Progrès - Subside à Renovas pour sa mission de chef de projet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930	332	DS	02	22	Subside aux organismes au service des ménages - Transfert d'un subside régional à Renovas dans le cadre du projet plan climat et du projet de revitalisation du quartier Aerschot / Brabant	8.722,50	50.093,00	50.093,00	0,00
930	332	02		23	Subside aux organismes au service des ménages - Subside accordé à des associations actives dans le cadre du développement durable	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
930	332	02		56	Subside aux organismes au service des ménages - Transfert à Renovas du subside régional accordé dans le cadre de l'appel qualité architecturale"	14.000,00	0,00	0,00	0,00
930	444	01		0005	Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques avec personnalité juridique - Dotation faite à la Fondation Roi Baudouin pour la création d'un "Fonds pour le patrimoine de Schaerbeek"	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
						409			

0,00	922	435	RC	01	22	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen -Toelage bestemd voor het uitvoeren van sociale politieken in de het huisvestingsbeleid - Subsidie voor de Schaarbeekse Haard	72.000,00	65.000,00	200.000,00
200.000,00	922	435	01		022	Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen -Toelage bestemd voor het uitvoeren van sociale politieken in de het huisvestingsbeleid	0,00	0,00	0,00
390.864,00						Totaal Huisvestingspolitiek	220.878,49	185.168,40	339.000,00
			930			Stedenbouw, stadsvernieuwing			
0,00	930	301	RC	01	21	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	4.695,47	4.176.025,71	0,00
63.000,00	930	331	01	08	57	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen -Josafat - Ondersteuningsproject van het commercieel kern Josafatstraat - Uitbetaling van premies aan de handelaars die renovatiewerken uitvoeren (gesubsidieerd voor 100 % - Zie artikel 930/465-CQ 48/08)	0,00	0,00	63.000,00
2.800,00	930	331	01		23	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen (premie voor de versiering van tuintjes, puntgevels, premies voor beplanting langs de gevels)	0,00	3.000,00	2.800,00
4.000,00	930	331	01		56	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Uitreiking van een architectuurprijs of van een patrimoniumprijs	2.000,00	500,00	3.600,00
210.000,00	930	332	02		57	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van afgevaardigde van de opdrachtgever voor de operaties van de wijkcontracten	273.000,00	287.000,00	275.000,00
0,00	930	332	CQ	02	06	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Wijkcontract Navez - Portaels - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van projectbeheerder	77.947,58	0,00	0,00
0,00	930	332	CQ	02	07	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Duurzaam wijkcontract Helmet - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van projectbeheerder	50.000,00	50.000,00	50.000,00

<u>Budget 2015</u>	<u>Artikel</u>					<u>Libellé</u>	<u>Rekening 2012</u>	<u>Rekening 2013</u>	<u>Begroting 2014</u>
50.000,00	930	332	02	08	57	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen - Josafat - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van projectbeheerder	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50.000,00	930	332	02	09	57	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Duurzaam wijkcontract Koningin - Vooruitgang - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van projectbeheerder	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	930	332	DS	02	22	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Specifieke toelage van het Gewest over te dragen aan Renovas in het kader van het project klimaatplan en het project voor revitalisatie van de wijk Aarschot / Brabant	8.722,50	50.093,00	50.093,00
2.500,00	930	332	02		23	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies bestemd voor verenigingen die actief zijn in het kader van de duurzame ontwikkeling	0,00	500,00	1.000,00
14.000,00	930	332	02		56	Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Overbrengen van het door het Gewest toegekende subsidie in het kader van de oproep "architecturale kwaliteit" aan Renovas	14.000,00	0,00	0,00
12.000,00	930	444	01		0005	Bijdragen aan wetenschappelijke instellingen en aan andere openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid - Dotatie aan de Koning Boudewijn stichting voor het oprichten van een "Fonds voor het patrimonium van Schaarbeek"	10.000,00	9.000,00	9.000,00

200.000,00	0,00
0,00	200.000,00
<u>427.858,00</u>	<u>390.864,00</u>
0,00	0,00
30.000,00	63.000,00
2.800,00	2.800,00
3.600,00	4.000,00
275.000,00	210.000,00
0,00	0,00
126.100,00	0,00

<u>BW 2014</u>	<u>Begroting 2015</u>
50.000,00	50.000,00
50.000,00	50.000,00
0,00	0,00
1.000,00	2.500,00
0,00	14.000,00
9.000,00	12.000,00

