

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 000 | | | | | <u>Recettes non ventilables</u> | | | | |
| 000 | | | | | <u>Recettes non imputables aux fonctions</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 000 | 161 | RC | 48 | 02 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 5.729,83 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 000 | 161 | RH | 48 | 00 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 8.941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>14.671,71</u> | <u>12.500,00</u> | <u>12.500,00</u> | <u>12.500,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 000 | 380 | RH | 48 | 00 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 185.113,54 | 185.114,00 | 185.114,00 | 185.114,00 |
| 000 | 465 | EQ | 14 | 10 | Contribution de l'autorité supérieure destinée à améliorer la situation budgétaire des communes | 3.920.451,00 | 1.960.226,00 | 1.960.226,00 | 1.960.226,00 |
| 000 | 465 | EQ | 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 | 372.741,00 | 372.741,00 | 372.742,00 |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>4.478.305,40</u> | <u>2.518.081,00</u> | <u>2.518.081,00</u> | <u>2.518.082,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| 000 | 264 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs sur les comptes courants Belfius | 27.233,12 | 30.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 000 | 264 | RC | 02 | 02 | Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme Belfius | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 000 | 264 | RC | 03 | 02 | Intérêts créditeurs sur les comptes financiers divers | 128,27 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>27.361,39</u> | <u>30.000,00</u> | <u>16.165,00</u> | <u>16.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 000</u> | <u>4.520.338,50</u> | <u>2.560.581,00</u> | <u>2.546.746,00</u> | <u>2.546.582,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 000 | | | | | <u>Niet verdeelbre ontvangsten</u> | | | | |
| 000 | | | | | <u>Niet op de functie aanrekenbare ontvangsten</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 000 | 161 | RC | 48 | 02 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 5.729,83 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 000 | 161 | RH | 48 | 00 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 8.941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>14.671,71</u> | <u>12.500,00</u> | <u>12.500,00</u> | <u>12.500,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 000 | 380 | RH | 48 | 00 | Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen | 185.113,54 | 185.114,00 | 185.114,00 | 185.114,00 |
| 000 | 465 | EQ | 14 | 10 | Bijdragen van de hogere overheden bestemd om de budgettaire situatie van de gemeenten te verbeteren | 3.920.451,00 | 1.960.226,00 | 1.960.226,00 | 1.960.226,00 |
| 000 | 465 | EQ | 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 | 372.741,00 | 372.741,00 | 372.742,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>4.478.305,40</u> | <u>2.518.081,00</u> | <u>2.518.081,00</u> | <u>2.518.082,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 000 | 264 | RC | 01 | 02 | Creditintresten op de Belfius rekeningen-courant | 27.233,12 | 30.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 000 | 264 | RC | 02 | 02 | Creditintresten op de termijnrekeningen Belfius | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 000 | 264 | RC | 03 | 02 | Creditintresten op de andere financiële rekeningen | 128,27 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>27.361,39</u> | <u>30.000,00</u> | <u>16.165,00</u> | <u>16.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 000</u> | <u>4.520.338,50</u> | <u>2.560.581,00</u> | <u>2.546.746,00</u> | <u>2.546.582,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 0,00 | 514.845,00 |
| 000 | 111 | RH | 01 | AB | Traitements du personnel communal statutaire - Prime à la vie chère | 0,00 | 364.899,00 | 364.899,00 | 0,00 |
| 000 | 113 | RH | 01 | AB | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire - Prime à la vie chère | 0,00 | 0,00 | 76.460,00 | 0,00 |
| 000 | 113 | RH | 48 | 00 | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension | 10.676.089,00 | 11.851.882,00 | 11.851.882,00 | 11.970.401,00 |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>10.676.089,00</u> | <u>12.216.781,00</u> | <u>12.293.241,00</u> | <u>12.485.246,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 000 | 123 | RH | 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 | 28.000,00 |
| 000 | 128 | RC | 10 | 21 | Précompte mobilier | 10.954,23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | <u>Total dépenses fonctionnement</u> | <u>30.513,93</u> | <u>39.000,00</u> | <u>39.000,00</u> | <u>39.000,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| 000 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 168.091,48 | 151.756,00 | 151.756,00 | 141.185,00 |
| 000 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire) | 232.258,75 | 225.235,00 | 225.235,00 | 217.880,00 |
| 000 | 214 | RC | 01 | 21 | Intérêts débiteurs des comptes Belfius - Intérêts des avances à terme fixe | 132.742,03 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 000 | 214 | RC | 03 | 21 | Intérêts débiteurs des comptes Belfius | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 215 | RC | 01 | 21 | Intérêts de retard, moratoires et assimilés | 34.048,95 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 000 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 350.333,15 | 360.598,00 | 360.598,00 | 371.168,00 |
| 000 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire) | 140.482,11 | 147.506,00 | 147.506,00 | 154.882,00 |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>1.057.956,60</u> | <u>1.135.095,00</u> | <u>1.145.095,00</u> | <u>1.145.115,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 000</u> | <u>11.764.559,53</u> | <u>13.390.876,00</u> | <u>13.477.336,00</u> | <u>13.669.361,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F 000 | | | | | <u>Niet verdeelbare uitgaven</u> | | | | |
| 000 | | | | | <u>Niet op de functie aanrekenbare uitgaven</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELUITGAVEN</u> | | | | |
| 000 | 111 | RH | 01 | 00 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.845,00 |
| 000 | 111 | RH | 01 | AB | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Levensduurtepremie | 0,00 | 364.899,00 | 364.899,00 | 0,00 |
| 000 | 113 | RH | 01 | AB | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel - Levensduurtepremie | 0,00 | 0,00 | 76.460,00 | 0,00 |
| 000 | 113 | RH | 48 | 00 | Patronale bijdragen aan andere pensioenkas | 10.676.089,00 | 11.851.882,00 | 11.851.882,00 | 11.970.401,00 |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>10.676.089,00</u> | <u>12.216.781,00</u> | <u>12.293.241,00</u> | <u>12.485.246,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| 000 | 123 | RH | 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 | 28.000,00 |
| 000 | 128 | RC | 10 | 21 | Roerende voorheffing | 10.954,23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>30.513,93</u> | <u>39.000,00</u> | <u>39.000,00</u> | <u>39.000,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| 000 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 168.091,48 | 151.756,00 | 151.756,00 | 141.185,00 |
| 000 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst) | 232.258,75 | 225.235,00 | 225.235,00 | 217.880,00 |
| 000 | 214 | RC | 01 | 21 | Debetintresten op rekeningen bij Belfius - Intresten op de voorschotten met vaste termijn | 132.742,03 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 000 | 214 | RC | 03 | 21 | Debetintresten op rekeningen bij Belfius | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 215 | RC | 01 | 21 | Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten of gelijkaardige intresten | 34.048,95 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 000 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 350.333,15 | 360.598,00 | 360.598,00 | 371.168,00 |
| 000 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BGHGT - Annuïteit betreffende de lening van 4.645.175 € bestemd voor de financiering van de buitengewone dienst) | 140.482,11 | 147.506,00 | 147.506,00 | 154.882,00 |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>1.057.956,60</u> | <u>1.135.095,00</u> | <u>1.145.095,00</u> | <u>1.145.115,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 000</u> | <u>11.764.559,53</u> | <u>13.390.876,00</u> | <u>13.477.336,00</u> | <u>13.669.361,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 010 | | | | | <u>Dette publique</u> | | | | |
| 010 | | | | | <u>Dette publique</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 010 | 465 | EQ | 48 | 11 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan de redressement | 1.821.506,73 | 1.821.507,00 | 1.821.507,00 | 1.821.507,00 |
| 010 | 665 | EQ | 01 | 11 | Remboursement d'annuité de dommages de guerre 1914 - 1918 | 939,85 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>1.822.446,58</u> | <u>1.822.457,00</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>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 010 | | | | | <u>Openbare schuld</u> | | | | |
| 010 | | | | | <u>Openbare schuld</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 010 | 465 | EQ | 48 | 11 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herstelplan | 1.821.506,73 | 1.821.507,00 | 1.821.507,00 | 1.821.507,00 |
| 010 | 665 | EQ | 01 | 11 | Terugbetaling van annuïteiten voor oorlogsschade 1914 - 1918 | 939,85 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>1.822.446,58</u> | <u>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 010</u> | <u>1.822.446,58</u> | <u>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> | <u>1.822.457,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 217.525,00 | 217.525,00 | 203.465,00 |
| 010 | 211 | | 05 | Charges financières des emprunts d'assainissement | 786.621,23 | 734.877,00 | 734.877,00 | 680.546,00 |
| 010 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 440.593,73 | 454.230,00 | 454.230,00 | 468.290,00 |
| 010 | 911 | | 05 | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement | 1.034.885,50 | 1.086.630,00 | 1.086.630,00 | 1.140.962,00 |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>2.493.894,05</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.263,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 010</u> | <u>2.493.894,05</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.263,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|--|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 010 | | | | <u>Openbare schuld</u> | | | | |
| 010 | | | | <u>Openbare schuld</u> | | | | |
| | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| 010 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 231.793,59 | 217.525,00 | 217.525,00 | 203.465,00 |
| 010 | 211 | | 05 | Financiële kosten van sanerings- en consolidatieleningen | 786.621,23 | 734.877,00 | 734.877,00 | 680.546,00 |
| 010 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 440.593,73 | 454.230,00 | 454.230,00 | 468.290,00 |
| 010 | 911 | | 05 | Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen | 1.034.885,50 | 1.086.630,00 | 1.086.630,00 | 1.140.962,00 |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>2.493.894,05</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.263,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 010</u> | <u>2.493.894,05</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.262,00</u> | <u>2.493.263,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F 021 | | | | | <u>Financement général</u> | | | | |
| 021 | | | | | <u>Financement général par l'autorité supérieure</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 021 | 466 | EQ | 01 | 10 | Dotation générale aux communes | 39.317.240,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 466 | EQ | 01 | 11 | Dotation générale aux communes | 0,00 | 40.103.586,00 | 40.103.586,00 | 40.905.658,00 |
| 021 | 466 | EQ | 10 | 10 | Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 | 5.451.489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 466 | EQ | 10 | 11 | Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 | 0,00 | 5.489.327,00 | 5.489.327,00 | 5.654.007,00 |
| 021 | 466 | EQ | 48 | 11 | Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales - accord belgo-luxembourgeois du 14.12.2001 | 0,00 | 18.400,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 021 | 466 | RC | 48 | 21 | Autres contributions de l'autorité supérieure à des fins générales - accord belgo-luxembourgeois du 14.12.2001 | 18.088,21 | 0,00 | <u>18.400,00</u> | 18.400,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>44.786.818,33</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>46.578.065,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 021</u> | <u>44.786.818,33</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>46.578.065,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F 021 | | | | | <u>Algemene financiering</u> | | | | |
| 021 | | | | | <u>Algemene financiering door de hogere overheden</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 021 | 466 | EQ | 01 | 10 | Algemene dotatie aan de gemeenten | 39.317.240,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 466 | EQ | 01 | 11 | Algemene dotatie aan de gemeenten | 0,00 | 40.103.586,00 | 40.103.586,00 | 40.905.658,00 |
| 021 | 466 | EQ | 10 | 10 | Dotatie in uitvoering van artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989 | 5.451.489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 466 | EQ | 10 | 11 | Dotatie in uitvoering van artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989 | 0,00 | 5.489.327,00 | 5.489.327,00 | 5.654.007,00 |
| 021 | 466 | EQ | 48 | 11 | Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - belgisch-luxemburgs akkoord van 14.12.2001 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 466 | RC | 48 | 21 | Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - belgisch-luxemburgs akkoord van 14.12.2001 | 18.088,21 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>44.786.818,33</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>46.578.065,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 021</u> | <u>44.786.818,33</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>45.611.313,00</u> | <u>46.578.065,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 021 | | | | | <u>Financement général</u> | | | | |
| 021 | | | | | <u>Financement général par l'autorité supérieure</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 021 | 435 | EQ | 01 | 10 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - 3 % Fonds des Communes | 1.201.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 435 | EQ | 01 | 11 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - 3 % Fonds des Communes | 0,00 | 1.203.108,00 | 1.203.108,00 | 1.227.170,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>1.201.120,25</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.227.170,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 021</u> | <u>1.201.120,25</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.227.170,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 021 | | | | | <u>Algemene financiering</u> | | | | |
| 021 | | | | | <u>Algemene financiering door de hogere overheden</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 021 | 435 | EQ | 01 | 10 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - 3 % Gemeentefonds | 1.201.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 435 | EQ | 01 | 11 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - 3 % Gemeentefonds | 0,00 | 1.203.108,00 | 1.203.108,00 | 1.227.170,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>1.201.120,25</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.227.170,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 021</u> | <u>1.201.120,25</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.203.108,00</u> | <u>1.227.170,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 049 | | | | | <u>Impôts et taxes</u> | | | | |
| 040 | | | | | <u>Impôts et taxes</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 040 | 361 | IN | 04 | 56 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de l'Urbanisme | 211.271,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 040 | 361 | RC | 04 | 22 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Recette | 2.329,01 | 16.875,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | 61 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de l'Etat civil | 138.077,09 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | 62 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Documents divers | 1.021.076,84 | 2.400.000,00 | 2.010.000,00 | 940.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AA | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Cartes d'identité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AB | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Passeports et timbres consulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AC | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Service de la Population - Permis de conduire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 040 | 361 | SG | 04 | 37 | Taxe sur la délivrance de documents administratifs Certificats de conformité salons de prostitution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 362 | IN | 03 | 53 | Taxe pour la construction de trottoirs | 3.535,17 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 040 | 363 | IN | 07 | 53 | Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique | 634.471,50 | 625.000,00 | 625.000,00 | 650.000,00 |
| 040 | 363 | SO | 11 | 61 | Taxe sur les exhumations | 0,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 040 | 363 | SO | 13 | 61 | Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 040 | 364 | RC | 02 | 22 | Taxe sur les serveuses de bar | 667.239,56 | 712.000,00 | 712.000,00 | 1.008.615,00 |
| 040 | 364 | RC | 15 | 22 | Taxe sur le colportage | 4.075,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040 | 364 | BG | 16 | 01 | Taxe sur les agences de paris et de jeux - Bingos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.280,00 |
| 040 | 364 | RC | 16 | 22 | Taxe sur les agences de paris et de jeux | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 040 | 364 | IN | 23 | 55 | Taxe sur les panneaux publicitaires | 2.828,09 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 040 | 364 | RC | 23 | 22 | Taxe sur les panneaux publicitaires | 361.973,59 | 390.000,00 | 390.000,00 | 408.026,00 |
| 040 | 364 | SG | 23 | 31 | Taxe sur les panneaux publicitaires | 0,00 | 2.250,00 | 4.700,00 | 1.800,00 |
| 040 | 364 | RC | 24 | 22 | Taxe sur la diffusion publicitaire | 410.405,27 | 450.000,00 | 420.000,00 | 525.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 26 | 22 | Taxe de séjour - Taxe sur les hôtels et les garnis | 210.397,21 | 205.000,00 | 227.000,00 | 454.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 32 | 22 | Taxe sur les banques et les institutions financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 364 | RC | 35 | 22 | Taxe sur les maisons de rendez-vous | 35.000,00 | 30.750,00 | 35.000,00 | 32.581,00 |
| 040 | 364 | RC | 37 | 22 | Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution | 280.085,34 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 48 | 22 | Taxes diverses sur les entreprises - Taxe sur les surfaces commerciales | 298.563,85 | 315.000,00 | 275.000,00 | 281.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 01 | 02 | Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés | 222.685,60 | 350.000,00 | 300.000,00 | 377.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 049 | | | | | <u>Belastingen</u> | | | | |
| 040 | | | | | <u>Belastingen</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 040 | 361 | IN | 04 | 56 | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Stedenbouw | 211.271,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 040 | 361 | RC | 04 | 22 | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Gemeentekas | 2.329,01 | 16.875,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | 61 | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Burgerlijke Staat | 138.077,09 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | 62 | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Verschillende documenten | 1.021.076,84 | 2.400.000,00 | 2.010.000,00 | 940.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AA | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Identiteitskaarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AB | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Paspoorten en consulaire zegels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 040 | 361 | SO | 04 | AC | Belasting op afgifte van administratieve documenten - Dienst Bevolking - Rijbewijzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 040 | 361 | SG | 04 | 37 | Belasting op afgifte van administratieve documenten -- Gelijkvormigheidscertificaten voor prostitutiesalon's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 362 | IN | 03 | 53 | Belasting op het leggen van trottoirs | 3.535,17 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 040 | 363 | IN | 07 | 53 | Belasting op het sluikestorten op de openbare weg | 634.471,50 | 625.000,00 | 625.000,00 | 650.000,00 |
| 040 | 363 | SO | 11 | 61 | Belasting op opgravingen | 0,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 040 | 363 | SO | 13 | 61 | Belasting op het huren van wachtkelders | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 040 | 364 | RC | 02 | 22 | Belasting op barpersoneel | 667.239,56 | 712.000,00 | 712.000,00 | 1.008.615,00 |
| 040 | 364 | RC | 15 | 22 | Belasting op leurhandel | 4.075,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040 | 364 | BG | 16 | 01 | Belasting op agentschappen voor weddenschappen - Bingo's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.280,00 |
| 040 | 364 | RC | 16 | 22 | Belasting op agentschappen voor weddenschappen | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 040 | 364 | IN | 23 | 55 | Belasting op uithangborden en lichtreklames | 2.828,09 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 040 | 364 | RC | 23 | 22 | Belasting op uithangborden en lichtreklames | 361.973,59 | 390.000,00 | 390.000,00 | 408.026,00 |
| 040 | 364 | SG | 23 | 31 | Belasting op uithangborden en lichtreklames | 0,00 | 2.250,00 | 4.700,00 | 1.800,00 |
| 040 | 364 | RC | 24 | 22 | Belasting op verspreiding van reclame | 410.405,27 | 450.000,00 | 420.000,00 | 525.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 26 | 22 | Verblijfsbelasting - Belasting op hotels en gemeubelde kamers | 210.397,21 | 205.000,00 | 227.000,00 | 454.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 32 | 22 | Belasting op banken en financieringsinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 364 | RC | 35 | 22 | Belasting op rendez-vous huizen | 35.000,00 | 30.750,00 | 35.000,00 | 32.581,00 |
| 040 | 364 | RC | 37 | 22 | Belasting op inrichtingen die telecommunicatiematerieel ter beschikking stellen tegen betaling | 280.085,34 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 040 | 364 | RC | 48 | 22 | Andere belastingen op ondernemingen - Belasting op commerciële oppervlakten | 298.563,85 | 315.000,00 | 275.000,00 | 281.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 01 | 02 | Belasting op plaatsrecht op de markten | 222.685,60 | 350.000,00 | 300.000,00 | 377.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 040 | 366 | RC | 06 | 22 | Taxe sur le placement de terrasses, tables et chaises | 37.241,90 | 41.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 07 | 22 | Taxe sur les parkings et emplacements de parking | 193.245,76 | 330.000,00 | 376.000,00 | 319.000,00 |
| 040 | 366 | SS | 09 | 73 | Taxe sur les kiosques à journaux, les baraques à frites | 7.261,52 | 8.000,00 | 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 | 63.400,00 | 63.400,00 | 65.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 13 | 22 | Taxe sur les distributeurs automatiques | 470.077,15 | 474.000,00 | 453.000,00 | 464.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 14 | 22 | Taxe sur les occupations diverses de la voie publique | 45.000,15 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 040 | 366 | SS | 14 | 73 | Taxe sur les occupations diverses de la voie publique (brocantes) | 183.048,89 | 185.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 |
| 040 | 366 | IN | 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
| 040 | 366 | IN | 48 | 55 | Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique Précompte mobilier sur les panneaux publicitaires | 15.719,37 | 16.350,00 | 16.350,00 | 0,00 |
| 040 | 366 | SG | 48 | 38 | Taxes diverses sur l'occupation de la voie publique Précompte mobilier sur les panneaux publicitaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 040 | 367 | RC | 10 | 22 | Taxe sur les antennes extérieures | 3.221.211,00 | 3.301.742,00 | 3.311.142,00 | 3.394.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 13 | 22 | Taxe sur les secondes résidences | 166.931,07 | 200.000,00 | 180.000,00 | 192.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 15 | 22 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, taudis | 279.109,89 | 400.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 19 | 22 | Taxe sur les surfaces de bureau | 9.887.654,18 | 11.550.000,00 | 11.550.000,00 | 11.938.750,00 |
| 040 | 367 | RC | 48 | 22 | Taxes diverses sur le patrimoine- Taxe sur les terrains non bâtis | 231.214,68 | 200.000,00 | 203.000,00 | 207.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 48 | AA | Taxes diverses sur le patrimoine - Taxe sur les immeubles divisés illégalement | 77.740,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 368 | RC | 05 | 21 | Taxes sur les armes | 0,00 | 2.500,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| | | | | | <u>Total taxes communales</u> | <u>19.385.169,58</u> | <u>23.004.487,00</u> | <u>22.527.562,00</u> | <u>23.808.122,00</u> |
| 040 | 371 | RC | 01 | 22 | Taxe additionnelle au précompte immobilier | 29.648.681,99 | 45.927.756,00 | 45.927.756,00 | 51.329.516,00 |
| 040 | 372 | RC | 01 | 22 | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques | 17.173.230,14 | 19.190.309,00 | 19.190.309,00 | 19.354.517,00 |
| 040 | 373 | RC | 01 | 22 | Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles | 882.875,17 | 873.070,00 | 873.070,00 | 926.578,00 |
| | | | | | <u>Total centimes additionnels</u> | <u>47.704.787,30</u> | <u>65.991.135,00</u> | <u>65.991.135,00</u> | <u>71.610.611,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 040 | 366 | RC | 06 | 22 | Belasting op plaatsen van terrassen, tafels, stoelen | 37.241,90 | 41.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 07 | 22 | Belasting op parkings en parkeerplaatsen | 193.245,76 | 330.000,00 | 376.000,00 | 319.000,00 |
| 040 | 366 | SS | 09 | 73 | Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz... | 7.261,52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 12 | 22 | Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen | 61.791,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 65.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 13 | 22 | Belasting op automatische verdelers | 470.077,15 | 474.000,00 | 453.000,00 | 464.000,00 |
| 040 | 366 | RC | 14 | 22 | Belasting op ander gebruik van de openbare weg | 45.000,15 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 040 | 366 | SS | 14 | 73 | Belasting op ander gebruik van de openbare weg (rommelmarkten) | 183.048,89 | 185.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 |
| 040 | 366 | IN | 48 | 53 | Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Retributie op het plaatsen en het gebruik van antistationneerpaaltjes | 188,08 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
| 040 | 366 | IN | 48 | 55 | Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Roerende voorheffing op de publiciteitsborden | 15.719,37 | 16.350,00 | 16.350,00 | 0,00 |
| 040 | 366 | SG | 48 | 38 | Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Roerende voorheffing op de publiciteitsborden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 040 | 367 | RC | 10 | 22 | Belasting op buitenantennes | 3.221.211,00 | 3.301.742,00 | 3.311.142,00 | 3.394.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 13 | 22 | Belasting op tweede verblijven | 166.931,07 | 200.000,00 | 180.000,00 | 192.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 15 | 22 | Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw | 279.109,89 | 400.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 19 | 22 | Belasting op kantoorruimten | 9.887.654,18 | 11.550.000,00 | 11.550.000,00 | 11.938.750,00 |
| 040 | 367 | RC | 48 | 22 | Andere belastingen op het patrimonium - Belasting op de niet bebouwde terreinen | 231.214,68 | 200.000,00 | 203.000,00 | 207.000,00 |
| 040 | 367 | RC | 48 | AA | Andere belastingen op het patrimonium - Belasting op de gebouwen die onwettelijk opgedeeld worden | 77.740,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 368 | RC | 05 | 21 | Belastingen op wapens | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal gemeentebelastingen</u> | | | | | | <u>19.385.169,58</u> | <u>23.004.487,00</u> | <u>22.527.562,00</u> | <u>23.808.122,00</u> |
| 040 | 371 | RC | 01 | 22 | Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing | 29.648.681,99 | 45.927.756,00 | 45.927.756,00 | 51.329.516,00 |
| 040 | 372 | RC | 01 | 22 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 17.173.230,14 | 19.190.309,00 | 19.190.309,00 | 19.354.517,00 |
| 040 | 373 | RC | 01 | 22 | Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen | 882.875,17 | 873.070,00 | 873.070,00 | 926.578,00 |
| <u>Totaal opcentiemen</u> | | | | | | <u>47.704.787,30</u> | <u>65.991.135,00</u> | <u>65.991.135,00</u> | <u>71.610.611,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | <u>Intervention régionale</u> | | | | |
| 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 | 1.930.667,00 | 1.930.667,00 | 1.969.281,00 |
| 040 | 465 | EQ | 48 | 10 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | <u>Total intervention régionale</u> | <u>1.930.666,00</u> | <u>2.030.667,00</u> | <u>2.030.667,00</u> | <u>2.069.281,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>69.020.622,88</u> | <u>91.026.289,00</u> | <u>90.549.364,00</u> | <u>97.488.014,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 040</u> | <u>69.020.622,88</u> | <u>91.026.289,00</u> | <u>90.549.364,00</u> | <u>97.488.014,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | <u>Gewestelijke tussenkomst</u> | | | | |
| 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 | 1.930.667,00 | 1.930.667,00 | 1.969.281,00 |
| 040 | 465 | EQ | 48 | 10 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Terugstorting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de opbrengst van "De strijd tegen onbewoonde woningen" | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Gewestelijke tussenkomst</u> | <u>1.930.666,00</u> | <u>2.030.667,00</u> | <u>2.030.667,00</u> | <u>2.069.281,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>69.020.622,88</u> | <u>91.026.289,00</u> | <u>90.549.364,00</u> | <u>97.488.014,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 040</u> | <u>69.020.622,88</u> | <u>91.026.289,00</u> | <u>90.549.364,00</u> | <u>97.488.014,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>1.960,62</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 040 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 4.637.482,21 | 1.880.083,00 | 1.880.083,00 | 2.294.824,00 |
| 040 | 301 | EQ | 02 | 11 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 898.190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 301 | RC | 02 | 21 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 040 | 331 | RC | 01 | 22 | Subsides et primes directs accordés aux ménages Prime d'accompagnement | 70.000,00 | 60.000,00 | 99.000,00 | 291.000,00 |
| 040 | 435 | EQ | 01 | 11 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- 1 % Impôt des personnes physiques | 0,00 | 191.903,00 | 191.903,00 | 193.545,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>5.605.672,58</u> | <u>2.171.986,00</u> | <u>2.210.986,00</u> | <u>2.819.369,00</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 | 8.700.000,00 | 9.641.646,00 |
| 040 | 955 | | 01 | | Prélèvement du service ordinaire pour le fonds de réserves ordinaire - Prélèvement pour pallier la non perception de certaines taxes | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total prélèvements</u> | <u>0,00</u> | <u>8.700.000,00</u> | <u>8.700.000,00</u> | <u>9.641.646,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 040</u> | <u>5.607.633,20</u> | <u>10.873.986,00</u> | <u>10.912.986,00</u> | <u>12.463.015,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F 049 | | | | | <u>Belastingen</u> | | | | |
| 040 | | | | | <u>Belastingen</u> | | | | |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| 040 | 124 | RC | 10 | 22 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 1.960,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>1.960,62</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 040 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 4.637.482,21 | 1.880.083,00 | 1.880.083,00 | 2.294.824,00 |
| 040 | 301 | EQ | 02 | 11 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 898.190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 301 | RC | 02 | 21 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 040 | 331 | RC | 01 | 22 | Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Begeleidingspremie | 70.000,00 | 60.000,00 | 99.000,00 | 291.000,00 |
| 040 | 435 | EQ | 01 | 11 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- 1 % van de personenbelasting | 0,00 | 191.903,00 | 191.903,00 | 193.545,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>5.605.672,58</u> | <u>2.171.986,00</u> | <u>2.210.986,00</u> | <u>2.819.369,00</u> |
| | | | | | <u>OVERBOEKINGENUITGAVEN</u> | | | | |
| 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 | 8.700.000,00 | 9.641.646,00 |
| 040 | 955 | | 01 | | Overboekingen van de gewone dienst voor de gewone reservefonds - Overboeking bestemd om de niet-inning van sommige belastingen te compenseren | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal overboekingen</u> | <u>0,00</u> | <u>8.700.000,00</u> | <u>8.700.000,00</u> | <u>9.641.646,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 040</u> | <u>5.607.633,20</u> | <u>10.873.986,00</u> | <u>10.912.986,00</u> | <u>12.463.015,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 059 | | | | | <u>Assurances</u> | | | | |
| 050 | | | | | <u>Assurances</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 050 | 106 | SG | 01 | 33 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Ristournes accordées par les compagnies d'assurance sur certains contrats | 21.295,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 050 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès des tiers | 84.955,72 | 100.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>106.250,86</u> | <u>115.000,00</u> | <u>155.000,00</u> | <u>117.000,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 050 | 380 | SG | 01 | 33 | Indemnités pour les petits dommages subis - Remboursement par Ethias des frais des accidents du travail du personnel communal | 25.188,95 | 45.000,00 | 53.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>25.188,95</u> | <u>45.000,00</u> | <u>53.000,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 050</u> | <u>131.439,81</u> | <u>160.000,00</u> | <u>208.000,00</u> | <u>142.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 059 | | | | | <u>Verzekeringen</u> | | | | |
| 050 | | | | | <u>Verzekeringen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 050 | 106 | SG | 01 | 33 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Ristorno's toegekend door de verzekeringsmaatschappijen op sommige contracten | 21.295,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 050 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Recuperatie bij derden van de kosten van verkeersongevallen | 84.955,72 | 100.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>106.250,86</u> | <u>115.000,00</u> | <u>155.000,00</u> | <u>117.000,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 050 | 380 | SG | 01 | 33 | Vergoedingen voor kleine schade - Terugbetaling door Ethias van de kosten van beroepsongevallen voor het statutaire gemeentepersoneel | 25.188,95 | 45.000,00 | 53.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>25.188,95</u> | <u>45.000,00</u> | <u>53.000,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 050</u> | <u>131.439,81</u> | <u>160.000,00</u> | <u>208.000,00</u> | <u>142.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 059 | | | | | <u>Assurances</u> | | | | |
| 050 | | | | | <u>Assurances</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 050 | 112 | SG | 48 | 33 | Autres allocations et interventions sociales - intervention dans les frais d'accidents du travail du personnel communal | 298.927,23 | 295.000,00 | 292.000,00 | 289.200,00 |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>298.927,23</u> | <u>295.000,00</u> | <u>292.000,00</u> | <u>289.200,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 050 | 124 | SG | 08 | 33 | Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier) Accidents scolaires, éducateurs de rue, assistance aux personnes | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 175.000,00 |
| 050 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 155.653,11 | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.750,00 |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>155.653,11</u> | <u>180.500,00</u> | <u>180.500,00</u> | <u>192.750,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 050 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>126,62</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 050</u> | <u>454.706,96</u> | <u>475.500,00</u> | <u>472.500,00</u> | <u>481.950,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 059 | | | | | <u>Verzekeringen</u> | | | | |
| 050 | | | | | <u>Verzekeringen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 050 | 112 | SG | 48 | 33 | Andere sociale vergoedingen en toelagen - Tussenkost in de kosten van arbeidsongevallen van het statutaire gemeentepersoneel | 298.927,23 | 295.000,00 | 292.000,00 | 289.200,00 |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>298.927,23</u> | <u>295.000,00</u> | <u>292.000,00</u> | <u>289.200,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| 050 | 124 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand) – schoolongevallen, straatopvoeders, hulpverlening aan personen | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 175.000,00 |
| 050 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 155.653,11 | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.750,00 |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>155.653,11</u> | <u>180.500,00</u> | <u>180.500,00</u> | <u>192.750,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 050 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>126.62</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 050</u> | <u>454.706,96</u> | <u>475.500,00</u> | <u>472.500,00</u> | <u>481.950,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 069 | | | | | <u>Prélèvements</u> | | | | |
| 060 | | | | | <u>Prélèvements et résultats</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES</u> | | | | |
| 060 | 951 | | 01 | | Boni du service ordinaire | 7.211.814,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 994 | | 01 | | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire | 2.267.797,68 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 060 | 994 | CQ | 01 | 08 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Contrat de quartier durable Helmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 060 | 994 | CQ | 01 | 09 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - Contrat de quartier durable Reine - Progrès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 060 | 998 | | 02 | | Reprise des provisions pour risques et charges | | | | |
| | | | | | Reprise de la provision constituée en 2008 pour la non perception éventuelle des dividendes du Holding communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Reprise de la provision constituée en 2011 pour la prise en charge de l'augmentation des dotations à la zone de police et au CPAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 060</u> | <u>10.579.612,17</u> | <u>45.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>90.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 069 | | | | | <u>Overboekingen</u> | | | | |
| 060 | | | | | <u>Overboekingen en resultaten</u> | | | | |
| | | | | | <u>ONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 060 | 951 | | 01 | | Overboekingen uit het gewone reservefonds | 7.211.814,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 994 | | 01 | | Overboekingen uit het gewone reservefonds | 2.267.797,68 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 060 | 994 | CQ | 01 | 08 | Overboekingen uit het gewone reservefonds - Duurzaam wijkcontract Helmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 060 | 994 | CQ | 01 | 09 | Overboekingen uit het gewone reservefonds - Duurzaam wijkcontract Koninginne - Vooruitgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 060 | 998 | | 02 | | Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten | | | | |
| | | | | | Terugname van de provisie in 2008 aangelegd voor de eventuele niet-inning van de dividenden van de Gemeentelijke Holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Terugname van de provisie in 2011 aangelegd voor de verhoging van de dotaties aan de politiezone en aan het OCMW | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 060</u> | <u>10.579.612,17</u> | <u>45.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>90.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 069 | | | | | <u>Prélèvements</u> | | | | |
| 060 | | | | | <u>Prélèvements et résultats</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES</u> | | | | |
| 060 | 954 | | 01 | | Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire - Prélèvement pour le financement du contrat de quartier Helmet pendant trois ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 180.000,00 |
| 060 | 955 | | 01 | | Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Prélèvement destiné à la capitalisation du fonds de pensions | 185.113,54 | 185.114,00 | 185.114,00 | 185.114,00 |
| 060 | 958 | | 01 | | Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Prélèvement pour le C.P.A.S (construction de la Maison de l'action sociale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 958 | | 01 | | Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Prélèvement pour les parkings souterrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 060</u> | <u>185.113,54</u> | <u>185.114,00</u> | <u>185.114,00</u> | <u>865.114,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 069 | | | | | <u>Overboekingen</u> | | | | |
| 060 | | | | | <u>Overboekingen en resultaten</u> | | | | |
| | | | | | <u>UITGAVEN</u> | | | | |
| 060 | 954 | | 01 | | Overboekingen voor de gewone reservefonds - Overboeking voor de financiering van het wijkcontract Helmet gedurende 3 jaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 180.000,00 |
| 060 | 955 | | 01 | | Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone reservefonds - Overboeking bestemd voor de capitalisatie van het pensioenfonds | 185.113,54 | 185.114,00 | 185.114,00 | 185.114,00 |
| 060 | 958 | | 01 | | Overboekingen van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's en kosten - Overboeking voor het O.C.M.W (bouw van het Huis voor Maatschappelijk Welzijn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 958 | | 01 | | Overboekingen van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's en kosten - Overboeking voor de ondergrondse parkings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 060</u> | <u>185.113,54</u> | <u>185.114,00</u> | <u>185.114,00</u> | <u>865.114,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 119 | | | | | <u>Recettes générales</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 101 | | | | | <u>Pouvoir communal - mandataires</u> | | | | |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total pouvoir communal - mandataires</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| 104 | | | | | <u>Secrétariat communal</u> | | | | |
| 104 | 106 | EQ | 01 | 14 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées de l'administration générale | 50.312,32 | 25.000,00 | 94.774,00 | 100.000,00 |
| 104 | 106 | SG | 01 | 32 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Service des Affaires juridiques | 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 106 | SO | 01 | 62 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Service de la Population | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 106 | RH | 02 | 21 | Récupération de charges de personnel payées indûment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | EQ | 01 | 14 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit de la vente des cahiers de charge | 2.199,76 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.500,00 |
| 104 | 161 | IN | 01 | 56 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de plans | 15.678,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 104 | 161 | EQ | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 104 | 161 | IN | 02 | 51 | Produit des ventes de biens concernant la fonction - Vente de mitraille | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 104 | 161 | IN | 02 | 56 | Produit des ventes de biens concernant la fonction | 288,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SO | 02 | 62 | Produit des ventes de biens concernant la fonction - Recettes provenant des demandes de renseignements | 447,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 104 | 161 | SG | 06 | 32 | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 1.113,33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104 | 161 | EQ | 48 | 14 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les compagnies de téléphone pour l'utilisation d'antennes relais | 12.055,74 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | EQ | 48 | 15 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les compagnies de téléphone pour l'utilisation d'antennes relais | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 104 | 161 | RH | 48 | 42 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation du personnel à l'achat des chèques-repas | 250.168,46 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F.119 | | | | | <u>Algemene ontvangsten</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 101 | | | | | <u>Gemeentelijke overheid - mandatarissen</u> | | | | |
| 101 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid - mandatarissen</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| 104 | | | | | <u>Gemeentesecretariaat</u> | | | | |
| 104 | 106 | EQ | 01 | 14 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van het algemeen bestuur | 50.312,32 | 25.000,00 | 94.774,00 | 100.000,00 |
| 104 | 106 | SG | 01 | 32 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Dienst juridische zaken | 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 106 | SO | 01 | 62 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Dienst bevolking | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 106 | RH | 02 | 21 | Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | EQ | 01 | 14 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Product van de verkoop van de lastenkohieren | 2.199,76 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.500,00 |
| 104 | 161 | IN | 01 | 56 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Opbrengst van het fotokopieren van plannen | 15.678,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 104 | 161 | EQ | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 104 | 161 | IN | 02 | 51 | Verkoop van goederen betreffende de functie - Verkoop van schroot | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 104 | 161 | IN | 02 | 56 | Verkoop van goederen betreffende de functie | 288,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SO | 02 | 62 | Verkoop van goederen betreffende de functie - Ontvangsten van aanvragen om inlichtingen | 447,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 104 | 161 | SG | 06 | 32 | Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten | 1.113,33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104 | 161 | EQ | 48 | 14 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de telefoonmaatschappijen voor het gebruik van steunantennes | 12.055,74 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | EQ | 48 | 15 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de telefoonmaatschappijen voor het gebruik van steunantennes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 104 | 161 | RH | 48 | 42 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Deelname van het personeel in de aankoop van de maaltijdcheques | 250.168,46 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 161 | DS | 48 | 22 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Fonds Politique des Grandes Villes - Prise en charge partielle des loyers des boutiques de quartier par Renovas | 0,00 | 20.528,00 | 20.528,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 31 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement de frais d'envois postaux | 3.012,32 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 32 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement d'honoraires et frais d'avocat, de frais d'expertise judiciaire | 1.637,35 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 13.770,68 | 4.300,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 104 | 161 | SO | 48 | 62 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Produit de la vente des cartes de stationnement | 0,00 | 1.581.000,00 | 1.300.000,00 | 1.612.620,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 104 | 163 | SG | 01 | 31 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locations diverses occasionnelles, occupation de certains locaux de l'hôtel communal | 0,00 | 2.000,00 | 14.491,00 | 15.000,00 |
| <u>Total secrétariat communal</u> | | | | | | <u>382.921,48</u> | <u>2.033.328,00</u> | <u>1.835.013,00</u> | <u>2.119.720,00</u> |
| <u>106</u> | | | | | <u>Cours de formation administrative</u> | | | | |
| 106 | 161 | RH | 48 | 40 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total cours de formation administrative</u> | | | | | | <u>99,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Total prestations</u> | | | | | | <u>383.020,48</u> | <u>2.033.578,00</u> | <u>1.835.263,00</u> | <u>2.119.970,00</u> |
| <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | | | | | | |
| <u>100</u> | | | | | <u>Recettes non ventilables</u> | | | | |
| 100 | 485 | EQ | 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 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| <u>Total recettes non ventilables</u> | | | | | | <u>75.447,87</u> | <u>77.000,00</u> | <u>77.000,00</u> | <u>77.000,00</u> |
| <u>101</u> | | | | | <u>Pouvoir communal</u> | | | | |
| 101 | 465 | BG | 48 | 01 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Réédition du livre sur Louis Bertrand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| <u>Total pouvoir communal</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 161 | DS | 48 | 22 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Fonds Grootstedenbeleid - Gedeeltelijke ten laste nemen van de huurgelden van de wijkboetieken door Renovas | 0,00 | 20.528,00 | 20.528,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 31 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling van frankeringskosten | 3.012,32 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 32 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling van loon- en advocaatkosten en van gerechtelijke expertises | 1.637,35 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 104 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 13.770,68 | 4.300,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 104 | 161 | SO | 48 | 62 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Product van de verkoop van de parkeerskaarten | 0,00 | 1.581.000,00 | 1.300.000,00 | 1.612.620,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 104 | 163 | SG | 01 | 31 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Verscheidene huurgelden, bezetting van bepaalde lokalen van het Gemeentehuis | 0,00 | 2.000,00 | 14.491,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Gemeentesecretariaat</u> | <u>382.921,48</u> | <u>2.033.328,00</u> | <u>1.835.013,00</u> | <u>2.119.720,00</u> |
| | | | | | <u>Leergangen voor administratieve vorming</u> | | | | |
| 106 | 161 | RH | 48 | 40 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal administratieve vorming</u> | <u>99,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>383.020,48</u> | <u>2.033.578,00</u> | <u>1.835.263,00</u> | <u>2.119.970,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>100 Niet-verdeelbare ontvangsten</u> | | | | |
| 100 | 485 | EQ | 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 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare ontvangsten</u> | <u>75.447,87</u> | <u>77.000,00</u> | <u>77.000,00</u> | <u>77.000,00</u> |
| | | | | | <u>100 Niet-verdeelbare ontvangsten</u> | | | | |
| 101 | 465 | BG | 01 | 25 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Herdrukking van het boek over Louis Bertrand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | | | | | <u>Secrétariat communal</u> | | | | |
| 104 | 380 | SG | 03 | 37 | Amendes - Sanctions administratives | 621.510,04 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| 104 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales - Centre social et administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | RH | 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 | 258.833,00 | 258.833,00 | 240.819,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pur les primes linguistiques | 0,00 | 428.963,00 | 987.777,00 | 822.276,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AB | 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 | 478.451,00 | 441.359,00 | 286.709,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AC | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité | 0,00 | 0,00 | 62.581,00 | 45.000,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AD | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la staturisation du personnel | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 465 | RH | 05 | 42 | Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié | 3.227.386,41 | 3.227.386,00 | 3.227.386,00 | 3.258.086,00 |
| 104 | 465 | RH | 07 | 42 | Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique | 854.200,81 | 1.199.605,00 | 1.199.605,00 | 1.195.621,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | 22 | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Pilotage du projet + Manager de la place de la Reine + Financement du fonctionnement de la Maison des Femmes | 298.120,00 | 332.455,00 | 328.771,00 | 354.825,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | AA | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Financement du site web de la commune + mission d'étude | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | AB | 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 |
| 104 | 465 | DS | 48 | 25 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet "La marche des hommes" | 0,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | AA | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Collaboration intercommunale - Plateforme intercommunale d'échanges sur l'amélioration du financement de projets | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | AB | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Egalité des chances - Projet "Faites l'amour pas la guerre" | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | AC | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Egalité des Chances - Projet "Démystification du handicap" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 104 | 465 | SO | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | | | | | <u>Gemeentesecretariaat</u> | | | | |
| 104 | 380 | SG | 03 | 37 | Boeten - Administratieve sancties | 621.510,04 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| 104 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen - Sociaal en administratief centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | 42 | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Tussenkost van de Staat voor de aanwervingen gedaan in het kader van de conventie "Eerste tewerkstelling" | 150.941,10 | 258.833,00 | 258.833,00 | 240.819,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AA | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage voor het Gewest voor de taalpremies | 0,00 | 428.963,00 | 987.777,00 | 822.276,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AB | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie | 0,00 | 478.451,00 | 441.359,00 | 286.709,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AC | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - toelage van het Gewest voor de diversiteit | 0,00 | 0,00 | 62.581,00 | 45.000,00 |