				<u>Total Urbanisme, rénovation</u>	<u>540.365,55</u>	<u>4.676.118,71</u>	<u>554.493,00</u>	<u>547.500,00</u>
				<u>Total transferts</u>	<u>761.244,04</u>	<u>4.861.287,11</u>	<u>893.493,00</u>	<u>975.358,00</u>
				<u>DEPENSES DE DETTE</u>				
				<u>Politique du logement</u>				
921	211		01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,92	0,00	409,00	409,00
922	211		01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.287,39	191.360,27	197.732,00	198.700,00
921	911		01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	9.326,00	9.326,00
922	911		01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	102.765,01	342.057,65	405.192,00	405.192,00
				<u>Total Politique du logement</u>	<u>207.068,32</u>	<u>533.417,92</u>	<u>612.659,00</u>	<u>613.627,00</u>
				<u>Urbanisme, rénovation</u>				
930	211		01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	83.476,10	92.844,97	88.552,00	89.325,00
930	911		01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	170.337,89	244.670,79	263.165,00	263.165,00
				<u>Total Urbanisme, rénovation</u>	<u>253.813,99</u>	<u>337.515,76</u>	<u>351.717,00</u>	<u>352.490,00</u>
				<u>Total dette</u>	<u>460.882,31</u>	<u>870.933,68</u>	<u>964.376,00</u>	<u>966.117,00</u>
				<u>Total dépenses fonction 939</u>	<u>3.597.074,79</u>	<u>8.048.884,41</u>	<u>4.119.603,00</u>	<u>4.285.599,00</u>
				<u>Total dépenses</u>	<u>213.849.021,79</u>	<u>229.777.775,87</u>	<u>229.246.306,00</u>	<u>232.390.373,00</u>
				<u>Prélèvements généraux</u>	<u>185.113,54</u>	<u>0,00</u>	<u>865.114,00</u>	<u>2.535.114,00</u>
				<u>Total général des dépenses</u>	<u>214.034.135,33</u>	<u>229.777.775,87</u>	<u>230.111.420,00</u>	<u>234.925.487,00</u>

<u>408.300,00</u>					<u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u>	<u>540.365,55</u>	<u>4.676.118,71</u>	<u>554.493,00</u>
<u>799.164,00</u>					<u>Totaal overdrachten</u>	<u>761.244,04</u>	<u>4.861.287,11</u>	<u>893.493,00</u>
					SCHULDUITGAVEN			
					Huisvestingspolitiek			
0,00	921	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	15,92	0,00	409,00
186.279,00	922	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	104.287,39	191.360,27	197.732,00
0,00	921	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	9.326,00
451.726,00	922	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	102.765,01	342.057,65	405.192,00
<u>638.005,00</u>					<u>Totaal Huisvestingspolitiek</u>	<u>207.068,32</u>	<u>533.417,92</u>	<u>612.250,00</u>
					Stedebouw, stadsvernieuwing			
82.674,00	930	211		01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	83.476,10	92.844,97	88.552,00
262.259,00	930	911		01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	170.337,89	244.670,79	263.165,00
<u>344.933,00</u>					<u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u>	<u>253.813,99</u>	<u>337.515,76</u>	<u>351.717,00</u>
<u>982.938,00</u>					<u>Totaal schuld</u>	<u>460.882,31</u>	<u>870.933,68</u>	<u>964.376,00</u>
<u>4.066.279,00</u>					<u>Totaal uitgaven functie 939</u>	<u>3.597.074,79</u>	<u>8.048.884,41</u>	<u>4.119.603,00</u>
<u>245.327.683,00</u>					<u>Totaal uitgaven</u>	<u>213.849.021,79</u>	<u>229.777.775,87</u>	<u>229.246.306,00</u>
<u>685.114,00</u>					<u>Algemene overboekingen</u>	<u>185.113,54</u>	<u>0,00</u>	<u>865.114,00</u>
<u>246.012.797,00</u>					<u>Algemeen totaal uitgaven</u>	<u>214.034.135,33</u>	<u>229.777.775,87</u>	<u>230.111.420,00</u>

<u>547.500,00</u>	<u>408.300,00</u>
<u>975.358,00</u>	<u>799.164,00</u>
409,00	0,00
198.700,00	186.279,00
9.326,00	0,00
405.192,00	451.726,00
<u>613.218,00</u>	<u>638.005,00</u>
89.325,00	82.674,00
263.165,00	262.259,00
<u>352.490,00</u>	<u>344.933,00</u>
<u>966.117,00</u>	<u>982.938,00</u>
<u>4.285.599,00</u>	<u>4.066.279,00</u>
<u>232.390.373,00</u>	<u>245.327.683,00</u>
<u>2.535.114,00</u>	<u>685.114,00</u>
<u>234.925.487,00</u>	<u>246.012.797,00</u>