| 104 | 465 | RH | 02 | AD | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - toelage van het Gewest voor de staturisatie van het personeel | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 465 | RH | 05 | 42 | Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel | 3.227.386,41 | 3.227.386,00 | 3.227.386,00 | 3.258.086,00 |
| 104 | 465 | RH | 07 | 42 | Bijdrage van de hogere overheid in de kosten van de weddenschaalherziening | 854.200,81 | 1.199.605,00 | 1.199.605,00 | 1.195.621,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Besturing van het project + manager van het Koninginneplein + financieringskosten van het Huis der Vrouwen | 298.120,00 | 332.455,00 | 328.771,00 | 354.825,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | AA | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Financiering van de website + studieopdracht | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | DS | 12 | AB | 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 | 102.603,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | 25 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Project "De mannenmars" | 0,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 0,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | AA | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Intercommunale samenwerking - Intercommunaal wisselforum voor het verbeteren van de financiering van de verschillende projecten | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 104 | 465 | DS | 48 | AB | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gelijkheid der Kansen Project "Make love not war" | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 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 | 0,00 | 5.150,00 |
| 104 | 465 | SO | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 485 | RH | 02 | 01 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Contrat PHARE | 0,00 | 15.043,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 485 | SS | 48 | 79 | Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projets Egalité des Chances | 0,00 | 0,00 | <u>7.630,00</u> | 0,00 |
| | | | | | <u>Total secrétariat communal</u> | <u>5.373.267,99</u> | <u>6.614.366,00</u> | <u>7.425.868,00</u> | <u>7.093.132,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>5.448.715,86</u> | <u>6.691.366,00</u> | <u>7.502.868,00</u> | <u>7.188.132,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 119</u> | <u>5.831.736,34</u> | <u>8.724.944,00</u> | <u>9.338.131,00</u> | <u>9.308.102,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 485 | RH | 02 | 01 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelskosten - Contract PHARE | 0,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 15.043,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 485 | SS | 48 | 79 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden -Projecten Gelijkheid van Kansen | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentesecretariaat</u> | <u>5.373.267,99</u> | <u>6.614.366,00</u> | <u>7.425.868,00</u> | <u>7.093.132,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>5.448.715,86</u> | <u>6.691.366,00</u> | <u>7.502.868,00</u> | <u>7.188.132,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 119</u> | <u>5.831.736,34</u> | <u>8.724.944,00</u> | <u>9.338.131,00</u> | <u>9.308.102,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 119 | | | | | Dépenses générales | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 100 | | | | | Dépenses non ventilables | | | | |
| 100 | 112 | RH | 21 | 01 | Indemnités de dernière maladie et de funérailles | 4.820,62 | 8.137,00 | 8.137,00 | 7.845,00 |
| 100 | 117 | SG | 01 | 33 | Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail | 72.550,88 | 78.000,00 | 81.170,00 | 107.486,00 |
| 100 | 118 | RH | 01 | 18 | Cotisations au service social collectif | 40.551,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total dépenses non ventilables</u> | <u>117.922,88</u> | <u>86.137,00</u> | <u>89.307,00</u> | <u>115.331,00</u> |
| 101 | | | | | Pouvoir communal - mandataires | | | | |
| 101 | 111 | RH | 01 | 01 | Traitements du personnel communal statutaire - Allocation de fin d'année des mandataires | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 26.558,00 |
| 101 | 111 | RH | 04 | 01 | Traitements des mandataires communaux | 911.399,78 | 926.597,00 | 926.622,00 | 902.159,00 |
| 101 | 111 | RH | 22 | 01 | Jetons de présence des mandataires communaux | 42.230,00 | 64.000,00 | 84.000,00 | 80.976,00 |
| 101 | 112 | RH | 04 | 01 | Pécules de vacances des mandataires communaux | 11.469,75 | 19.260,00 | 19.260,00 | 16.503,00 |
| 101 | 113 | RH | 04 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux | 72.678,57 | 73.166,00 | 96.433,00 | 93.899,00 |
| 101 | 117 | SG | 01 | 33 | Primes versées pour couvrir l'assurance accidents du travail | 3.378,13 | 3.750,00 | 3.375,00 | 3.085,00 |
| | | | | | <u>Total pouvoir communal - mandataires</u> | <u>1.041.156,23</u> | <u>1.113.873,00</u> | <u>1.156.790,00</u> | <u>1.123.180,00</u> |
| 101 | | | | | Pouvoir communal - personnel des Cabinets | | | | |
| 101 | 111 | RH | 01 | 99 | Traitements du personnel communal statutaire | 310.762,94 | 316.325,00 | 196.325,00 | 184.465,00 |
| 101 | 111 | RH | 05 | 99 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 722.756,07 | 702.974,00 | 772.582,00 | 771.035,00 |
| 101 | 112 | RH | 01 | 99 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 20.941,20 | 24.252,00 | 24.252,00 | 13.862,00 |
| 101 | 112 | RH | 05 | 99 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 77.585,08 | 53.895,00 | 53.895,00 | 58.374,00 |
| 101 | 113 | RH | 01 | 99 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 43.228,17 | 43.732,00 | 25.732,00 | 24.693,00 |
| 101 | 113 | RH | 05 | 99 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 228.085,33 | 215.421,00 | 240.294,00 | 239.752,00 |
| | | | | | <u>Total pouvoir communal - personnel des cabinets</u> | <u>1.403.358,79</u> | <u>1.356.599,00</u> | <u>1.313.080,00</u> | <u>1.292.181,00</u> |
| | | | | | <u>Total pouvoir communal</u> | <u>2.444.515,02</u> | <u>2.470.472,00</u> | <u>2.469.870,00</u> | <u>2.415.361,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F.119 | | | | | <u>Algemene uitgaven</u> | | | | |
| 100 | | | | | <u>PERSONEELUITGAVEN</u> | | | | |
| 100 | | | | | <u>Niet-verdeelbare uitgaven</u> | | | | |
| 100 | 112 | RH | 21 | 01 | Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten | 4.820,62 | 8.137,00 | 8.137,00 | 7.845,00 |
| 100 | 117 | SG | 01 | 33 | Premies voor verzekering van arbeidsongevallen | 72.550,88 | 78.000,00 | 81.170,00 | 107.486,00 |
| 100 | 118 | RH | 01 | 18 | Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst | 40.551,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare uitgaven</u> | <u>117.922,88</u> | <u>86.137,00</u> | <u>89.307,00</u> | <u>115.331,00</u> |
| 101 | | | | | <u>Gemeentelijke overheid - mandatarissen</u> | | | | |
| 101 | 111 | RH | 01 | 01 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Eindejaarspremie van de mandatarissen | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 26.558,00 |
| 101 | 111 | RH | 04 | 01 | Wedden van de gemeentemandatarissen | 911.399,78 | 926.597,00 | 926.622,00 | 902.159,00 |
| 101 | 111 | RH | 22 | 01 | Presentiegelden van de gemeentemandatarissen | 42.230,00 | 64.000,00 | 84.000,00 | 80.976,00 |
| 101 | 112 | RH | 04 | 01 | Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen | 11.469,75 | 19.260,00 | 19.260,00 | 16.503,00 |
| 101 | 113 | RH | 04 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO de gemeentemandatarissen | 72.678,57 | 73.166,00 | 96.433,00 | 93.899,00 |
| 101 | 117 | SG | 01 | 33 | Premies voor verzekering van arbeidsongevallen | 3.378,13 | 3.750,00 | 3.375,00 | 3.085,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid - mandatarissen</u> | <u>1.041.156,23</u> | <u>1.113.873,00</u> | <u>1.156.790,00</u> | <u>1.123.180,00</u> |
| 101 | | | | | <u>Gemeentelijke overheid - personeel van de Kabinetten</u> | | | | |
| 101 | 111 | RH | 01 | 99 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 310.762,94 | 316.325,00 | 196.325,00 | 184.465,00 |
| 101 | 111 | RH | 05 | 99 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 722.756,07 | 702.974,00 | 772.582,00 | 771.035,00 |
| 101 | 112 | RH | 01 | 99 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 20.941,20 | 24.252,00 | 24.252,00 | 13.862,00 |
| 101 | 112 | RH | 05 | 99 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 77.585,08 | 53.895,00 | 53.895,00 | 58.374,00 |
| 101 | 113 | RH | 01 | 99 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 43.228,17 | 43.732,00 | 25.732,00 | 24.693,00 |
| 101 | 113 | RH | 05 | 99 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 228.085,33 | 215.421,00 | 240.294,00 | 239.752,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid - personeel van de Kabinetten</u> | <u>1.403.358,79</u> | <u>1.356.599,00</u> | <u>1.313.080,00</u> | <u>1.292.181,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid</u> | <u>2.444.515,02</u> | <u>2.470.472,00</u> | <u>2.469.870,00</u> | <u>2.415.361,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | | | | | <u>Personnel mis en disponibilité</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 00 | Traitements du personnel communal statutaire | 1.409.095,25 | 1.369.625,00 | 1.369.625,00 | 1.164.479,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 00 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 128.626,63 | 196.941,00 | 196.941,00 | 142.549,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 00 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 219.675,76 | 217.124,00 | 217.124,00 | 179.710,00 |
| 104 | | | | | <u>Secrétariat des Assemblées</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 01 | Traitements du personnel communal statutaire | 259.033,76 | 277.671,00 | 242.974,00 | 342.190,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 01 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 51.164,95 | 56.618,00 | 89.764,00 | 89.545,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 01 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 17.629,33 | 21.289,00 | 21.289,00 | 25.914,00 |
| 104 | 112 | RH | 21 | 01 | Indemnités de dernière maladie et de funérailles | 2.410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 01 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 290,37 | 4.341,00 | 4.341,00 | 6.777,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 37.545,52 | 40.818,00 | 35.405,00 | 49.585,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 15.909,38 | 17.609,00 | 27.916,00 | 27.849,00 |
| 104 | | | | | <u>Service de l'Equipeement</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 10 | Traitements du personnel communal statutaire | 415.504,63 | 460.412,00 | 431.412,00 | 430.166,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 10 | Traitements du personnel A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 10 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 279.330,58 | 279.606,00 | 307.816,00 | 297.140,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 10 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 34.526,56 | 35.299,00 | 35.299,00 | 32.589,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 10 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 10 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 13.916,45 | 21.437,00 | 21.437,00 | 22.391,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 10 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 61.421,49 | 68.613,00 | 68.613,00 | 63.689,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 10 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 10 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 86.859,31 | 86.964,00 | 95.695,00 | 92.405,00 |
| 104 | | | | | <u>Cellule de développement stratégique et durable</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 20 | Traitements du personnel communal statutaire | 170.067,62 | 215.044,00 | 215.044,00 | 217.138,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 20 | Traitements du personnel A.C.S. | 35.095,64 | 34.479,00 | 35.914,00 | 35.126,00 |
| 104 | 111 | RH | 03 | 20 | Traitements du personnel subventionné | 37.306,96 | 39.122,00 | 39.122,00 | 34.634,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 20 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 184.281,66 | 120.501,00 | 120.501,00 | 122.400,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | | | | | <u>Personeel in disponibiliteitstelling</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 00 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 1.409.095,25 | 1.369.625,00 | 1.369.625,00 | 1.164.479,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 00 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 128.626,63 | 196.941,00 | 196.941,00 | 142.549,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 00 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 219.675,76 | 217.124,00 | 217.124,00 | 179.710,00 |
| 104 | | | | | <u>Secretariaat van de vergaderingen</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 01 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 259.033,76 | 277.671,00 | 242.974,00 | 342.190,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 01 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 51.164,95 | 56.618,00 | 89.764,00 | 89.545,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 01 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 17.629,33 | 21.289,00 | 21.289,00 | 25.914,00 |
| 104 | 112 | RH | 21 | 01 | Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten | 2.410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 01 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 290,37 | 4.341,00 | 4.341,00 | 6.777,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 37.545,52 | 40.818,00 | 35.405,00 | 49.585,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 01 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 15.909,38 | 17.609,00 | 27.916,00 | 27.849,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Uitrusting</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 10 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 415.504,63 | 460.412,00 | 431.412,00 | 430.166,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 10 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 10 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 279.330,58 | 279.606,00 | 307.816,00 | 297.140,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 10 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 34.526,56 | 35.299,00 | 35.299,00 | 32.589,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 10 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 10 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 13.916,45 | 21.437,00 | 21.437,00 | 22.391,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 10 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 61.421,49 | 68.613,00 | 68.613,00 | 63.689,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 10 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 10 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 86.859,31 | 86.964,00 | 95.695,00 | 92.405,00 |
| 104 | | | | | <u>Cel strategische en duurzame ontwikkeling</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 20 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 170.067,62 | 215.044,00 | 215.044,00 | 217.138,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 20 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 35.095,64 | 34.479,00 | 35.914,00 | 35.126,00 |
| 104 | 111 | RH | 03 | 20 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 37.306,96 | 39.122,00 | 39.122,00 | 34.634,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 20 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 184.281,66 | 120.501,00 | 120.501,00 | 122.400,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 112 | RH | 01 | 20 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 11.690,95 | 16.487,00 | 16.487,00 | 16.440,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 20 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.317,59 | 2.644,00 | 2.644,00 | 2.612,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 20 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 2.201,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.629,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 20 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 16.452,50 | 9.239,00 | 9.239,00 | 9.207,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 20 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 24.758,85 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.796,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 20 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 2.062,38 | 2.028,00 | 2.111,00 | 2.065,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 20 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 9.837,50 | 12.167,00 | 12.167,00 | 10.771,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 20 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 56.463,72 | 37.555,00 | 37.555,00 | 38.063,00 |
| 104 | | | | | <u>Administration générale</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 30 | Traitements du personnel communal statutaire | 245.187,00 | 250.911,00 | 252.124,00 | 219.922,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 30 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 30 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 17.563,78 | 19.237,00 | 19.237,00 | 16.673,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 30 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 30 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 35.658,86 | 36.501,00 | 36.686,00 | 32.085,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 30 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | | | <u>Service des Affaires juridiques</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 32 | Traitements du personnel communal statutaire | 148.169,67 | 201.610,00 | 201.610,00 | 206.187,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 32 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 41.283,84 | 3.451,00 | 3.451,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 32 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 10.641,39 | 15.457,00 | 15.457,00 | 15.630,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 32 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.971,92 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 32 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 21.617,78 | 28.106,00 | 28.106,00 | 30.248,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 32 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 12.837,12 | 1.073,00 | 1.073,00 | 0,00 |
| 104 | | | | | <u>Service des Assurances</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 33 | Traitements du personnel communal statutaire | 88.748,61 | 73.698,00 | 73.698,00 | 90.849,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 33 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 58.743,26 | 73.895,00 | 73.895,00 | 50.576,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 33 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 8.924,94 | 5.649,00 | 5.649,00 | 6.875,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 33 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 5.459,59 | 5.666,00 | 5.666,00 | 3.840,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 112 | RH | 01 | 20 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 11.690,95 | 16.487,00 | 16.487,00 | 16.440,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 20 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 2.317,59 | 2.644,00 | 2.644,00 | 2.612,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 20 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 2.201,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.629,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 20 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 16.452,50 | 9.239,00 | 9.239,00 | 9.207,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 20 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 24.758,85 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.796,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 20 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 2.062,38 | 2.028,00 | 2.111,00 | 2.065,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 20 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 9.837,50 | 12.167,00 | 12.167,00 | 10.771,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 20 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 56.463,72 | 37.555,00 | 37.555,00 | 38.063,00 |
| 104 | | | | | <u>Algemeen bestuur</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 30 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 245.187,00 | 250.911,00 | 252.124,00 | 219.922,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 30 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 30 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 17.563,78 | 19.237,00 | 19.237,00 | 16.673,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 30 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 30 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 35.658,86 | 36.501,00 | 36.686,00 | 32.085,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 30 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Juridische Zaken</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 32 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 148.169,67 | 201.610,00 | 201.610,00 | 206.187,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 32 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 41.283,84 | 3.451,00 | 3.451,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 32 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 10.641,39 | 15.457,00 | 15.457,00 | 15.630,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 32 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.971,92 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 32 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 21.617,78 | 28.106,00 | 28.106,00 | 30.248,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 32 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 12.837,12 | 1.073,00 | 1.073,00 | 0,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Verzekeringen</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 33 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 88.748,61 | 73.698,00 | 73.698,00 | 90.849,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 33 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 58.743,26 | 73.895,00 | 73.895,00 | 50.576,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 33 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 8.924,94 | 5.649,00 | 5.649,00 | 6.875,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 33 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 5.459,59 | 5.666,00 | 5.666,00 | 3.840,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 113 | RH | 01 | 33 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 13.067,51 | 10.944,00 | 10.944,00 | 13.314,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 33 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 17.426,89 | 22.990,00 | 22.990,00 | 15.729,00 |
| 104 | | | | | <u>Service des Archives</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 35 | Traitements du personnel communal statutaire | 18.006,90 | 80.205,00 | 80.205,00 | 97.459,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 35 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 70.831,73 | 30.151,00 | 30.151,00 | 13.496,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 35 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 1.318,42 | 6.150,00 | 6.150,00 | 7.398,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 35 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | 985,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 35 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 2.623,92 | 12.052,00 | 12.052,00 | 14.304,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 35 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 22.025,54 | 9.441,00 | 9.441,00 | 4.197,00 |
| 104 | | | | | <u>Cellule réclamations - sanctions administratives</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 37 | Traitements du personnel communal statutaire | 65.614,68 | 102.777,00 | 102.777,00 | 123.985,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 37 | Traitements du personnel A.C.S. | 87.675,02 | 71.538,00 | 75.533,00 | 78.576,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 37 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 70.380,31 | 83.836,00 | 83.836,00 | 65.108,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 37 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 2.864,57 | 7.880,00 | 7.880,00 | 9.390,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 37 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 5.910,81 | 5.485,00 | 5.485,00 | 5.810,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 37 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.625,67 | 6.428,00 | 6.428,00 | 4.908,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 37 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 9.605,26 | 15.604,00 | 15.604,00 | 18.160,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 37 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 8.538,66 | 4.228,00 | 4.441,00 | 4.687,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 37 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 21.885,86 | 23.582,00 | 23.582,00 | 20.246,00 |
| 104 | | | | | <u>Contrat PHARE</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 03 | 41 | Traitements du personnel subventionné | 13.267,48 | 14.581,00 | 14.581,00 | 50.597,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 41 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 1.621,74 | 1.118,00 | 1.118,00 | 3.806,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 41 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 4.125,80 | 4.535,00 | 4.535,00 | 15.736,00 |
| 104 | | | | | <u>Gardiens de la Paix - personnel "citadier"</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 42 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 42 | Traitements du personnel A.C.S. | 384.768,58 | 420.266,00 | 433.923,00 | 398.060,00 |
| 104 | 111 | RH | 03 | 42 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 75.111,00 | 38.292,00 | 72.595,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 113 | RH | 01 | 33 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 13.067,51 | 10.944,00 | 10.944,00 | 13.314,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 33 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 17.426,89 | 22.990,00 | 22.990,00 | 15.729,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Archieven</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 35 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 18.006,90 | 80.205,00 | 80.205,00 | 97.459,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 35 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 70.831,73 | 30.151,00 | 30.151,00 | 13.496,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 35 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 1.318,42 | 6.150,00 | 6.150,00 | 7.398,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 35 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | 985,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 35 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 2.623,92 | 12.052,00 | 12.052,00 | 14.304,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 35 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 22.025,54 | 9.441,00 | 9.441,00 | 4.197,00 |
| 104 | | | | | <u>Reclamatiecel - administrative sancties</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 37 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 65.614,68 | 102.777,00 | 102.777,00 | 123.985,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 37 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 87.675,02 | 71.538,00 | 75.533,00 | 78.576,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 37 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 70.380,31 | 83.836,00 | 83.836,00 | 65.108,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 37 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 2.864,57 | 7.880,00 | 7.880,00 | 9.390,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 37 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 5.910,81 | 5.485,00 | 5.485,00 | 5.810,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 37 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.625,67 | 6.428,00 | 6.428,00 | 4.908,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 37 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 9.605,26 | 15.604,00 | 15.604,00 | 18.160,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 37 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 8.538,66 | 4.228,00 | 4.441,00 | 4.687,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 37 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 21.885,86 | 23.582,00 | 23.582,00 | 20.246,00 |
| 104 | | | | | <u>Contract PHARE</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 03 | 41 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 13.267,48 | 14.581,00 | 14.581,00 | 50.597,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 41 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 1.621,74 | 1.118,00 | 1.118,00 | 3.806,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 41 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 4.125,80 | 4.535,00 | 4.535,00 | 15.736,00 |
| 104 | | | | | <u>Gemeenschapswachters - "Stadswachters" personeel</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 42 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 42 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 384.768,58 | 420.266,00 | 433.923,00 | 398.060,00 |
| 104 | 111 | RH | 03 | 42 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 75.111,00 | 38.292,00 | 72.595,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 111 | RH | 05 | 42 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 262.637,62 | 252.344,00 | 271.008,00 | 288.160,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 42 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 42 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 22.599,76 | 32.221,00 | 32.221,00 | 29.520,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 42 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 5.759,00 | 5.759,00 | 5.511,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 42 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 19.380,11 | 19.347,00 | 19.347,00 | 21.759,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 28.055,39 | 30.785,00 | 31.674,00 | 23.707,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 23.356,00 | 11.906,00 | 22.577,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 81.990,16 | 66.241,00 | 84.282,00 | 87.814,00 |
| 104 | | | | | <u>Service de l'Infrastructure</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 51 | Traitements du personnel communal statutaire | 358.257,00 | 389.295,00 | 389.295,00 | 393.398,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 51 | Traitements du personnel A.C.S. | 24.853,73 | 27.827,00 | 30.801,00 | 29.432,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 51 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 233.400,60 | 259.610,00 | 250.919,00 | 268.114,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 51 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 24.373,73 | 29.846,00 | 29.846,00 | 29.785,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 51 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.178,74 | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.206,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 51 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 16.499,14 | 19.904,00 | 19.904,00 | 20.270,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 52.283,71 | 57.023,00 | 57.023,00 | 57.786,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.460,47 | 1.595,00 | 1.816,00 | 1.731,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 77.256,82 | 80.791,00 | 74.944,00 | 83.381,00 |
| 104 | | | | | <u>Service de l'Etat civil</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 61 | Traitements du personnel communal statutaire | 482.326,93 | 515.484,00 | 515.484,00 | 485.812,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 61 | Traitements du personnel A.C.S. | 27.818,71 | 27.422,00 | 28.564,00 | 27.045,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 61 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 98.571,38 | 115.778,00 | 115.778,00 | 139.974,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 61 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 32.059,55 | 39.521,00 | 39.521,00 | 36.769,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 61 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.146,98 | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.027,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 61 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.593,79 | 8.853,00 | 8.853,00 | 10.583,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 61 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 70.148,50 | 74.360,00 | 74.360,00 | 75.427,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 111 | RH | 05 | 42 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 262.637,62 | 252.344,00 | 271.008,00 | 288.160,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 42 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 42 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 22.599,76 | 32.221,00 | 32.221,00 | 29.520,00 |
| 104 | 112 | RH | 03 | 42 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 5.759,00 | 5.759,00 | 5.511,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 42 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 19.380,11 | 19.347,00 | 19.347,00 | 21.759,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 42 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 42 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 28.055,39 | 30.785,00 | 31.674,00 | 23.707,00 |
| 104 | 113 | RH | 03 | 42 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 23.356,00 | 11.906,00 | 22.577,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 42 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 81.990,16 | 66.241,00 | 84.282,00 | 87.814,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Infrastructuur</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 51 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 358.257,00 | 389.295,00 | 389.295,00 | 393.398,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 51 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 24.853,73 | 27.827,00 | 30.801,00 | 29.432,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 51 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 233.400,60 | 259.610,00 | 250.919,00 | 268.114,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 51 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 24.373,73 | 29.846,00 | 29.846,00 | 29.785,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 51 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 2.178,74 | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.206,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 51 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 16.499,14 | 19.904,00 | 19.904,00 | 20.270,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 52.283,71 | 57.023,00 | 57.023,00 | 57.786,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.460,47 | 1.595,00 | 1.816,00 | 1.731,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 51 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 77.256,82 | 80.791,00 | 74.944,00 | 83.381,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Burgerlijke Stand</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 61 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 482.326,93 | 515.484,00 | 515.484,00 | 485.812,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 61 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 27.818,71 | 27.422,00 | 28.564,00 | 27.045,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 61 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 98.571,38 | 115.778,00 | 115.778,00 | 139.974,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 61 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 32.059,55 | 39.521,00 | 39.521,00 | 36.769,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 61 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 2.146,98 | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.027,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 61 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.593,79 | 8.853,00 | 8.853,00 | 10.583,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 61 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 70.148,50 | 74.360,00 | 74.360,00 | 75.427,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 113 | RH | 02 | 61 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.634,83 | 1.613,00 | 1.679,00 | 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 | 36.016,00 | 36.016,00 | 43.531,00 |
| 104 | | | | | <u>Service de la Population</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 62 | Traitements du personnel communal statutaire | 1.225.118,36 | 1.304.349,00 | 1.304.349,00 | 1.319.513,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 62 | Traitements du personnel A.C.S. | 389.945,16 | 392.571,00 | 412.199,00 | 394.136,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 62 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 587.381,47 | 593.706,00 | 639.210,00 | 581.910,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 62 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 87.513,36 | 100.001,00 | 100.001,00 | 99.736,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 62 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 24.420,03 | 30.098,00 | 30.098,00 | 29.287,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 62 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 40.777,09 | 45.518,00 | 45.518,00 | 43.934,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 62 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 177.974,55 | 193.632,00 | 187.632,00 | 191.588,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 62 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 23.291,14 | 23.296,00 | 25.011,00 | 23.930,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 62 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 180.081,91 | 185.266,00 | 195.045,00 | 183.196,00 |
| 104 | | | | | <u>Elections</u> | | | | |
| 104 | 111 | SO | 08 | 63 | Indemnités de prestations du personnel communal | 220.498,69 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 |
| 104 | 113 | SO | 08 | 63 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations | 20.190,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 78.988,00 | 78.988,00 | 74.040,00 |
| 104 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales - Frais d'accidents du travail | 9.699,16 | 4.637,00 | 4.637,00 | 4.484,00 |
| 104 | 115 | RH | 01 | 00 | Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel statutaire | 83.465,82 | 128.000,00 | 106.000,00 | 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 | 34.000,00 | 28.000,00 | 30.848,00 |
| 104 | 115 | RH | 03 | 00 | Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel subventionné | 20.716,91 | 25.000,00 | 24.000,00 | 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 | 99.000,00 | 76.000,00 | 82.904,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 113 | RH | 02 | 61 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.634,83 | 1.613,00 | 1.679,00 | 1.591,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 61 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 30.652,02 | 36.016,00 | 36.016,00 | 43.531,00 |
| 104 | | | | | <u>Dienst Bevolking</u> | | | | |
| 104 | 111 | RH | 01 | 62 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 1.225.118,36 | 1.304.349,00 | 1.304.349,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 02 | 62 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 389.945,16 | 392.571,00 | 412.199,00 | 0,00 |
| 104 | 111 | RH | 05 | 62 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 587.381,47 | 593.706,00 | 639.210,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 01 | 62 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 87.513,36 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 02 | 62 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 24.420,03 | 30.098,00 | 30.098,00 | 0,00 |
| 104 | 112 | RH | 05 | 62 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 40.777,09 | 45.518,00 | 45.518,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 01 | 62 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 177.974,55 | 193.632,00 | 187.632,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 02 | 62 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 23.291,14 | 23.296,00 | 25.011,00 | 0,00 |
| 104 | 113 | RH | 05 | 62 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 180.081,91 | 185.266,00 | 195.045,00 | 183.196,00 |
| 104 | | | | | <u>Verkiezingen</u> | | | | |
| 104 | 111 | SO | 08 | 63 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel | 220.498,69 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 |
| 104 | 113 | SO | 08 | 63 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel | 20.190,68 | 0,00 | 0,00 | 9.640,00 |
| 104 | | | | | <u>Niet verdeelbare uitgaven functie 104</u> | | | | |
| 104 | 112 | RH | 48 | 00 | Andere sociale vergoedingen en toelagen - Renten voor arbeidsongevallen van politiepersoneel dat naar de politiezone overgeplaatst werd | 73.882,40 | 78.988,00 | 78.988,00 | 74.040,00 |
| 104 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen - Kosten van arbeidsongevallen | 9.699,16 | 4.637,00 | 4.637,00 | 4.484,00 |
| 104 | 115 | RH | 01 | 00 | Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het statutaire gemeentepersoneel | 83.465,82 | 128.000,00 | 106.000,00 | 114.716,00 |
| 104 | 115 | RH | 02 | 00 | Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van de gesubsidieerde contractuelen | 24.684,51 | 34.000,00 | 28.000,00 | 30.848,00 |
| 104 | 115 | RH | 03 | 00 | Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het gesubsidieerd personeel | 20.716,91 | 25.000,00 | 24.000,00 | 26.028,00 |
| 104 | 115 | RH | 05 | 00 | Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van de contractuelen ten laste van de gemeente | 70.076,36 | 99.000,00 | 76.000,00 | 82.904,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 104 | 115 | RH | 41 | 00 | Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal statutaire - Chèques-repas | 1.656.051,38 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.638.800,00 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.616,00 |
| 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 | 1.239,00 | 1.239,00 | 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 | 78.918,85 | 97.212,00 | 97.212,00 | 95.035,00 |
| <u>Total administration générale</u> | | | | | | <u>12.160.337,58</u> | <u>12.650.857,00</u> | <u>12.680.738,00</u> | <u>12.521.136,00</u> |
| <u>Total personnel</u> | | | | | | <u>14.722.775,48</u> | <u>15.207.466,00</u> | <u>15.239.915,00</u> | <u>15.051.828,00</u> |
| <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | | | | |
| <u>101</u> | | | | | <u>Pouvoir communal</u> | | | | |
| 101 | 121 | EQ | 04 | 10 | Frais de déplacement et de séjour des mandataires | 9.604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 121 | EQ | 04 | 15 | Frais de déplacement et de séjour des mandataires | 0,00 | 7.000,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| 101 | 123 | BG | 16 | 01 | Frais de réception et de représentation - Pouvoir communal - Accueil de personnalités | 2.735,85 | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 101 | 123 | RH | 17 | 40 | Frais de formation du personnel communal - Formation des mandataires | 900,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 101 | 123 | BG | 48 | 01 | Autres frais administratifs | 552,33 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 101 | 124 | BG | 06 | 01 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + réédition du livre sur Louis Bertrand (24.000 €) | 876,82 | 1.500,00 | 880,00 | 24.880,00 |
| 101 | 124 | BG | 12 | 01 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 101 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 3.619,16 | 4.850,00 | 5.660,00 | 5.000,00 |
| <u>Total pouvoir communal</u> | | | | | | <u>18.288,48</u> | <u>21.850,00</u> | <u>21.450,00</u> | <u>46.315,00</u> |
| <u>104</u> | | | | | <u>Secrétariat communal</u> | | | | |
| 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 | EQ | 01 | 10 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 16.395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 104 | 115 | RH | 41 | 00 | Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Maaltijdcheques | 1.656.051,38 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.638.800,00 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.616,00 |
| 104 | 115 | SG | 41 | 33 | Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het statutaire gemeentepersoneel - Vergoeding aan de personeelsleden die overvallen worden gedurende hun werk | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.195,00 |
| 104 | 116 | RH | 02 | 00 | Renten rechtstreeks ten laste van de gemeente - Hergroepering van alle renten voor arbeidsongevallen voor de gepensioneerde personeelsleden | 78.918,85 | 97.212,00 | 97.212,00 | 95.035,00 |
| | | | | | <u>Totaal algemeen bestuur</u> | <u>12.160.337,58</u> | <u>12.650.857,00</u> | <u>12.680.738,00</u> | <u>9.837.102,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>14.722.775,48</u> | <u>15.207.466,00</u> | <u>15.239.915,00</u> | <u>12.367.794,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Gemeentelijke overheid</u> | | | | |
| <u>101</u> | | | | | | | | | |
| 101 | 121 | EQ | 04 | 10 | Reis- en verblijfskosten van de mandatarissen | 9.604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 121 | EQ | 04 | 15 | Reis- en verblijfskosten van de mandatarissen | 0,00 | 7.000,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| 101 | 123 | BG | 16 | 01 | Receptie- en representatiekosten - Gemeentelijke overheid - Ontvangst van persoonlijkheden | 2.735,85 | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 101 | 123 | RH | 17 | 40 | Kosten voor beroepsopleiding - Vorming van de mandatarissen | 900,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 101 | 123 | BG | 48 | 01 | Andere administratiekosten | 552,33 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 101 | 124 | BG | 06 | 01 | Prestaties van derden, eigen aan de functie + herdrukking van het boek over Louis Bertrand (24.000 €) | 876,82 | 1.500,00 | 880,00 | 24.880,00 |
| 101 | 124 | BG | 12 | 01 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 101 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 3.619,16 | 4.850,00 | 5.660,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid</u> | <u>18.288,48</u> | <u>21.850,00</u> | <u>21.450,00</u> | <u>46.315,00</u> |
| <u>104</u> | | | | | <u>Gemeentesecretariaat</u> | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 104 | 121 | EQ | 01 | 10 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 16.395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 121 | EQ | 01 | 15 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 104 | 121 | RH | 48 | 42 | Indemnités diverses - Indemnités pour les bénévoles | 5.776,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 104 | 122 | SC | 02 | 01 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Mission de développement d'outils de gestion open-source à l'usage de l'administration | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 122 | SG | 03 | 32 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Honoraires des avocats | 217.139,88 | 196.500,00 | 201.000,00 | 225.000,00 |
| 104 | 122 | EC | 04 | 04 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Organisation de conférences d'intérêt général | 1.930,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 104 | 122 | EQ | 04 | 15 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Repobel paiement des copies | 2.136,42 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 104 | 122 | SC | 04 | 01 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides - Frais de traduction des séances du Conseil communal | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 104 | 122 | RH | 05 | 41 | Jetons de présence des commissions et jurys - Jury des examens de recrutement et de promotion | 15.301,48 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 71.624,63 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 104 | 123 | SG | 02 | 35 | Fournitures administratives pour consommation directe - Acquisition de matériel de conservation pour les archives | 4.058,77 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 02 | 62 | Fournitures administratives pour consommation directe | 4.605,70 | 9.500,00 | 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 | SO | 04 | 62 | Fournitures administratives destinées à la revente directe | 407.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 04 | AA | Fournitures administratives destinées à la revente directe (cartes d'identité) | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 04 | AB | Fournitures administratives destinées à la revente directe (passeports + timbres consulaires) | 0,00 | 640.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 104 | 123 | DS | 06 | 22 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - FPGV - Welcome pack (20.000 €) et Maison des Femmes (19.000 €) | 35.728,93 | 33.195,00 | 40.325,00 | 39.000,00 |
| 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 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 121 | EQ | 01 | 15 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 104 | 121 | RH | 48 | 42 | Andere vergoedingen - Vergoedingen voor de vrijwilligers | 5.776,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| 104 | 122 | DS | 02 | 22 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Financiering van de website + studieopdracht | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 104 | 122 | SC | 02 | 01 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Ontwikkelingsopdracht van de open-source beheersmiddelen ten voordele van het gemeentebestuur | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 122 | SG | 03 | 32 | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Erelonen van de advocaten | 217.139,88 | 196.500,00 | 201.000,00 | 225.000,00 |
| 104 | 122 | EC | 04 | 04 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Inrichting van lezingen van algemeen belang | 1.930,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 104 | 122 | EQ | 04 | 15 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de copies | 2.136,42 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 104 | 122 | SC | 04 | 01 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Vertalingskosten van de zittingen van de Gemeenteraad | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 104 | 122 | RH | 05 | 41 | Presentiegelden voor commissies en jury's - Jury voor de aanwervings- en bevorderingsexamens | 15.301,48 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 104 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 71.624,63 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 104 | 123 | SG | 02 | 35 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van bewaarmaterieel voor de archieven | 4.058,77 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 02 | 62 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.605,70 | 9.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 02 | 63 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 20.846,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 04 | 62 | Administratieve goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop | 407.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 04 | AA | Administratieve goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop (identiteitskaarten) | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 04 | AB | Administratieve goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop (paspoorten en consulaire zeels) | 0,00 | 640.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 104 | 123 | DS | 06 | 22 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - FGSB - Welcome pack (20.000 €) en Huis der Vrouwen (19.000 €) | 35.728,93 | 33.195,00 | 40.325,00 | 39.000,00 |
| 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 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 123 | EQ | 06 | 10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | EQ | 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 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104 | 123 | SO | 06 | 62 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Commande de listes auprès du Registre national | 671,19 | 2.000,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | SG | 07 | 31 | Frais de correspondance | 207.076,49 | 210.000,00 | 225.000,00 | 210.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 183.279,38 | 165.000,00 | 125.000,00 | 118.750,00 |
| 104 | 123 | IN | 11 | 51 | Frais de télécommunication - Contrat d'entretien des centraux téléphoniques | 14.842,33 | 40.000,00 | 34.000,00 | 33.725,00 |
| 104 | 123 | EQ | 12 | 14 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau - Entretien des photocopieurs Ricoh et de l'adressographe | 4.931,27 | 5.000,00 | 9.500,00 | 14.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 12 | 62 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau | 37.626,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 13 | 14 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 83.518,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | SG | 15 | 32 | Frais de procédure et de poursuite | 15.520,62 | 35.000,00 | <u>48.000,00</u> | 35.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 16 | 14 | Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles et de plaquettes, achat de boissons | 9.553,57 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.500,00 |
| 104 | 123 | IN | 16 | 51 | Frais de réception et de représentation - dépenses financées par les recettes à l'article 104/161-IN-02/51 (vente de vitaille) | 4.553,57 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 104 | 123 | SC | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | BG | 17 | 01 | 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 | DS | 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 | 60.000,00 |
| 104 | 123 | RH | 18 | 41 | Frais d'organisation des examens - Publication des annonces pour le recrutement du personnel | 1.945,68 | 14.000,00 | 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 | SO | 48 | 61 | Autres frais administratifs - Service de l'Etat civil - achat de carnets de mariage | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 48 | 63 | Autres frais administratifs - organisation des élections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 123 | EQ | 06 | 10 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Inlassing van aankondigings in verscheidene kranten betreffende de aanbestedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Inlassing van aankondigings in verscheidene kranten betreffende de aanbestedingen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104 | 123 | SO | 06 | 62 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Bestelling van lijsten bij het Rijksregister | 671,19 | 2.000,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | SG | 07 | 31 | Frankeringskosten | 207.076,49 | 210.000,00 | 225.000,00 | 210.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 183.279,38 | 165.000,00 | 125.000,00 | 118.750,00 |
| 104 | 123 | IN | 11 | 51 | Telecommunicatiekosten - Onderhoudscontract van de telefooncentrales | 14.842,33 | 40.000,00 | 34.000,00 | 33.725,00 |
| 104 | 123 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair - Onderhoud van de fotokopieerapparaten en van het adresseermachine | 4.931,27 | 5.000,00 | 9.500,00 | 14.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 12 | 62 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 37.626,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 13 | 14 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 83.518,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.750,00 |
| 104 | 123 | SO | 13 | 63 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 18.804,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SG | 15 | 32 | Procedure- en vervolgingskosten | 15.520,62 | 35.000,00 | 48.000,00 | 35.000,00 |
| 104 | 123 | EQ | 16 | 14 | Receptie- en representatiekosten - Aankoop en graven van ere- en gedenkpenningen, aankoop van allerlei dranken | 9.553,57 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.500,00 |
| 104 | 123 | IN | 16 | 51 | Receptie- en representatiekosten - kosten gefinancierd door de opbrengsten van artikel 104/161-IN-02/51 (verkoop van schroot) | 4.553,57 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 104 | 123 | SC | 16 | 01 | Receptie- en representatiekosten - Aankoop en graven van ere- en gedenkpenningen, aankoop van geschenkjes in het kader van het Feest van het personeel | 1.491,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 123 | BG | 17 | 01 | 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 | 50.000,00 |
| 104 | 123 | DS | 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 | 60.000,00 |
| 104 | 123 | RH | 18 | 41 | Kosten voor het inrichten van eksamens - Inlassen van aankondigingen voor het aanwerven van personeel | 1.945,68 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 104 | 123 | SO | 19 | 63 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 5.119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 48 | 61 | Andere administratiekosten - Dienst Burgerlijke Stand - aankoop van trouwboekjes | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 104 | 123 | SO | 48 | 63 | Andere administratiekosten - Organisatie van de verkiezingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 19.775,21 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.460,00 |
| 104 | 124 | SG | 02 | 35 | Fournitures techniques pour consommation directe Achat de matériel pour l'exposition sur le centenaire de l'incendie de la Maison communale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | SO | 02 | 63 | Fournitures techniques pour consommation directe | 16.952,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 39.782,19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.200,00 |
| 104 | 124 | SG | 05 | 37 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Gardiens de la paix | 44.996,43 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | DS | 06 | 25 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet "La marche des hommes" - frais de promotion et de publication | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 5.150,00 |
| 104 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Nettoyage du centre social et administratif par le privé) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - traduction des cahiers de charges | 34.736,98 | 70.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 104 | 124 | SG | 06 | 35 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux de restauration des documents archivés | 8.023,45 | 14.000,00 | 11.000,00 | 10.450,00 |
| 104 | 124 | SG | 06 | 38 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Remplacement concierge Vifquin / CSA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 104 | 124 | SO | 06 | 61 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Abonnement à Acte Office | 32,12 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104 | 124 | EQ | 10 | 10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | EQ | 10 | 14 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 104 | 124 | SO | 10 | 62 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Clés d'accès au Registre Nationale | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.300,00 |
| 104 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 953,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 104 | 124 | SG | 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 | 3.300,00 | 6.270,00 |
| 104 | 124 | IN | 12 | 51 | Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau | 4.150,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 4.750,00 |
| 104 | 124 | SG | 12 | 37 | Location et entretien des fournitures techniques - Entretien et réparation des vélos du personnel "gardien de la paix" | 1.075,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 104 | 124 | DS | 48 | 22 | Autres frais techniques - FPGV - Cellule de pilotage du projet | 2.473,15 | 9.823,00 | 10.222,00 | 10.222,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 19.775,21 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.460,00 |
| 104 | 124 | SG | 02 | 35 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van materieel voor de tentoonstelling betreffende de honderdjaar van de brand van het Gemeentehuis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | SO | 02 | 63 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 16.952,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 39.782,19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.200,00 |
| 104 | 124 | SG | 05 | 37 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel - Gemeenschapswachters | 44.996,43 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.648,00 |
| 104 | 124 | DS | 06 | 25 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - project "INTERREG IVC - EU 2020 going local" | 7.109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | DS | 06 | 25 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Project "De mannenmars" - promotie- en publicatiekosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 5.150,00 |
| 104 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, eigen aan de functie (Onderhoud van het sociall en administratief centra door een privéfirma) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - vertaling van de lastenkohieren | 34.736,98 | 70.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 104 | 124 | SG | 06 | 35 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Restauratiewerken aan de gearchiveerde documenten | 8.023,45 | 14.000,00 | 11.000,00 | 10.450,00 |
| 104 | 124 | SG | 06 | 38 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Vervanging conciërge Vifquin / SAC | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 104 | 124 | SO | 06 | 61 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Aansluiting aan Acte Office | 32,12 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104 | 124 | EQ | 10 | 10 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 124 | EQ | 10 | 14 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 104 | 124 | SO | 10 | 62 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie - Aansluitingen aan het Rijksregister | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.300,00 |
| 104 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 953,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 104 | 124 | SG | 12 | 31 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Maandelijkse huur van een scanner voor het beheer van de binnenkomende post (550 € per maand) | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 6.270,00 |
| 104 | 124 | IN | 12 | 51 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteinen | 4.150,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 4.750,00 |
| 104 | 124 | SG | 12 | 37 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoud en herstelling van de fietsen van de Gemeenschapswachters | 1.075,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 104 | 124 | DS | 48 | 22 | Andere technische kosten - FGSB - Besturing van het project | 2.473,15 | 9.823,00 | 10.222,00 | 10.222,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 124 | DS | 48 | 25 | Autres frais techniques - Collaboration intercommunale - Plateforme intercommunale d'échanges sur l'amélioration du financement de projets | 0,00 | 12.000,00 | 22.941,00 | 30.000,00 |
| 104 | 124 | EQ | 48 | 14 | Autres frais techniques | 100,65 | 10.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 104 | 124 | RH | 48 | 43 | Autres frais techniques - Moyens mis à la disposition de la gestionnaire des ressources humaines | 3.407,28 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 104 | 124 | SO | 48 | 63 | Autres frais techniques - organisation des élections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104 | 124 | SS | 48 | 79 | Autres frais techniques - Egalité hommes - femmes | 19.190,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 |
| 104 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 38.567,79 | 45.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 104 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 143.878,83 | 165.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 104 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments + nettoyage du + nettoyage des vitrages extérieurs | 214.774,74 | 215.000,00 | 212.680,00 | 203.700,00 |
| 104 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 31.426,46 | 32.500,00 | 32.575,00 | 33.000,00 |
| 104 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Précompte immobilier et taxes régionales hôtel communal et CSA) | 429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Précompte immobilier et taxes régionales hôtel communal et CSA) | 0,00 | 500,00 | <u>0,00</u> | 400,00 |
| 104 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 135.163,16 | 150.000,00 | 145.000,00 | 137.750,00 |
| 104 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 14.888,58 | 18.000,00 | 14.000,00 | 13.580,00 |
| 104 | 126 | DS | 01 | 22 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - FPGV - Location de locaux pour les boutiques de quartier | 42.426,41 | 43.500,00 | 52.300,00 | 0,00 |
| 104 | 127 | EQ | 12 | 14 | Location de matériel de transport - Location de bus | 360,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 104 | 127 | SO | 12 | 63 | Location de matériel de transport - Location d'un camion réservé au transport des ordinateurs pour les élections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104 | 128 | RC | 01 | 21 | Frais administratifs de la gestion financière | 2.057,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>Total secrétariat communal</u> | | | | | | <u>2.325.711,67</u> | <u>3.279.618,00</u> | <u>2.892.343,00</u> | <u>2.913.845,00</u> |
| <u>105</u> | | | | | <u>Cérémonial officiel</u> | | | | |
| 105 | 123 | BG | 16 | 01 | Frais de réception et de représentation - Manifestations patriotiques, réception d'accueil des nouveaux habitants, réception pour les plus de 60 ans | 2.202,90 | 3.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 105 | 123 | EQ | 16 | 14 | Frais de réception et de représentation - Achat de boissons pour les réceptions organisées par le Collège | 6.523,66 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 104 | 124 | DS | 48 | 25 | Andere technische kosten - Intercommunale samenwerking - Intercommunaal wisselforum voor het verbeteren van de financiering van de verschillende projecten | 0,00 | 12.000,00 | 22.941,00 | 30.000,00 |
| 104 | 124 | EQ | 48 | 14 | Andere technische kosten | 100,65 | 10.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 104 | 124 | RH | 48 | 43 | Andere technische kosten - Middelen ter beschikking gesteld van de beheerder van de Human Resources | 3.407,28 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 104 | 124 | SO | 48 | 63 | Andere technische kosten - Organisatie van de verkiezingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104 | 124 | SS | 48 | 79 | Andere technische kosten - Gelijkheid mannen - vrouwen | 19.190,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 |
| 104 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 38.567,79 | 45.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 104 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 143.878,83 | 165.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 104 | 125 | IN | 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 | 215.000,00 | 212.680,00 | 203.700,00 |
| 104 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 31.426,46 | 32.500,00 | 32.575,00 | 33.000,00 |
| 104 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (onroerende voorheffing en gewestelijke belastingen gemeentehuis en SAC) | 429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (onroerende voorheffing en gewestelijke belastingen gemeentehuis en SAC) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 |
| 104 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 135.163,16 | 150.000,00 | 145.000,00 | 137.750,00 |
| 104 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 14.888,58 | 18.000,00 | 14.000,00 | 13.580,00 |
| 104 | 126 | DS | 01 | 22 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - FGSB - Huur van lokalen voor de wijkboetieken | 42.426,41 | 43.500,00 | 52.300,00 | 0,00 |
| 104 | 127 | EQ | 12 | 14 | Huur van transportmaterieel - Huur van bussen | 360,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104 | 128 | RC | 01 | 21 | Administratieve kosten voor het financieel beheer | 2.057,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentesecretariaat</u> | <u>2.325.711,67</u> | <u>3.279.618,00</u> | <u>2.892.343,00</u> | <u>2.913.845,00</u> |
| | | | | | <u>Officieel ceremonieel</u> | | | | |
| 105 | 123 | BG | 16 | 01 | Receptie- en representatiekosten - Vaderlandse manifestaties, ontvangst van de nieuwe inwoners, ontvangst van de 60-plussers | 2.202,90 | 3.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 105 | 123 | EQ | 16 | 14 | Receptie- en representatiekosten - Aankoop van drank voor de recepties ingericht door het College | 6.523,66 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 105 | 123 | SO | 16 | 61 | Frais de réception et de représentation - Mariages et noces jubilaires - achat de fleurs et cadeaux | 5.426,02 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Total cérémonial officiel</u> | <u>14.152,58</u> | <u>15.800,00</u> | <u>13.700,00</u> | <u>13.700,00</u> |
| | | | | | <u>Cours de formation administrative</u> | | | | |
| 106 | 121 | RH | 01 | 40 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 4.347,85 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 106 | 123 | RH | 17 | 40 | Frais de formation du personnel communal - Coût des formations administratives et des séminaires | 108.498,77 | 95.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | | <u>Total cours de formation administrative</u> | <u>112.846,62</u> | <u>101.500,00</u> | <u>96.000,00</u> | <u>100.700,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>2.470.999,35</u> | <u>3.418.768,00</u> | <u>3.023.493,00</u> | <u>3.074.560,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| | | | | | <u>Pouvoir communal</u> | | | | |
| 101 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 332 | BG | 02 | 01 | Subside aux organismes au service des ménages - Participation financière de la commune dans l'association "Mayors for peace" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total pouvoir communal</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Secrétariat général</u> | | | | |
| 104 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 1.863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 301 | RH | 02 | 42 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 302 | RC | 01 | 22 | Déficit de trésorerie | 335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 322 | SG | 48 | 32 | Réparation de petits dommages aux entreprises | 1.320,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.000,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AA | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles - Capitale | 135.914,97 | 151.073,00 | 151.073,00 | 151.073,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AB | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des Bourgmestres | 3.162,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AC | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Association néerlandophone des fonctionnaires de l'Etat civil | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 105 | 123 | SO | 16 | 61 | Receptie- en representatiekosten - Bruiloften en huwelijken - aankoop van bloemen en cadeau's | 5.426,02 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal officieel ceremonieel</u> | <u>14.152,58</u> | <u>15.800,00</u> | <u>13.700,00</u> | <u>13.700,00</u> |
| | | | | | <u>Leergangen voor administratieve vorming</u> | | | | |
| 106 | 121 | RH | 01 | 40 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 4.347,85 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 106 | 123 | RH | 17 | 40 | Kosten voor beroepsopleiding - Kosten van de administratieve vorming en seminars | 108.498,77 | 95.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal leergan voor administratieve vorming</u> | <u>112.846,62</u> | <u>101.500,00</u> | <u>96.000,00</u> | <u>100.700,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>2.470.999,35</u> | <u>3.418.768,00</u> | <u>3.023.493,00</u> | <u>3.074.560,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Gemeentelijke overheid</u> | | | | |
| 101 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 332 | BG | 02 | 01 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Financiële tegemoetkoming van de gemeente in de vereniging "Mayors for peace" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijke overheid</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Algemeen secretariaat</u> | | | | |
| 104 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 1.863,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104 | 302 | RC | 01 | 22 | Thesaurietekort | 335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 322 | SG | 48 | 32 | Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen | 1.320,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.000,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AA | Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 135.914,97 | 151.073,00 | 151.073,00 | 151.073,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AB | Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Conferentie van de Burgemeesters | 3.162,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AC | Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Vlaamse vereniging van ambtenaren en beamten van de Burgerlijke Stand | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 332 | SC | 01 | AD | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des secrétaires communaux | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AE | 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 | SC | 01 | AG | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Conseil International des archivistes | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AH | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Association régionale des Directeurs et Ingénieurs communaux | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | 28 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek Info | 230.000,00 | 283.500,00 | 283.500,00 | 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" - Subsidés aux associations suivantes : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AA | Magic Land Théâtre | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 104 | 332 | DS | 02 | AB | La Zairoise et ses sœurs | 0,00 | 280,00 | 280,00 | |
| 104 | 332 | DS | 02 | AC | La Main de Soutien | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 104 | 332 | DS | 02 | AD | NPNS | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 104 | 332 | DS | 02 | AE | Afrikavision | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 104 | 332 | DS | 02 | AF | Art et Vie | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 104 | 332 | SC | 02 | 01 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle d'Art du personnel communal et au Cercle sportif du personnel communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | SC | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle d'Art du personnel communal | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 |
| 104 | 332 | SC | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle sportif du personnel communal | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.200,00 |
| 104 | 332 | EQ | 02 | 11 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations connaissant des difficultés de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 104 | 332 | SG | 48 | 32 | Réparation de petits dommages aux ménages | 58.963,19 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.000,00 |
| 104 | 415 | RH | 02 | 42 | Intervention dans les primes syndicales | 62.283,90 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 104 | 435 | DS | 01 | AA | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Collaboration intercommunale - Plateforme intercommunale d'échanges sur l'amélioration du financement des projets - Transfert à la commune d'Anderlecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 435 | SO | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 104 | 332 | SC | 01 | AD | Lidmaatschapbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Federatie van de gemeentesecretarissen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AE | Lidmaatschapbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Federatie van de gemeenteontvangers | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AF | Lidmaatschapbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Lidmaatschap aan de vereniging Kortom | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AG | Lidmaatschapbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Internationale Raad van Archivarissen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 104 | 332 | SC | 01 | AH | Lidmaatschapbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang - Gewestelijke vereniging van gemeentelijke directeurs en ingenieurs | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | 28 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Info Schaarbeek | 230.000,00 | 283.500,00 | 283.500,00 | 240.000,00 |
| 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" - Subsidies aan de volgende verenigingen : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AA | Magic Land Théâtre | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AB | La Zairoise et ses sœurs | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AC | La Main de Soutien | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AD | NPNS | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AE | Afrikavision | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | DS | 02 | AF | Art et Vie | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | SC | 02 | 01 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "Le cercle d'Art du personnel communal" en aan de Sportkring van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 332 | SC | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "Le cercle d'Art du personnel communal" | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 |
| 104 | 332 | SC | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de Sportkring van het gemeentepersoneel | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.200,00 |
| 104 | 332 | EQ | 02 | 11 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen die een thesaurietekort voorstellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 104 | 332 | SG | 48 | 32 | Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen | 58.963,19 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.000,00 |
| 104 | 415 | RH | 02 | 42 | Tussenkomst in de vakbondpremies | 62.283,90 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 104 | 435 | DS | 01 | AA | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- Intercommunale samenwerking - Intercommunaal wisselforum voor het verbeteren van de financiering van de verschillende projecten - Sorting van een deel van de toelagen aan de gemeente Anderlecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 435 | SO | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | <u>Total secrétariat communal</u> | <u>596.976,80</u> | <u>613.023,00</u> | <u>613.523,00</u> | <u>716.568,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>596.976,80</u> | <u>613.023,00</u> | <u>613.523,00</u> | <u>716.568,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Secrétariat communal</u> | | | | |
| <u>104</u> | | | | | | | | | |
| 104 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 1.520.961 EUR - BNP Paribas Fortis : 1.755 EUR) | 1.948.642,75 | 1.719.629,00 | <u>1.722.725,00</u> | 1.522.716,00 |
| 104 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 4.242.863 EUR - BNP Paribas Fortis : 24.218 EUR) | 4.968.560,86 | 4.639.322,00 | 4.639.322,00 | 4.267.081,00 |
| | | | | | <u>Total secrétariat communal</u> | <u>6.917.203,61</u> | <u>6.358.951,00</u> | <u>6.362.047,00</u> | <u>5.789.797,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>6.917.203,61</u> | <u>6.358.951,00</u> | <u>6.362.047,00</u> | <u>5.789.797,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 119</u> | <u>24.707.955,24</u> | <u>25.598.208,00</u> | <u>25.238.978,00</u> | <u>24.632.753,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 104 | 435 | SO | 01 | 63 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- Gemeentelijke tussenkomst in de inrichting van verkiezingen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentesecretariaat</u> | <u>596.976,80</u> | <u>613.023,00</u> | <u>613.523,00</u> | <u>716.568,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>596.976,80</u> | <u>613.023,00</u> | <u>613.523,00</u> | <u>716.568,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Gemeentesecretariaat</u> | | | | |
| <u>104</u> | | | | | | | | | |
| 104 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 1.520.961 € - BNP Paribas Fortis : 1.755 €) | 1.948.642,75 | 1.719.629,00 | 1.722.725,00 | 1.522.716,00 |
| 104 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 4;242.863 € - BNP Paribas Fortis : 24.218 €) | 4.968.560,86 | 4.639.322,00 | 4.639.322,00 | 4.267.081,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentesecretariaat</u> | <u>6.917.203,61</u> | <u>6.358.951,00</u> | <u>6.362.047,00</u> | <u>5.789.797,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>6.917.203,61</u> | <u>6.358.951,00</u> | <u>6.362.047,00</u> | <u>5.789.797,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 119</u> | <u>24.707.955,24</u> | <u>25.598.208,00</u> | <u>25.238.978,00</u> | <u>21.948.719,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 129 | | | | | <u>Administration des finances et des domaines</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 121 | | | | | <u>Services fiscaux et financiers</u> | | | | |
| 121 | 161 | RC | 06 | 02 | Récupération des frais de procédure et de poursuite - Récupération des taxes impayées | 27.493,04 | 25.000,00 | <u>27.500,00</u> | 31.250,00 |
| 121 | 161 | RC | 48 | 22 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Produit de la vente des cartes de stationnement | 957.506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 1.590,82 | 1.750,00 | 1.750,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Total services fiscaux et financiers</u> | <u>986.590,72</u> | <u>26.750,00</u> | <u>29.250,00</u> | <u>31.750,00</u> |
| 124 | | | | | <u>Patrimoine privé</u> | | | | |
| 124 | 106 | IN | 01 | 51 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service de la gestion immobilière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 106 | IN | 01 | 55 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service de la gestion immobilière | 20.484,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 106 | SG | 01 | 33 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service des assurances | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 124 | 161 | IN | 01 | 55 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais divers à charge des locataires | 8.811,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124 | 161 | SG | 01 | 38 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Loyers de 60 vélo - box | 0,00 | 1.500,00 | <u>2.873,00</u> | 1.500,00 |
| 124 | 161 | SG | 01 | 38 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais divers à charge des locataires + Loyers de 60 vélo - box | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 161 | IN | 14 | 55 | Remboursement des avantages en nature du personnel et des mandataires - Remboursement des frais de loyer et des charges locatives du gardien du parc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 161 | IN | 48 | 55 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération à charge des locataires de la consommation d'eau et du coût de réparation des compteurs | 2.910,04 | 3.750,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 124 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers des immeubles du patrimoine privé | 1.205.427,35 | 1.020.000,00 | 1.145.000,00 | 1.160.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 129 | | | | | <u>Financieel bestuur en domeinen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>121</u> | | | | | <u>Fiscale en financiële diensten</u> | | | | |
| 121 | 161 | RC | 06 | 02 | Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten - Terugvordering van onbetaalde belastingen | 27.493,04 | 25.000,00 | 27.500,00 | 31.250,00 |
| 121 | 161 | RC | 48 | 22 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Product van de verkoop van de parkeerskaarten | 957.506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 1.590,82 | 1.750,00 | 1.750,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | <u>986.590,72</u> | <u>26.750,00</u> | <u>29.250,00</u> | <u>31.750,00</u> |
| <u>124</u> | | | | | <u>Privaat patrimonium</u> | | | | |
| 124 | 106 | IN | 01 | 51 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van de dienst immobiliënbeheer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 106 | IN | 01 | 55 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van de dienst immobiliënbeheer | 20.484,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 106 | SG | 01 | 33 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen van de dienst verzekeringen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 124 | 161 | IN | 01 | 55 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugvordering van allerlei kosten ten laste van huurders | 8.811,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124 | 161 | SG | 01 | 38 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Huurgelden voor 60 velo - boxen | 0,00 | 1.500,00 | 2.873,00 | 1.500,00 |
| 124 | 161 | SG | 01 | 38 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugvordering van allerlei kosten ten laste van huurders + Huurgelden voor 60 velo - boxen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 161 | IN | 14 | 55 | Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen - Terugbetaling van de huurkosten en huurlasten van de parkwachter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.910,04 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 124 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 124 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgelden van de gebouwen van het privaat patrimonium | 1.205.427,35 | 1.020.000,00 | 1.145.000,00 | 1.160.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 124 | 163 | SG | 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 | 290.000,00 | 290.000,00 | 336.000,00 |
| <u>Total patrimoine privé</u> | | | | | | <u>1.237.633,37</u> | <u>1.336.250,00</u> | <u>1.462.623,00</u> | <u>1.521.750,00</u> |
| <u>Total</u> | | | | | | <u>2.224.224,09</u> | <u>1.363.000,00</u> | <u>1.491.873,00</u> | <u>1.553.500,00</u> |
| <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | | | | | | |
| <u>121</u> | | | | | | | | | |
| <u>Services fiscaux et financiers</u> | | | | | | | | | |
| 121 | 307 | RC | 01 | 21 | Excédent de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total services fiscaux et financiers</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>124</u> | | | | | | | | | |
| <u>Patrimoine privé</u> | | | | | | | | | |
| 124 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Remboursement du précompte immobilier | 1.000,11 | 10.650,00 | <u>27.650,00</u> | 0,00 |
| 124 | 380 | SG | 48 | 38 | Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Remboursement du précompte immobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| 124 | 465 | EQ | 48 | 11 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total patrimoine privé</u> | | | | | | <u>1.000,11</u> | <u>10.650,00</u> | <u>27.650,00</u> | <u>11.850,00</u> |
| <u>Total</u> | | | | | | <u>1.000,11</u> | <u>10.650,00</u> | <u>27.650,00</u> | <u>11.850,00</u> |
| <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | | | | | | |
| <u>121</u> | | | | | | | | | |
| <u>Services fiscaux et financiers</u> | | | | | | | | | |
| 121 | 265 | RC | 01 | 02 | Intérêts de retard créditeurs sur les créances | 152.434,40 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <u>Total services fiscaux et financiers</u> | | | | | | <u>152.434,40</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| <u>Total dette</u> | | | | | | <u>152.434,40</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| <u>Total recettes fonction 129</u> | | | | | | <u>2.377.658,60</u> | <u>1.503.650,00</u> | <u>1.649.523,00</u> | <u>1.695.350,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 124 | 163 | SG | 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 | 290.000,00 | 290.000,00 | 336.000,00 |
| <u>Totaal privaat patrimonium</u> | | | | | | <u>1.237.633,37</u> | <u>1.336.250,00</u> | <u>1.462.623,00</u> | <u>1.521.750,00</u> |
| <u>Totaal prestaties</u> | | | | | | <u>2.224.224,09</u> | <u>1.363.000,00</u> | <u>1.491.873,00</u> | <u>1.553.500,00</u> |
| <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>121</u> | | | | | | | | | |
| <u>Fiscale en financiële diensten</u> | | | | | | | | | |
| 121 | 307 | RC | 01 | 21 | Thesaurieoverschot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>124</u> | | | | | | | | | |
| <u>Privaat patrimonium</u> | | | | | | | | | |
| 124 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen, ristorno's en creditnota's Terugbetaling van de onroerende voorheffing | 1.000,11 | 10.650,00 | 27.650,00 | 0,00 |
| 124 | 380 | SG | 48 | 38 | Andere bijdragen, ristorno's en creditnota's Terugbetaling van de onroerende voorheffing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| 124 | 465 | EQ | 48 | 11 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal privaat patrimonium</u> | | | | | | <u>1.000,11</u> | <u>10.650,00</u> | <u>27.650,00</u> | <u>11.850,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>1.000,11</u> | <u>10.650,00</u> | <u>27.650,00</u> | <u>11.850,00</u> |
| <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>121</u> | | | | | | | | | |
| <u>Fiscale en financiële diensten</u> | | | | | | | | | |
| 121 | 265 | RC | 01 | 02 | Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen | 152.434,40 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | | | | | | <u>152.434,40</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | | <u>152.434,40</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| <u>Totaal ontvangsten functie 129</u> | | | | | | <u>2.377.658,60</u> | <u>1.503.650,00</u> | <u>1.649.523,00</u> | <u>1.695.350,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 129 | | | | | <u>Administration des finances et des domaines</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 121 | | | | | <u>Service de la Recette</u> | | | | |
| 121 | 111 | RH | 01 | 21 | Traitements du personnel communal statutaire | 364.802,73 | 390.367,00 | 390.367,00 | 420.227,00 |
| 121 | 111 | RH | 02 | 21 | Traitements du personnel A.C.S. | 78.619,30 | 74.396,00 | 74.396,00 | 72.810,00 |
| 121 | 111 | RH | 05 | 21 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 54.547,69 | 60.705,00 | 60.705,00 | 28.345,00 |
| 121 | 112 | RH | 01 | 21 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 24.946,94 | 28.929,00 | 28.929,00 | 31.816,00 |
| 121 | 112 | RH | 02 | 21 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 4.408,78 | 5.704,00 | 5.704,00 | 5.415,00 |
| 121 | 112 | RH | 05 | 21 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 3.832,36 | 4.654,00 | 4.654,00 | 2.131,00 |
| 121 | 113 | RH | 01 | 21 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 51.625,56 | 53.445,00 | 53.445,00 | 59.958,00 |
| 121 | 113 | RH | 02 | 21 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 4.747,22 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.389,00 |
| 121 | 113 | RH | 05 | 21 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 16.961,92 | 18.888,00 | 18.888,00 | 7.612,00 |
| 121 | | | | | <u>Service des Taxes</u> | | | | |
| 121 | 111 | RH | 01 | 22 | Traitements du personnel communal statutaire | 422.702,70 | 397.315,00 | 412.440,00 | 453.416,00 |
| 121 | 111 | RH | 02 | 22 | Traitements du personnel A.C.S. | 36.914,15 | 25.014,00 | 36.241,00 | 75.220,00 |
| 121 | 111 | RH | 05 | 22 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 140.682,42 | 110.314,00 | 123.872,00 | 111.867,00 |
| 121 | 112 | RH | 01 | 22 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 34.622,39 | 30.461,00 | 30.461,00 | 34.292,00 |
| 121 | 112 | RH | 02 | 22 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 5.542,34 | 1.918,00 | 1.918,00 | 5.637,00 |
| 121 | 112 | RH | 05 | 22 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.885,09 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.391,00 |
| 121 | 113 | RH | 01 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 61.920,82 | 58.226,00 | 60.566,00 | 66.564,00 |
| 121 | 113 | RH | 02 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 2.221,48 | 1.523,00 | 2.360,00 | 4.423,00 |
| 121 | 113 | RH | 05 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 43.746,68 | 34.370,00 | 38.527,00 | 34.604,00 |
| <u>Total services fiscaux et financiers</u> | | | | | | <u>1.360.730,57</u> | <u>1.309.171,00</u> | <u>1.356.415,00</u> | <u>1.427.117,00</u> |
| 124 | | | | | <u>Patrimoine privé</u> | | | | |
| 124 | 111 | RH | 01 | 55 | Traitements du personnel communal statutaire | 94.511,39 | 80.630,00 | 82.416,00 | 81.570,00 |
| 124 | 111 | RH | 02 | 55 | Traitements du personnel A.C.S. | 32.505,29 | 31.934,00 | 33.263,00 | 31.769,00 |
| 124 | 111 | RH | 05 | 55 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 102.092,55 | 37.588,00 | 12.519,00 | 38.191,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 129 | | | | | <u>Financieel bestuur en domeinen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 121 | | | | | <u>Dienst Gemeentekas</u> | | | | |
| 121 | 111 | RH | 01 | 21 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 364.802,73 | 390.367,00 | 390.367,00 | 420.227,00 |
| 121 | 111 | RH | 02 | 21 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 78.619,30 | 74.396,00 | 74.396,00 | 72.810,00 |
| 121 | 111 | RH | 05 | 21 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 54.547,69 | 60.705,00 | 60.705,00 | 28.345,00 |
| 121 | 112 | RH | 01 | 21 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 24.946,94 | 28.929,00 | 28.929,00 | 31.816,00 |
| 121 | 112 | RH | 02 | 21 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 4.408,78 | 5.704,00 | 5.704,00 | 5.415,00 |
| 121 | 112 | RH | 05 | 21 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 3.832,36 | 4.654,00 | 4.654,00 | 2.131,00 |
| 121 | 113 | RH | 01 | 21 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 51.625,56 | 53.445,00 | 53.445,00 | 59.958,00 |
| 121 | 113 | RH | 02 | 21 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 4.747,22 | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.389,00 |
| 121 | 113 | RH | 05 | 21 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 16.961,92 | 18.888,00 | 18.888,00 | 7.612,00 |
| 121 | | | | | <u>Dienst Belastingen</u> | | | | |
| 121 | 111 | RH | 01 | 22 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 422.702,70 | 397.315,00 | 412.440,00 | 453.416,00 |
| 121 | 111 | RH | 02 | 22 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 36.914,15 | 25.014,00 | 36.241,00 | 75.220,00 |
| 121 | 111 | RH | 05 | 22 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 140.682,42 | 110.314,00 | 123.872,00 | 111.867,00 |
| 121 | 112 | RH | 01 | 22 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 34.622,39 | 30.461,00 | 30.461,00 | 34.292,00 |
| 121 | 112 | RH | 02 | 22 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 5.542,34 | 1.918,00 | 1.918,00 | 5.637,00 |
| 121 | 112 | RH | 05 | 22 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.885,09 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.391,00 |
| 121 | 113 | RH | 01 | 22 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 61.920,82 | 58.226,00 | 60.566,00 | 66.564,00 |
| 121 | 113 | RH | 02 | 22 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 2.221,48 | 1.523,00 | 2.360,00 | 4.423,00 |
| 121 | 113 | RH | 05 | 22 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 43.746,68 | 34.370,00 | 38.527,00 | 34.604,00 |
| | | | | | <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | <u>1.360.730,57</u> | <u>1.309.171,00</u> | <u>1.356.415,00</u> | <u>1.427.117,00</u> |
| 124 | | | | | <u>Privaat patrimonium</u> | | | | |
| 124 | 111 | RH | 01 | 55 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 94.511,39 | 80.630,00 | 82.416,00 | 81.570,00 |
| 124 | 111 | RH | 02 | 55 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 32.505,29 | 31.934,00 | 33.263,00 | 31.769,00 |
| 124 | 111 | RH | 05 | 55 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 102.092,55 | 37.588,00 | 12.519,00 | 38.191,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 124 | 111 | RH | 08 | 55 | Indemnités de prestations du personnel communal Remplacement des concierges Rasquinet | 4.078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 112 | RH | 01 | 55 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 15.944,02 | 6.182,00 | 6.182,00 | 6.171,00 |
| 124 | 112 | RH | 02 | 55 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.500,23 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.360,00 |
| 124 | 112 | RH | 05 | 55 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 5.669,57 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.814,00 |
| 124 | 113 | RH | 01 | 55 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 14.077,96 | 11.971,00 | 11.971,00 | 11.807,00 |
| 124 | 113 | RH | 02 | 55 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.910,00 | 1.878,00 | 1.955,00 | 1.868,00 |
| 124 | 113 | RH | 05 | 55 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 32.895,02 | 11.845,00 | 4.049,00 | 11.875,00 |
| 124 | 113 | RH | 08 | 55 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal Remplacement des concierges Rasquinet | 1.268,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total patrimoine privé</u> | <u>307.452,83</u> | <u>187.359,00</u> | <u>157.686,00</u> | <u>188.425,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>1.668.183,40</u> | <u>1.496.530,00</u> | <u>1.514.101,00</u> | <u>1.615.542,00</u> |
| <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | | | | |
| <u>121</u> | | | | | <u>Services fiscaux et financiers</u> | | | | |
| 121 | 123 | RC | 15 | 21 | Frais de procédure et de poursuite - contentieux civil (ex. récupération des loyers) | 8.264,30 | 20.000,00 | <u>20.000,00</u> | 20.000,00 |
| 121 | 123 | RC | 15 | 22 | Frais de procédure et de poursuite - frais d'huissiers pour la récupération des taxes | 11.535,29 | 17.000,00 | <u>14.000,00</u> | 14.000,00 |
| | | | | | <u>Total services fiscaux et financiers</u> | <u>19.799,59</u> | <u>37.000,00</u> | <u>34.000,00</u> | <u>34.000,00</u> |
| <u>124</u> | | | | | <u>Patrimoine privé</u> | | | | |
| 124 | 122 | IN | 01 | 55 | Honoraires et indemnités pour expertises - Honoraires pour les expertises précédant l'acquisition d'immeubles | 1.895,62 | 5.000,00 | <u>13.500,00</u> | 0,00 |
| 124 | 122 | SG | 01 | 38 | Honoraires et indemnités pour expertises - Honoraires pour les expertises précédant l'acquisition d'immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 124 | 122 | IN | 02 | 55 | Honoraires et indemnités pour études du service ordinaire - Etude juridique préalable au tranfert de la gestion de logements du patrimoine privé vers un opérateur privé | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 124 | 123 | IN | 06 | 55 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Frais d'expertise des biens immeubles | 1.550,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 124 | 111 | RH | 08 | 55 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van de Rasquinet conciërgen | 4.078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 112 | RH | 01 | 55 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 15.944,02 | 6.182,00 | 6.182,00 | 6.171,00 |
| 124 | 112 | RH | 02 | 55 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 2.500,23 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.360,00 |
| 124 | 112 | RH | 05 | 55 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 5.669,57 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.814,00 |
| 124 | 113 | RH | 01 | 55 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 14.077,96 | 11.971,00 | 11.971,00 | 11.807,00 |
| 124 | 113 | RH | 02 | 55 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.910,00 | 1.878,00 | 1.955,00 | 1.868,00 |
| 124 | 113 | RH | 05 | 55 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 32.895,02 | 11.845,00 | 4.049,00 | 11.875,00 |
| 124 | 113 | RH | 08 | 55 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor vergoedingen van prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van de Rasquinet conciërgen | 1.268,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal privaat patrimonium</u> | <u>307.452,83</u> | <u>187.359,00</u> | <u>157.686,00</u> | <u>188.425,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>1.668.183,40</u> | <u>1.496.530,00</u> | <u>1.514.101,00</u> | <u>1.615.542,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>121</u> | | | | |
| | | | | | <u>Fiscale en financiële diensten</u> | | | | |
| 121 | 123 | RC | 15 | 21 | Procedure- en vervolgingskosten - burgerlijke geschillen (bv terugvordering van huurgelden) | 8.264,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 121 | 123 | RC | 15 | 22 | Procedure- en vervolgingskosten - Deurwaarderskosten voor terugvordering van de belastingen | 11.535,29 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | <u>19.799,59</u> | <u>37.000,00</u> | <u>34.000,00</u> | <u>34.000,00</u> |
| | | | | | <u>124</u> | | | | |
| | | | | | <u>Patrimoine privé</u> | | | | |
| 124 | 122 | IN | 01 | 55 | Erelonen en vergoedingen voor expertises - Erelonen voor de expertises voorafgaand aan de aankoop van de gebouwen | 1.895,62 | 5.000,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 124 | 122 | SG | 01 | 38 | Erelonen en vergoedingen voor expertises - Erelonen voor de expertises voorafgaand aan de aankoop van de gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 124 | 123 | IN | 06 | 55 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Expertisekosten van de gebouwen | 1.550,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 124 | 123 | SG | 06 | 38 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Frais d'expertise des biens immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 124 | 124 | IN | 12 | 55 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 12.308,52 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 124 | 125 | IN | 02 | 51 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe - Achat de fournitures pour les logements gérés par le service de l'Infrastructure | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 124 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 169.400,55 | 175.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 124 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 196.257,99 | 200.000,00 | 230.000,00 | 169.750,00 |
| 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 | 11.000,00 | 10.650,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | SG | 06 | 38 | Prestations de tiers pour les bâtiments - Décompte annuel pour la crèche Voltaire et la Crèches "Les petites étoiles" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 |
| 124 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 15.172,25 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 124 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Immeubles du patrimoine privé de la commune) | 129.332,52 | 135.000,00 | 138.100,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Immeubles du patrimoine privé de la commune) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 124 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 171.799,63 | 175.000,00 | 142.750,00 | 137.750,00 |
| 124 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 115.483,06 | 96.000,00 | 85.000,00 | 82.450,00 |
| | | | | | <u>Total patrimoine privé</u> | <u>825.049,10</u> | <u>849.000,00</u> | <u>807.500,00</u> | <u>729.620,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>844.848,69</u> | <u>886.000,00</u> | <u>841.500,00</u> | <u>763.620,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>121</u> | | | | | <u>Services fiscaux et financiers</u> | | | | |
| 121 | 301 | EQ | 02 | 21 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 760,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total services fiscaux et financiers</u> | <u>760,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 124 | 123 | SG | 06 | 38 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Expertisekosten van de gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 124 | 124 | IN | 12 | 55 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 12.308,52 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 124 | 125 | IN | 02 | 51 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van benodigdheden voor de woningen beheerd door de dienst Infrastructuur | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 124 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 169.400,55 | 175.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 124 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 196.257,99 | 200.000,00 | 230.000,00 | 169.750,00 |
| 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 | 11.000,00 | 10.650,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | SG | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 |
| 124 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 15.172,25 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 124 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Gebouwen van het gemeentelijk privaat patrimonium) | 129.332,52 | 135.000,00 | 138.100,00 | 0,00 |
| 124 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Gebouwen van het gemeentelijk privaat patrimonium) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 124 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 171.799,63 | 175.000,00 | 142.750,00 | 137.750,00 |
| 124 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 115.483,06 | 96.000,00 | 85.000,00 | 82.450,00 |
| | | | | | <u>Totaal privaat patrimonium</u> | <u>825.049,10</u> | <u>849.000,00</u> | <u>807.500,00</u> | <u>729.620,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>844.848,69</u> | <u>886.000,00</u> | <u>841.500,00</u> | <u>763.620,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Fiscale en financiële diensten</u> | | | | |
| 121 | 301 | EQ | 02 | 21 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 760,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal fiscale en financiële diensten</u> | <u>760,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 124 | | | | | Patrimoine privé | | | | |
| 124 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 32.474,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 301 | IN | 02 | 55 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 4.632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total patrimoine privé | 37.106,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total transferts | 37.866,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DEPENSES DE DETTE | | | | |
| 124 | | | | | Patrimoine privé | | | | |
| 124 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 429.709,79 | 262.747,00 | 263.503,00 | 233.890,00 |
| 124 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 713.193,45 | 743.700,00 | 743.700,00 | 775.606,00 |
| | | | | | Total patrimoine privé | 1.142.903,24 | 1.006.447,00 | 1.007.203,00 | 1.009.496,00 |
| | | | | | Total dette | 1.142.903,24 | 1.006.447,00 | 1.007.203,00 | 1.009.496,00 |
| | | | | | Total dépenses fonction 129 | 3.693.802,20 | 3.388.977,00 | 3.362.804,00 | 3.388.658,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 124 | | | | | <u>Privaat patrimonium</u> | | | | |
| 124 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 32.474,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 301 | IN | 02 | 55 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 4.632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal privaat patrimonium</u> | <u>37.106,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal transferts</u> | <u>37.866,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| 124 | | | | | <u>Privaat patrimonium</u> | | | | |
| 124 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 429.709,79 | 262.747,00 | 263.503,00 | 233.890,00 |
| 124 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 713.193,45 | 743.700,00 | 743.700,00 | 775.606,00 |
| | | | | | <u>Totaal privaat patrimonium</u> | <u>1.142.903,24</u> | <u>1.006.447,00</u> | <u>1.007.203,00</u> | <u>1.009.496,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>1.142.903,24</u> | <u>1.006.447,00</u> | <u>1.007.203,00</u> | <u>1.009.496,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 129</u> | <u>3.693.802,20</u> | <u>3.388.977,00</u> | <u>3.362.804,00</u> | <u>3.388.658,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F 139 | | | | | <u>Services généraux</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 131 | | | | | <u>Ressources humaines</u> | | | | |
| 131 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 6.234,12 | 500,00 | <u>1.789,00</u> | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Total service des Ressources humaines</u> | <u>6.234,12</u> | <u>500,00</u> | <u>1.789,00</u> | <u>2.500,00</u> |
| 132 | | | | | <u>Service Accueil, expédition</u> | | | | |
| 132 | 161 | SG | 48 | 31 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération de frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 6.191,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.350,00 |
| | | | | | <u>Total service accueil, expédition</u> | <u>6.191,12</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>2.350,00</u> |
| 133 | | | | | <u>Service Communication</u> | | | | |
| 133 | 161 | DS | 48 | 28 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part dans le site Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total service communication</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 134 | | | | | <u>Imprimerie</u> | | | | |
| 134 | 161 | SG | 01 | 34 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 3.001,19 | 0,00 | <u>545,00</u> | 0,00 |
| 134 | 161 | SG | 01 | 36 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des imprimés fournis par le service de l'Imprimerie | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 134 | 161 | IN | 48 | 51 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total service imprimerie</u> | <u>3.001,19</u> | <u>7.500,00</u> | <u>8.045,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| 136 | | | | | <u>Service des Transports</u> | | | | |
| 136 | 161 | IN | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 136 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 6.222,61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Total service des transports</u> | <u>8.202,61</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F 139 | | | | | <u>Algemene diensten</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>131</u> | | | | | <u>Human resources</u> | | | | |
| 131 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 6.234,12 | 500,00 | 1.789,00 | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Human resources</u> | <u>6.234,12</u> | <u>500,00</u> | <u>1.789,00</u> | <u>2.500,00</u> |
| <u>132</u> | | | | | <u>Dienst Onthaal, verzending</u> | | | | |
| 132 | 161 | SG | 48 | 31 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering van frankeringskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 6.191,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.350,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst onthaal, verzending</u> | <u>6.191,12</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>2.350,00</u> |
| <u>133</u> | | | | | <u>Dienst Communicatie</u> | | | | |
| 133 | 161 | DS | 48 | 28 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Deelname in de internetsite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst communicatie</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>134</u> | | | | | <u>Drukkerij</u> | | | | |
| 134 | 161 | SG | 01 | 34 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie | 3.001,19 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 134 | 161 | SG | 01 | 36 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling van drukwerken afgeleverd door de gemeentelijke drukkerij | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 134 | 161 | IN | 48 | 51 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst drukkerij</u> | <u>3.001,19</u> | <u>7.500,00</u> | <u>8.045,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| <u>136</u> | | | | | <u>Dienst Vervoer</u> | | | | |
| 136 | 161 | IN | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 136 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 6.222,61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst vervoer</u> | <u>8.202,61</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 137 | | | | | <u>Service des Bâtiments</u> | | | | |
| 137 | 106 | IN | 01 | 55 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 137 | 161 | IN | 01 | 51 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération auprès de particuliers des frais de réparation aux immeubles communaux | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.000,00 |
| 137 | 161 | EQ | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 137 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 20.247,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <u>Total service des bâtiments</u> | <u>20.247,24</u> | <u>65.251,00</u> | <u>65.251,00</u> | <u>64.000,00</u> |
| 138 | | | | | <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 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total services techniques</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>43.876,28</u> | <u>81.251,00</u> | <u>83.085,00</u> | <u>82.600,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 133 | | | | | <u>Service de l'Information</u> | | | | |
| 133 | 465 | DS | 12 | 22 | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Subside pour la communication relative au PCD et Agenda Local 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 465 | DS | 12 | 22 | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Communication Schaerbeek 2021 (80.000 €) + fonctionnement de la coordination générale (2.060 €) | 0,00 | 0,00 | 82.060,00 | 82.060,00 |
| 133 | 485 | DS | 48 | 28 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Total service de l'information</u> | <u>350,00</u> | <u>500,00</u> | <u>82.560,00</u> | <u>82.560,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 137 | | | | | <u>Dienst Gebouwen</u> | | | | |
| 137 | 106 | IN | 01 | 55 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 137 | 161 | IN | 01 | 51 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van gedane kosten aan gemeentelijke gebouwen | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.000,00 |
| 137 | 161 | EQ | 48 | 15 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij de politiezone van haar deel van de electriciteitskosten van het TCR | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 137 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 20.247,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <u>Totaal dienst gebouwen</u> | | | | | | <u>20.247,24</u> | <u>65.251,00</u> | <u>65.251,00</u> | <u>64.000,00</u> |
| 138 | | | | | <u>Technische densten</u> | | | | |
| 138 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| <u>Totaal technische diensten</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>250,00</u> |
| <u>Totaal prestaties</u> | | | | | | <u>43.876,28</u> | <u>81.251,00</u> | <u>83.085,00</u> | <u>82.600,00</u> |
| <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | <u>Dienst Informatie</u> | | | | |
| 133 | 465 | DS | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid -Communicatie Schaarbeek 2021 (80.000 €) +werkingskosten algemene coördinatie (2.060 €) | 0,00 | 0,00 | 82.060,00 | 82.060,00 |
| 133 | 485 | DS | 48 | 28 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <u>Totaal dienst informatie</u> | | | | | | <u>350,00</u> | <u>500,00</u> | <u>82.560,00</u> | <u>82.560,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|------------|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <u>137</u> | | | | <u>Service des Bâtiments</u> | | | | |
| 137 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales - Centre technique Rodenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total service des bâtiments</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>350,00</u> | <u>500,00</u> | <u>82.560,00</u> | <u>82.560,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 139</u> | <u>44.226,28</u> | <u>81.751,00</u> | <u>165.645,00</u> | <u>165.160,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>Dienst Gebouwen</u> | | | | |
| 137 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen - Technisch centrum Rodenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst gebouwen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>350,00</u> | <u>500,00</u> | <u>82.560,00</u> | <u>82.560,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 139</u> | <u>44.226,28</u> | <u>81.751,00</u> | <u>165.645,00</u> | <u>165.160,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 139 | | | | | <u>Services généraux</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 131 | | | | | <u>Service des Ressources humaines</u> | | | | |
| 131 | 111 | RH | 01 | 41 | Traitements du personnel communal statutaire | 388.324,65 | 458.906,00 | 499.694,00 | 505.064,00 |
| 131 | 111 | RH | 02 | 41 | Traitements du personnel A.C.S. | 27.597,14 | 27.112,00 | 28.241,00 | 27.013,00 |
| 131 | 111 | RH | 05 | 41 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 232.443,26 | 233.352,00 | 233.352,00 | 235.234,00 |
| 131 | 112 | RH | 01 | 41 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 23.010,59 | 35.641,00 | 35.641,00 | 38.198,00 |
| 131 | 112 | RH | 02 | 41 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.992,10 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.004,00 |
| 131 | 112 | RH | 05 | 41 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 23.210,82 | 18.123,00 | 18.123,00 | 17.977,00 |
| 131 | 113 | RH | 01 | 41 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 54.611,03 | 60.955,00 | 67.255,00 | 66.617,00 |
| 131 | 113 | RH | 02 | 41 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.732,18 | 1.703,00 | 1.773,00 | 1.696,00 |
| 131 | 113 | RH | 05 | 41 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 76.635,05 | 74.714,00 | 74.714,00 | 74.190,00 |
| | | | | | <u>Total service des Ressources humaines</u> | <u>829.556,82</u> | <u>912.612,00</u> | <u>960.899,00</u> | <u>967.993,00</u> |
| 131 | | | | | <u>Service médical du personnel</u> | | | | |
| 131 | 111 | RH | 01 | 44 | Traitements du personnel communal statutaire | 92.779,80 | 95.022,00 | 95.022,00 | 94.285,00 |
| 131 | 111 | RH | 02 | 44 | Traitements du personnel A.C.S. | 27.031,51 | 26.557,00 | 27.662,00 | 26.465,00 |
| 131 | 112 | RH | 01 | 44 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 6.744,31 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.114,00 |
| 131 | 112 | RH | 02 | 44 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.948,59 | 2.063,00 | 2.063,00 | 1.963,00 |
| 131 | 113 | RH | 01 | 44 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 13.681,99 | 14.016,00 | 14.016,00 | 13.908,00 |
| 131 | 113 | RH | 02 | 44 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.588,45 | 1.562,00 | 1.626,00 | 1.556,00 |
| | | | | | <u>Total service médical du personnel</u> | <u>143.774,65</u> | <u>146.600,00</u> | <u>147.769,00</u> | <u>145.291,00</u> |
| 132 | | | | | <u>Service Accueil, expédition</u> | | | | |
| 132 | 111 | RH | 01 | 31 | Traitements du personnel communal statutaire | 459.694,24 | 519.039,00 | 559.459,00 | 548.364,00 |
| 132 | 111 | RH | 02 | 31 | Traitements du personnel A.C.S. | 14.238,61 | 24.036,00 | 25.088,00 | 24.028,00 |
| 132 | 111 | RH | 05 | 31 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 300.785,18 | 271.571,00 | 253.161,00 | 247.683,00 |
| 132 | 112 | RH | 01 | 31 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 28.808,00 | 39.793,00 | 39.793,00 | 41.452,00 |
| 132 | 112 | RH | 02 | 31 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.881,90 | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.780,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 139 | | | | | <u>Algemene diensten</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 131 | | | | | <u>Dienst Human Resources</u> | | | | |
| 131 | 111 | RH | 01 | 41 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 388.324,65 | 458.906,00 | 499.694,00 | 505.064,00 |
| 131 | 111 | RH | 02 | 41 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 27.597,14 | 27.112,00 | 28.241,00 | 27.013,00 |
| 131 | 111 | RH | 05 | 41 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 232.443,26 | 233.352,00 | 233.352,00 | 235.234,00 |
| 131 | 112 | RH | 01 | 41 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 23.010,59 | 35.641,00 | 35.641,00 | 38.198,00 |
| 131 | 112 | RH | 02 | 41 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 1.992,10 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.004,00 |
| 131 | 112 | RH | 05 | 41 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 23.210,82 | 18.123,00 | 18.123,00 | 17.977,00 |
| 131 | 113 | RH | 01 | 41 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 54.611,03 | 60.955,00 | 67.255,00 | 66.617,00 |
| 131 | 113 | RH | 02 | 41 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.732,18 | 1.703,00 | 1.773,00 | 1.696,00 |
| 131 | 113 | RH | 05 | 41 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 76.635,05 | 74.714,00 | 74.714,00 | 74.190,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Human resources</u> | <u>829.556,82</u> | <u>912.612,00</u> | <u>960.899,00</u> | <u>967.993,00</u> |
| 131 | | | | | <u>Medische dienst voor het personeel</u> | | | | |
| 131 | 111 | RH | 01 | 44 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 92.779,80 | 95.022,00 | 95.022,00 | 94.285,00 |
| 131 | 111 | RH | 02 | 44 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 27.031,51 | 26.557,00 | 27.662,00 | 26.465,00 |
| 131 | 112 | RH | 01 | 44 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 6.744,31 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.114,00 |
| 131 | 112 | RH | 02 | 44 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 1.948,59 | 2.063,00 | 2.063,00 | 1.963,00 |
| 131 | 113 | RH | 01 | 44 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 13.681,99 | 14.016,00 | 14.016,00 | 13.908,00 |
| 131 | 113 | RH | 02 | 44 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.588,45 | 1.562,00 | 1.626,00 | 1.556,00 |
| | | | | | <u>Totaal medische dienst voor het personeel</u> | <u>143.774,65</u> | <u>146.600,00</u> | <u>147.769,00</u> | <u>145.291,00</u> |
| 132 | | | | | <u>Dienst Onthaal, verzending</u> | | | | |
| 132 | 111 | RH | 01 | 31 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 459.694,24 | 519.039,00 | 559.459,00 | 548.364,00 |
| 132 | 111 | RH | 02 | 31 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 14.238,61 | 24.036,00 | 25.088,00 | 24.028,00 |
| 132 | 111 | RH | 05 | 31 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 300.785,18 | 271.571,00 | 253.161,00 | 247.683,00 |
| 132 | 112 | RH | 01 | 31 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 28.808,00 | 39.793,00 | 39.793,00 | 41.452,00 |
| 132 | 112 | RH | 02 | 31 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 1.881,90 | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.780,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 132 | 112 | RH | 05 | 31 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 23.320,45 | 21.291,00 | 21.291,00 | 18.649,00 |
| 132 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales | 22.838,28 | 6.691,00 | 6.691,00 | 5.976,00 |
| 132 | 113 | RH | 01 | 31 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 68.381,22 | 77.937,00 | 83.219,00 | 81.222,00 |
| 132 | 113 | RH | 02 | 31 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 837,25 | 1.414,00 | 1.474,00 | 1.470,00 |
| 132 | 113 | RH | 05 | 31 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 92.579,47 | 84.607,00 | 78.882,00 | 76.964,00 |
| | | | | | <u>Total service accueil, expédition</u> | <u>1.013.364,60</u> | <u>1.048.222,00</u> | <u>1.070.901,00</u> | <u>1.047.588,00</u> |
| <u>133</u> | | | | | <u>Service de l'Information</u> | | | | |
| 133 | 111 | RH | 01 | 34 | Traitements du personnel communal statutaire | 79.567,73 | 130.058,00 | 114.872,00 | 111.964,00 |
| 133 | 111 | RH | 03 | 34 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 111 | RH | 05 | 34 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 79.557,84 | 47.758,00 | 57.264,00 | 72.995,00 |
| 133 | 112 | RH | 01 | 34 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 5.000,46 | 9.972,00 | 9.972,00 | 8.458,00 |
| 133 | 112 | RH | 05 | 34 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 10.762,65 | 3.662,00 | 3.662,00 | 5.520,00 |
| 133 | 113 | RH | 01 | 34 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 11.554,41 | 19.686,00 | 16.747,00 | 16.338,00 |
| 133 | 113 | RH | 03 | 34 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 113 | RH | 05 | 34 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 24.741,51 | 14.990,00 | 17.808,00 | 22.701,00 |
| | | | | | <u>Total service de l'information</u> | <u>211.184,60</u> | <u>226.126,00</u> | <u>220.325,00</u> | <u>237.976,00</u> |
| <u>134</u> | | | | | <u>Imprimerie</u> | | | | |
| 134 | 111 | RH | 01 | 36 | Traitements du personnel communal statutaire | 182.038,49 | 186.384,00 | 186.384,00 | 184.349,00 |
| 134 | 111 | RH | 02 | 36 | Traitements du personnel A.C.S. | 52.728,91 | 50.054,00 | 60.282,00 | 49.072,00 |
| 134 | 111 | RH | 05 | 36 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 25.944,47 | 26.765,00 | 26.765,00 | 26.661,00 |
| 134 | 112 | RH | 01 | 36 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 13.787,31 | 14.290,00 | 14.290,00 | 13.994,00 |
| 134 | 112 | RH | 02 | 36 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 4.366,38 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.657,00 |
| 134 | 112 | RH | 05 | 36 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 2.052,79 | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.004,00 |
| 134 | 113 | RH | 01 | 36 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 27.934,10 | 28.607,00 | 28.607,00 | 28.304,00 |
| 134 | 113 | RH | 02 | 36 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.098,80 | 2.974,00 | 3.575,00 | 2.885,00 |
| 134 | 113 | RH | 05 | 36 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 8.067,63 | 8.324,00 | 8.324,00 | 8.292,00 |
| | | | | | <u>Total service de l'imprimerie</u> | <u>320.018,88</u> | <u>323.288,00</u> | <u>334.117,00</u> | <u>319.218,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 132 | 112 | RH | 05 | 31 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 23.320,45 | 21.291,00 | 21.291,00 | 18.649,00 |
| 132 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 22.838,28 | 6.691,00 | 6.691,00 | 5.976,00 |
| 132 | 113 | RH | 01 | 31 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 68.381,22 | 77.937,00 | 83.219,00 | 81.222,00 |
| 132 | 113 | RH | 02 | 31 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 837,25 | 1.414,00 | 1.474,00 | 1.470,00 |
| 132 | 113 | RH | 05 | 31 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 92.579,47 | 84.607,00 | 78.882,00 | 76.964,00 |
| <u>Totaal dienst onthaal, verzending</u> | | | | | | <u>1.013.364,60</u> | <u>1.048.222,00</u> | <u>1.070.901,00</u> | <u>1.047.588,00</u> |
| <u>133</u> | | | | | <u>Dienst Informatie</u> | | | | |
| 133 | 111 | RH | 01 | 34 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 79.567,73 | 130.058,00 | 114.872,00 | 111.964,00 |
| 133 | 111 | RH | 03 | 34 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 111 | RH | 05 | 34 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 79.557,84 | 47.758,00 | 57.264,00 | 72.995,00 |
| 133 | 112 | RH | 01 | 34 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 5.000,46 | 9.972,00 | 9.972,00 | 8.458,00 |
| 133 | 112 | RH | 05 | 34 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 10.762,65 | 3.662,00 | 3.662,00 | 5.520,00 |
| 133 | 113 | RH | 01 | 34 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 11.554,41 | 19.686,00 | 16.747,00 | 16.338,00 |
| 133 | 113 | RH | 03 | 34 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 113 | RH | 05 | 34 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 24.741,51 | 14.990,00 | 17.808,00 | 22.701,00 |
| <u>Totaal dienst informatie</u> | | | | | | <u>211.184,60</u> | <u>226.126,00</u> | <u>220.325,00</u> | <u>237.976,00</u> |
| <u>134</u> | | | | | <u>Drukkerij</u> | | | | |
| 134 | 111 | RH | 01 | 36 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 182.038,49 | 186.384,00 | 186.384,00 | 184.349,00 |
| 134 | 111 | RH | 02 | 36 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 52.728,91 | 50.054,00 | 60.282,00 | 49.072,00 |
| 134 | 111 | RH | 05 | 36 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 25.944,47 | 26.765,00 | 26.765,00 | 26.661,00 |
| 134 | 112 | RH | 01 | 36 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 13.787,31 | 14.290,00 | 14.290,00 | 13.994,00 |
| 134 | 112 | RH | 02 | 36 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 4.366,38 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.657,00 |
| 134 | 112 | RH | 05 | 36 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.052,79 | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.004,00 |
| 134 | 113 | RH | 01 | 36 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 27.934,10 | 28.607,00 | 28.607,00 | 28.304,00 |
| 134 | 113 | RH | 02 | 36 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.098,80 | 2.974,00 | 3.575,00 | 2.885,00 |
| 134 | 113 | RH | 05 | 36 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 8.067,63 | 8.324,00 | 8.324,00 | 8.292,00 |
| <u>Totaal dienst drukkerij</u> | | | | | | <u>320.018,88</u> | <u>323.288,00</u> | <u>334.117,00</u> | <u>319.218,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 135 | | | | | <u>Magasin communal</u> | | | | |
| 135 | 111 | RH | 01 | 14 | Traitements du personnel communal statutaire | 140.489,78 | 182.221,00 | 180.437,00 | 184.489,00 |
| 135 | 111 | RH | 02 | 14 | Traitements du personnel A.C.S. | 100.679,57 | 102.097,00 | 102.097,00 | 102.915,00 |
| 135 | 111 | RH | 05 | 14 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 26.637,29 | 962,00 | 2.746,00 | 0,00 |
| 135 | 112 | RH | 01 | 14 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 9.597,97 | 13.971,00 | 13.971,00 | 13.968,00 |
| 135 | 112 | RH | 02 | 14 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 6.006,10 | 7.828,00 | 7.828,00 | 7.651,00 |
| 135 | 112 | RH | 05 | 14 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 2.282,94 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 135 | 113 | RH | 01 | 14 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 19.082,34 | 25.392,00 | 24.838,00 | 25.571,00 |
| 135 | 113 | RH | 02 | 14 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 5.961,57 | 6.100,00 | 6.100,00 | 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 | 300,00 | 854,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total magasin communal</u> | <u>319.020,05</u> | <u>338.945,00</u> | <u>338.945,00</u> | <u>340.739,00</u> |
| 136 | | | | | <u>Service des Transports</u> | | | | |
| 136 | 111 | RH | 01 | 52 | Traitements du personnel communal statutaire | 213.026,35 | 229.205,00 | 231.290,00 | 210.721,00 |
| 136 | 111 | RH | 02 | 52 | Traitements du personnel A.C.S. | 70.678,56 | 69.702,00 | 72.604,00 | 68.898,00 |
| 136 | 111 | RH | 05 | 52 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 12.968,44 | 0,00 | 0,00 | 18.027,00 |
| 136 | 112 | RH | 01 | 52 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 13.007,44 | 17.753,00 | 17.753,00 | 15.866,00 |
| 136 | 112 | RH | 02 | 52 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 5.413,23 | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.122,00 |
| 136 | 112 | RH | 05 | 52 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 2.722,53 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 |
| 136 | 113 | RH | 01 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 31.826,74 | 34.357,00 | 34.632,00 | 31.522,00 |
| 136 | 113 | RH | 02 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 4.153,32 | 4.099,00 | 4.268,00 | 3.897,00 |
| 136 | 113 | RH | 05 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 4.033,18 | 0,00 | 0,00 | 5.607,00 |
| | | | | | <u>Total service des transports</u> | <u>357.829,79</u> | <u>360.460,00</u> | <u>365.891,00</u> | <u>361.029,00</u> |
| 137 | | | | | <u>Service des Bâtiments</u> | | | | |
| 137 | 111 | RH | 01 | 51 | Traitements du personnel communal statutaire | 1.991.360,34 | 2.096.545,00 | 2.033.932,00 | 2.053.132,00 |
| 137 | 111 | RH | 02 | 51 | Traitements du personnel A.C.S. | 500.588,03 | 626.818,00 | 585.928,00 | 574.593,00 |
| 137 | 111 | RH | 03 | 51 | Traitements du personnel subventionné | 33.183,97 | 38.873,00 | 25.831,00 | 0,00 |
| 137 | 111 | RH | 05 | 51 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 819.571,17 | 919.160,00 | <u>923.206,00</u> | 901.470,00 |
| 137 | 112 | RH | 01 | 51 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 156.393,33 | 160.736,00 | 160.736,00 | 155.085,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 135 | | | | | <u>Gemeentelijk magazijn</u> | | | | |
| 135 | 111 | RH | 01 | 14 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 140.489,78 | 182.221,00 | 180.437,00 | 184.489,00 |
| 135 | 111 | RH | 02 | 14 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 100.679,57 | 102.097,00 | 102.097,00 | 102.915,00 |
| 135 | 111 | RH | 05 | 14 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 26.637,29 | 962,00 | 2.746,00 | 0,00 |
| 135 | 112 | RH | 01 | 14 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 9.597,97 | 13.971,00 | 13.971,00 | 13.968,00 |
| 135 | 112 | RH | 02 | 14 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 6.006,10 | 7.828,00 | 7.828,00 | 7.651,00 |
| 135 | 112 | RH | 05 | 14 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.282,94 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 135 | 113 | RH | 01 | 14 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 19.082,34 | 25.392,00 | 24.838,00 | 25.571,00 |
| 135 | 113 | RH | 02 | 14 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 5.961,57 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.145,00 |
| 135 | 113 | RH | 05 | 14 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 8.282,49 | 300,00 | 854,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal gemeentelijk magazijn</u> | <u>319.020,05</u> | <u>338.945,00</u> | <u>338.945,00</u> | <u>340.739,00</u> |
| 136 | | | | | <u>Dienst Vervoer</u> | | | | |
| 136 | 111 | RH | 01 | 52 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 213.026,35 | 229.205,00 | 231.290,00 | 210.721,00 |
| 136 | 111 | RH | 02 | 52 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 70.678,56 | 69.702,00 | 72.604,00 | 68.898,00 |
| 136 | 111 | RH | 05 | 52 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 12.968,44 | 0,00 | 0,00 | 18.027,00 |
| 136 | 112 | RH | 01 | 52 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 13.007,44 | 17.753,00 | 17.753,00 | 15.866,00 |
| 136 | 112 | RH | 02 | 52 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 5.413,23 | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.122,00 |
| 136 | 112 | RH | 05 | 52 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.722,53 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 |
| 136 | 113 | RH | 01 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 31.826,74 | 34.357,00 | 34.632,00 | 31.522,00 |
| 136 | 113 | RH | 02 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 4.153,32 | 4.099,00 | 4.268,00 | 3.897,00 |
| 136 | 113 | RH | 05 | 52 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 4.033,18 | 0,00 | 0,00 | 5.607,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst vervoer</u> | <u>357.829,79</u> | <u>360.460,00</u> | <u>365.891,00</u> | <u>361.029,00</u> |
| 137 | | | | | <u>Dienst Gebouwen</u> | | | | |
| 137 | 111 | RH | 01 | 51 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 1.991.360,34 | 2.096.545,00 | 2.033.932,00 | 2.053.132,00 |
| 137 | 111 | RH | 02 | 51 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 500.588,03 | 626.818,00 | 585.928,00 | 574.593,00 |
| 137 | 111 | RH | 03 | 51 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 33.183,97 | 38.873,00 | 25.831,00 | 0,00 |
| 137 | 111 | RH | 05 | 51 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 819.571,17 | 919.160,00 | 923.206,00 | 901.470,00 |
| 137 | 112 | RH | 01 | 51 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 156.393,33 | 160.736,00 | 160.736,00 | 155.085,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 137 | 112 | RH | 02 | 51 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 36.451,66 | 48.056,00 | 48.056,00 | 42.656,00 |
| 137 | 112 | RH | 03 | 51 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 3.104,28 | 2.981,00 | 2.981,00 | 0,00 |
| 137 | 112 | RH | 05 | 51 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 62.915,99 | 70.469,00 | 70.469,00 | 67.940,00 |
| 137 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales | 3.529,06 | 3.339,00 | 3.339,00 | 1.922,00 |
| 137 | 113 | RH | 01 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire | 303.008,45 | 319.647,00 | 308.044,00 | 309.122,00 |
| 137 | 113 | RH | 02 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 32.673,88 | 43.103,00 | 40.701,00 | 45.559,00 |
| 137 | 113 | RH | 03 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 10.262,74 | 12.090,00 | 8.034,00 | 0,00 |
| 137 | 113 | RH | 05 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 254.581,54 | 282.235,00 | 292.772,00 | 276.274,00 |
| | | | | | <u>Total service des bâtiments</u> | <u>4.207.624,44</u> | <u>4.624.052,00</u> | <u>4.504.029,00</u> | <u>4.427.753,00</u> |
| <u>138</u> | | | | | <u>Services techniques</u> | | | | |
| 138 | 111 | RH | 01 | 51 | Traitements du personnel communal statuaire | 211.465,09 | 220.961,00 | 223.827,00 | 307.118,00 |
| 138 | 111 | RH | 05 | 51 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 93.831,01 | 212.550,00 | 190.262,00 | 176.600,00 |
| 138 | 111 | RH | 08 | 51 | Indemnités de prestations du personnel communal | 10.272,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.496,00 |
| 138 | 112 | RH | 01 | 51 | Pécules de vacances du personnel communal statuaire | 14.718,39 | 16.941,00 | 16.941,00 | 23.271,00 |
| 138 | 112 | RH | 05 | 51 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.662,14 | 16.277,00 | 16.277,00 | 13.346,00 |
| 138 | 113 | RH | 01 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire | 31.053,82 | 32.475,00 | 32.897,00 | 45.143,00 |
| 138 | 113 | RH | 05 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 29.177,93 | 66.868,00 | 73.781,00 | 54.919,00 |
| 138 | 113 | RH | 08 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations du personnel communal | 3.194,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.748,00 |
| | | | | | <u>Total services techniques</u> | <u>401.375,56</u> | <u>587.072,00</u> | <u>574.985,00</u> | <u>640.641,00</u> |
| <u>139</u> | | | | | <u>Service de l'Informatique</u> | | | | |
| 139 | 111 | RH | 01 | 26 | Traitements du personnel communal statuaire | 43.335,44 | 44.347,00 | 44.347,00 | 43.737,00 |
| 139 | 112 | RH | 01 | 26 | Pécules de vacances du personnel communal statuaire | 3.158,33 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.320,00 |
| 139 | 113 | RH | 01 | 26 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statuaire | 6.412,72 | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.474,00 |
| | | | | | <u>Total service informatique</u> | <u>52.906,49</u> | <u>54.311,00</u> | <u>54.311,00</u> | <u>53.531,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>7.856.655,88</u> | <u>8.621.688,00</u> | <u>8.572.172,00</u> | <u>8.541.759,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 137 | 112 | RH | 02 | 51 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 36.451,66 | 48.056,00 | 48.056,00 | 42.656,00 |
| 137 | 112 | RH | 03 | 51 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 3.104,28 | 2.981,00 | 2.981,00 | 0,00 |
| 137 | 112 | RH | 05 | 51 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 62.915,99 | 70.469,00 | 70.469,00 | 67.940,00 |
| 137 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 3.529,06 | 3.339,00 | 3.339,00 | 1.922,00 |
| 137 | 113 | RH | 01 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 303.008,45 | 319.647,00 | 308.044,00 | 309.122,00 |
| 137 | 113 | RH | 02 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 32.673,88 | 43.103,00 | 40.701,00 | 45.559,00 |
| 137 | 113 | RH | 03 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 10.262,74 | 12.090,00 | 8.034,00 | 0,00 |
| 137 | 113 | RH | 05 | 51 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 254.581,54 | 282.235,00 | 292.772,00 | 276.274,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst gebouwen</u> | <u>4.207.624,44</u> | <u>4.624.052,00</u> | <u>4.504.029,00</u> | <u>4.427.753,00</u> |
| <u>138</u> | | | | | <u>Technische diensten</u> | | | | |
| 138 | 111 | RH | 01 | 51 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 211.465,09 | 220.961,00 | 223.827,00 | 307.118,00 |
| 138 | 111 | RH | 05 | 51 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 93.831,01 | 212.550,00 | 190.262,00 | 176.600,00 |
| 138 | 111 | RH | 08 | 51 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel | 10.272,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.496,00 |
| 138 | 112 | RH | 01 | 51 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 14.718,39 | 16.941,00 | 16.941,00 | 23.271,00 |
| 138 | 112 | RH | 05 | 51 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.662,14 | 16.277,00 | 16.277,00 | 13.346,00 |
| 138 | 113 | RH | 01 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 31.053,82 | 32.475,00 | 32.897,00 | 45.143,00 |
| 138 | 113 | RH | 05 | 51 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 29.177,93 | 66.868,00 | 73.781,00 | 54.919,00 |
| 138 | 113 | RH | 08 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor vergoedingen van prestaties van het statutaire gemeentepersoneel | 3.194,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.748,00 |
| | | | | | <u>Totaal technische diensten</u> | <u>401.375,56</u> | <u>587.072,00</u> | <u>574.985,00</u> | <u>640.641,00</u> |
| <u>139</u> | | | | | <u>Dienst Informatica</u> | | | | |
| 139 | 111 | RH | 01 | 26 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 43.335,44 | 44.347,00 | 44.347,00 | 43.737,00 |
| 139 | 112 | RH | 01 | 26 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 3.158,33 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.320,00 |
| 139 | 113 | RH | 01 | 26 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 6.412,72 | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.474,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst informatica</u> | <u>52.906,49</u> | <u>54.311,00</u> | <u>54.311,00</u> | <u>53.531,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>7.856.655,88</u> | <u>8.621.688,00</u> | <u>8.572.172,00</u> | <u>8.541.759,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>131</u> | | | | | <u>Ressources humaines</u> | | | | |
| 131 | 122 | EQ | 03 | 10 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle des absences du personnel pour raisons médicales par un organisme privé | 30.614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 122 | EQ | 03 | 14 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle des absences du personnel pour raisons médicales par un organisme privé | 0,00 | 39.000,00 | 35.000,00 | 31.500,00 |
| 131 | 123 | RH | 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 | 115.000,00 |
| 131 | 124 | RH | 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>176.000,00</u> | <u>172.000,00</u> | <u>168.500,00</u> |
| <u>132</u> | | | | | <u>Service Accueil, expédition</u> | | | | |
| 132 | 121 | SG | 48 | 31 | Indemnités diverses - Entretien de la tenue des huissiers | 2.161,00 | 2.880,00 | 2.500,00 | 2.736,00 |
| 132 | 124 | SG | 05 | 31 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 24.175,37 | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.175,00 |
| 132 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 0,00 | 850,00 | 525,00 | 1.350,00 |
| | | | | | <u>Total service accueil, expédition</u> | <u>26.336,37</u> | <u>30.230,00</u> | <u>29.525,00</u> | <u>29.261,00</u> |
| <u>133</u> | | | | | <u>Service de l'Information</u> | | | | |
| 133 | 123 | SC | 19 | 01 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 59.218,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AA | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Semaine de la Démocratie locale | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AB | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Semaine de la Mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AC | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Communication relative Schaerbeek 20-21 (23.445 €) + Projet de film-vidéo primo-arrivants (15.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 100.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Human resources</u> | | | | |
| 131 | 122 | EQ | 03 | 10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 122 | EQ | 03 | 14 | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Controle van de afwezigheden van het personeel voor medische redenen door een privé-firma | 0,00 | 39.000,00 | 35.000,00 | 31.500,00 |
| 131 | 123 | RH | 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 | 115.000,00 |
| 131 | 124 | RH | 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 | 22.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Human resources</u> | <u>165.645,67</u> | <u>176.000,00</u> | <u>172.000,00</u> | <u>168.500,00</u> |
| | | | | | <u>Dienst Onthaal, verzending</u> | | | | |
| 132 | 121 | SG | 48 | 31 | Andere vergoedingen - Onderhoud van de werkkledij van de bodes | 2.161,00 | 2.880,00 | 2.500,00 | 2.736,00 |
| 132 | 124 | SG | 05 | 31 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 24.175,37 | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.175,00 |
| 132 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 0,00 | 850,00 | 525,00 | 1.350,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst onthaal, verzending</u> | <u>26.336,37</u> | <u>30.230,00</u> | <u>29.525,00</u> | <u>29.261,00</u> |
| | | | | | <u>Dienst Informatie</u> | | | | |
| 133 | 123 | SC | 19 | 01 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 59.218,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AA | Technische prestaties, van derden, eigen aan de functie - Week van de Lokale Democratie | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AB | Technische prestaties, van derden, eigen aan de functie - Week van de Mobiliteit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 124 | DS | 06 | AC | Technische prestaties, van derden, eigen aan de functie - Communicatie betreffende het GOP en het programmal Lokaal Agenda 21 (23.445 €) + project van een videofilm ter bestemming van de primo-arriveerenden (15.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 133 | 124 | DS | 48 | 22 | Autres frais techniques - Communication Schaerbeek 2021 (80.000 €) + fonctionnement de la coordination générale (2.060 €) | 0,00 | 0,00 | 82.060,00 | 82.060,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 28 | Autres frais techniques - Cellule communication - Travaux de traduction | 114.271,92 | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.650,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 01 | Site internet - Maintenance et hébergement | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 02 | Site internet - Développement | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.460,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 03 | Site internet - Développement de la cartographie dynamique à destination du citoyen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 04 | Site internet - Développement de la cartographie dynamique à destination du citoyen - Intégration des données urbanistiques | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | DS | 48 | 06 | Frais de fonctionnement classiques - répertoires, petites impressions | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.880,00 |
| Total service de l'information | | | | | | 173.490,48 | 162.000,00 | 244.560,00 | 341.500,00 |
| 134 Imprimerie | | | | | | | | | |
| 134 | 124 | SG | 02 | 36 | Fournitures techniques pour consommation directe | 42.490,85 | 57.000,00 | 50.000,00 | 48.500,00 |
| 134 | 124 | SG | 05 | 36 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 196,63 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 134 | 124 | SG | 12 | 36 | Location et entretien des fournitures techniques | 4.005,11 | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| Total service de l'imprimerie | | | | | | 46.692,59 | 64.175,00 | 55.175,00 | 53.425,00 |
| 136 Service des Transports | | | | | | | | | |
| 136 | 121 | IN | 48 | 52 | Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du garage | 2.062,40 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 136 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 12.621,81 | 20.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 136 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 250,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 136 | 124 | EQ | 10 | 10 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 3.425,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 124 | EQ | 10 | 14 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 136 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | EQ | 02 | 14 | Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe (66.260 €) + fournitures pour la réparation des vélos (5.000 €) | 71.860,23 | 71.260,00 | 70.000,00 | 68.500,00 |
| 136 | 127 | EQ | 03 | 14 | Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules | 230.922,48 | 230.000,00 | 230.000,00 | 225.400,00 |
| 136 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestations de tiers pour les véhicules | 55.052,34 | 54.000,00 | 54.000,00 | 51.300,00 |
| 136 | 127 | EQ | 06 | AA | Prestations de tiers pour les véhicules - contrat de service pour les nouveaux véhicules - 3 véhicules * 15.000 €/10 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 133 | 124 | DS | 48 | 22 | Andere technische kosten -Communicatie Schaarbeek 2021 (80.000 €) +werkingskosten algemene coördinatie (2.060 €) | 0,00 | 0,00 | 82.060,00 | 82.060,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 28 | Andere technische kosten - Cel communicatie - Vertalingen | 114.271,92 | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.650,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 01 | Internet - Onderhoud en opbergen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 02 | Internet - Ontwikkeling | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.460,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 03 | Internet - Ontwikkeling van de dynamische cartografie ter bestemming van de burger | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 04 | Internet - Ontwikkeling van de dynamische cartografie ter bestemming van de burger - Integratie van de stedenlijke gegevens | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 05 | Fototeek - Gesubsidieerd door het FGSB | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 133 | 124 | DS | 48 | 06 | Classieke werkingskosten (repertoire, kleine drukwerken) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.880,00 |
| <u>Totaal dienst informatie</u> | | | | | | <u>173.490,48</u> | <u>162.000,00</u> | <u>244.560,00</u> | <u>276.210,00</u> |
| <u>134</u> | | | | | <u>Drukkerij</u> | | | | |
| 134 | 124 | SG | 02 | 36 | Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik | 42.490,85 | 57.000,00 | 50.000,00 | 48.500,00 |
| 134 | 124 | SG | 05 | 36 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 196,63 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 134 | 124 | SG | 12 | 36 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigheden | 4.005,11 | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| <u>Totaal dienst drukkerij</u> | | | | | | <u>46.692,59</u> | <u>64.175,00</u> | <u>55.175,00</u> | <u>53.425,00</u> |
| <u>136</u> | | | | | <u>Dienst Vervoer</u> | | | | |
| 136 | 121 | IN | 48 | 52 | Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de garage | 2.062,40 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 136 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik | 12.621,81 | 20.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 136 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestaties door derden eigen aan de functie | 250,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 136 | 124 | EQ | 10 | 10 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 3.425,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 124 | EQ | 10 | 14 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 136 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur en onderhoud van technische benodigheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | EQ | 02 | 14 | Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik (66.260 €) + benodigheden voor het herstellen van de fietsen (5.000 €) | 71.860,23 | 71.260,00 | 70.000,00 | 68.500,00 |
| 136 | 127 | EQ | 03 | 14 | Olie en brandstoffen voor de voertuigen | 230.922,48 | 230.000,00 | 230.000,00 | 225.400,00 |
| 136 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestaties door derden voor de voertuigen | 55.052,34 | 54.000,00 | 54.000,00 | 51.300,00 |
| 136 | 127 | EQ | 06 | AA | Onderhoudscontract voor de nieuwe voertuigen - 3 voertuigen * 15.000 €/10 jaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 136 | 127 | SG | 06 | 33 | Prestations de tiers pour les véhicules - Franchise pour les véhicules accidentés | 3.406,62 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 55.449,80 | 56.000,00 | 59.000,00 | 28.000,00 |
| 136 | 127 | EQ | 10 | 10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | EQ | 10 | 14 | Impôts et taxes sur les véhicules | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 136 | 127 | IN | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 136 | 140 | SG | 08 | 33 | Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau | 373,03 | 500,00 | 300,00 | 1.350,00 |
| | | | | | <u>Total service des transports</u> | <u>451.288,91</u> | <u>458.960,00</u> | <u>456.550,00</u> | <u>418.000,00</u> |
| <u>137</u> | | | | | <u>Service des Bâtiments</u> | | | | |
| 137 | 121 | EQ | 48 | 10 | Indemnités diverses - Frais de formation des deux placeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 121 | RH | 48 | 42 | Indemnités diverses - Cotisation annuelle à l'ordre des architectes | 1.440,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.440,00 |
| 137 | 121 | IN | 48 | 51 | Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des bâtiments | 13.760,18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.600,00 |
| 137 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 17.967,34 | 20.000,00 | 17.000,00 | 16.490,00 |
| 137 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 1.176,44 | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| 137 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 41.609,91 | 55.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 137 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 119.058,22 | 125.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 137 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 94.168,31 | 85.000,00 | 90.000,00 | 82.450,00 |
| 137 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers | 79.976,71 | 81.500,00 | 83.100,00 | 0,00 |
| 137 | 125 | SG | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 137 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 116.525,91 | 130.000,00 | 122.000,00 | 115.900,00 |
| 137 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 22.895,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.400,00 |
| 137 | 125 | EQ | 48 | 14 | Autres frais pour les bâtiments | 19.331,29 | 35.000,00 | 24.000,00 | 23.280,00 |
| 137 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 29.514,69 | 32.000,00 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| | | | | | <u>Total service des bâtiments</u> | <u>557.424,70</u> | <u>597.500,00</u> | <u>566.600,00</u> | <u>559.310,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--------------------------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 136 | 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 | 3.406,62 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 55.449,80 | 56.000,00 | 59.000,00 | 28.000,00 |
| 136 | 127 | EQ | 10 | 10 | Belastingen en taksen op de voertuigen | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 127 | EQ | 10 | 14 | Belastingen en taksen op de voertuigen | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 136 | 127 | IN | 12 | 52 | Huur van transportmaterieel - Abonnementen en vaste kosten voor de Cambio voertuigen (15.000 €) + Villo (1.000 €) | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 136 | 140 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen | 373,03 | 500,00 | 300,00 | 1.350,00 |
| <u>Totaal dienst vervoer</u> | | | | | | <u>451.288,91</u> | <u>458.960,00</u> | <u>456.550,00</u> | <u>418.000,00</u> |
| 137 | | | | | <u>Dienst Gebouwen</u> | | | | |
| 137 | 121 | EQ | 48 | 10 | Andere vergoedingen - Vormingskosten van twee plaatsaanwijzers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 121 | RH | 48 | 42 | Jaarlijkse bijdrage opgelegd door de orde van architecten | 1.440,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.440,00 |
| 137 | 121 | IN | 48 | 51 | Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst gebouwen | 13.760,18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.600,00 |
| 137 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 17.967,34 | 20.000,00 | 17.000,00 | 16.490,00 |
| 137 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 1.176,44 | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| 137 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 41.609,91 | 55.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 137 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 119.058,22 | 125.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 137 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 94.168,31 | 85.000,00 | 90.000,00 | 82.450,00 |
| 137 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 79.976,71 | 81.500,00 | 83.100,00 | 0,00 |
| 137 | 125 | SG | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 137 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 116.525,91 | 130.000,00 | 122.000,00 | 115.900,00 |
| 137 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 22.895,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.400,00 |
| 137 | 125 | EQ | 48 | 14 | Andere kosten voor de gebouwen | 19.331,29 | 35.000,00 | 24.000,00 | 23.280,00 |
| 137 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 29.514,69 | 32.000,00 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| <u>Totaal dienst gebouwen</u> | | | | | | <u>557.424,70</u> | <u>597.500,00</u> | <u>566.600,00</u> | <u>559.310,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 138 | | | | | Services techniques | | | | |
| 138 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 14.128,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | Total services techniques | 14.128,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 139 | | | | | Service de l'Informatique | | | | |
| 139 | 122 | DS | 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 | 478.950,00 | 490.000,00 |
| 139 | 123 | DS | 13 | 26 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 268.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 197.600,00 |
| 139 | 123 | EQ | 13 | 14 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 0,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 133.000,00 |
| | | | | | Total service informatique | 733.000,00 | 802.950,00 | 822.950,00 | 820.600,00 |
| | | | | | Total fonctionnement | 2.168.006,81 | 2.306.815,00 | 2.362.360,00 | 2.405.596,00 |
| | | | | | DEPENSES DE TRANSFERTS | | | | |
| 133 | | | | | Service de l'Information | | | | |
| 133 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total service de l'Information | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total transferts | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DEPENSES DE DETTE | | | | |
| 132 | | | | | Service Accueil, expédition | | | | |
| 132 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 143,00 |
| 132 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.857,00 | 1.857,00 | 1.896,00 |
| | | | | | Total service accueil, expédition | 0,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | 2.039,00 |
| 134 | | | | | Imprimerie | | | | |
| 134 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 3,41 | 321,00 | 1.676,00 | 3.090,00 |
| 134 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 3.339,00 | 3.339,00 | 24.995,00 |
| | | | | | Total imprimerie | 3,41 | 3.660,00 | 5.015,00 | 28.085,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 138 | | | | | <u>Technische diensten</u> | | | | |
| 138 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 14.128,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal technische diensten</u> | <u>14.128,09</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| 139 | | | | | <u>Informaticadienst</u> | | | | |
| 139 | 122 | DS | 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 | 478.950,00 | 490.000,00 |
| 139 | 123 | DS | 13 | 26 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 268.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 197.600,00 |
| 139 | 123 | EQ | 13 | 14 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 0,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 133.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst informatica</u> | <u>733.000,00</u> | <u>802.950,00</u> | <u>822.950,00</u> | <u>820.600,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>2.168.006,81</u> | <u>2.306.815,00</u> | <u>2.362.360,00</u> | <u>2.340.306,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 133 | | | | | <u>Dienst Informatie</u> | | | | |
| 133 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Informatie</u> | <u>172,53</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>172,53</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| 132 | | | | | <u>Dienst Onthaal, verzending</u> | | | | |
| 132 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 143,00 |
| 132 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.857,00 | 1.857,00 | 1.896,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst onthaal, verzending</u> | <u>0,00</u> | <u>2.038,00</u> | <u>2.038,00</u> | <u>2.039,00</u> |
| 134 | | | | | <u>Drukkerij</u> | | | | |
| 134 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 3,41 | 321,00 | 1.676,00 | 3.090,00 |
| 134 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 3.339,00 | 3.339,00 | 24.995,00 |
| | | | | | <u>Totaal drukkerij</u> | <u>3,41</u> | <u>3.660,00</u> | <u>5.015,00</u> | <u>28.085,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|--|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 136 | | | | <u>Parc automobile</u> | | | | |
| 136 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 14,58 | 1.843,00 | <u>1.937,00</u> | 1.646,00 |
| 136 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 20.995,00 |
| | | | | <u>Total parc automobile</u> | <u>14,58</u> | <u>20.963,00</u> | <u>21.057,00</u> | <u>22.641,00</u> |
| 137 | | | | <u>Service des Bâtiments</u> | | | | |
| 137 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 10.878 € - BNP Paribas Fortis : 3.754 €) | 496,13 | 8.644,00 | <u>12.029,00</u> | 14.632,00 |
| 137 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 39.723 € - BNP Paribas Fortis : 52.652 €) | 0,00 | 57.642,00 | <u>57.242,00</u> | 92.375,00 |
| | | | | <u>Total service des bâtiments</u> | <u>496,13</u> | <u>66.286,00</u> | <u>69.271,00</u> | <u>107.007,00</u> |
| 138 | | | | <u>Services techniques</u> | | | | |
| 138 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 26,16 | 245,00 | 245,00 | 198,00 |
| 138 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.922,00 |
| | | | | <u>Total services techniques</u> | <u>26,16</u> | <u>3.120,00</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 (Belfius : 74.474 € - BNP Paribas Fortis : 2.142 €) | 114.118,51 | 91.559,00 | <u>95.161,00</u> | 76.616,00 |
| 139 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 588.626 € - BNP Paribas Fortis : 77.164 €) | 689.595,52 | 788.671,00 | <u>785.671,00</u> | 665.790,00 |
| | | | | <u>Total service informatique</u> | <u>803.714,03</u> | <u>880.230,00</u> | <u>880.832,00</u> | <u>742.406,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>804.254,31</u> | <u>976.297,00</u> | <u>981.333,00</u> | <u>905.298,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 139</u> | <u>10.829.089,53</u> | <u>11.904.800,00</u> | <u>11.915.865,00</u> | <u>11.852.653,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 136 | | | <u>Automobielpark</u> | | | | |
| 136 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 14,58 | 1.843,00 | 1.937,00 | 1.646,00 |
| 136 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 20.995,00 |
| <u>Totaal automobielpark</u> | | | | <u>14,58</u> | <u>20.963,00</u> | <u>21.057,00</u> | <u>22.641,00</u> |
| 137 | | | <u>Gebouwendienst</u> | | | | |
| 137 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 10.878 € - BNP Paribas Fortis :3.754 €) | 496,13 | 8.644,00 | 12.029,00 | 14.632,00 |
| 137 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 39.723 € - BNP Paribas Fortis : 52.652 €) | 0,00 | 57.642,00 | 57.242,00 | 92.375,00 |
| <u>Totaal gebouwendienst</u> | | | | <u>496,13</u> | <u>66.286,00</u> | <u>69.271,00</u> | <u>107.007,00</u> |
| 138 | | | <u>Technische diensten</u> | | | | |
| 138 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 26,16 | 245,00 | 245,00 | 198,00 |
| 138 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.922,00 |
| <u>Totaal technische diensten</u> | | | | <u>26,16</u> | <u>3.120,00</u> | <u>3.120,00</u> | <u>3.120,00</u> |
| 139 | | | <u>Dienst informatica</u> | | | | |
| 139 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius :74.474 € - BNP Paribas Fortis : 2.142 €) | 114.118,51 | 91.559,00 | 95.161,00 | 76.616,00 |
| 139 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 588.626 € - BNP Paribas Fortis :77.164 €) | 689.595,52 | 788.671,00 | 785.671,00 | 665.790,00 |
| <u>Totaal dienst informatica</u> | | | | <u>803.714,03</u> | <u>880.230,00</u> | <u>880.832,00</u> | <u>742.406,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | <u>804.254,31</u> | <u>976.297,00</u> | <u>981.333,00</u> | <u>905.298,00</u> |
| <u>Totaal uitgaven functie 139</u> | | | | <u>10.829.089,53</u> | <u>11.904.800,00</u> | <u>11.915.865,00</u> | <u>11.787.363,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 159 | | | | | <u>Relations avec l'étranger</u> | | | | |
| 150 | | | | | <u>Relations avec l'étranger</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 150 | 465 | SS | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>Total relations avec l'étranger</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 159</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 159 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| 150 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 150 465 SS 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | <u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | <u>Totaal ontvangsten functie 159</u> | <u>37.754,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | SS | 48 | 70 | Autres frais techniques - Projet de coopération de commune à commune - subsidié à 100 % | 23.753,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>Total relations avec l'étranger</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total relations avec l'étranger</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 159</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 159 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| 150 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| 150 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| 150 124 SS 48 70 | Andere technische kosten Samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende gemeenten - 100 % toelagen | 23.753,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | <u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | <u>Totaal werking</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 150 | <u>Buitenlandse betrekkingen</u> | | | | |
| 150 301 SS 02 25 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Totaal buitenlandse betrekkingen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>Totaal uitgaven functie 159</u> | <u>23.753,80</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| F 399 | | | | | <u>Ordre public et sécurité</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>Programme de prévention urbaine</u> | | | | |
| 300 | 106 | DS | 01 | 21 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | <u>728,00</u> | 0,00 |
| 300 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 6.099,31 | 14.000,00 | <u>20.000,00</u> | 17.500,00 |
| 300 | 161 | SS | 48 | AD | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 161 | DS | 48 | AE | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 161 | SS | 48 | AF | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total programme de prévention urbaine</u> | <u>6.232,31</u> | <u>14.000,00</u> | <u>20.728,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| 330 | | | | | <u>Ex police communale</u> | | | | |
| 330 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total ex police communale</u> | <u>0,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>6.232,31</u> | <u>114.000,00</u> | <u>120.728,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>Programme de prévention urbaine</u> | | | | |
| 300 | 306 | DS | 01 | 21 | Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement de subsides trop perçus par la RISO et TRANSIT | 28.525,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 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 | 65.686,00 | 65.686,00 | 65.686,00 |
| 300 | 465 | SG | 02 | 30 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention destinée à l'achat de chèques ALE pour les surveillants habilités et les bikers | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 08 | 21 | Contribution de l'autorité supérieure pour les contrats de sécurité et de prévention (1.016.718 €) + subvention complémentaire à transférer à la zone de police (531.106 €) + subvention pour l'encadrement des mesures judiciaires alternatives (58.268 €) | 2.128.629,42 | 1.613.050,00 | 1.619.714,00 | 1.606.090,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| F 399 | | | | | <u>Openbare orde en veiligheid</u> | | | | |
| <u>300</u> | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>300</u> | | | | | <u>Stedelijk preventie programma</u> | | | | |
| 300 | 106 | DS | 01 | 21 | Creditnota's en risto'ns van de gewone dienst - Creditnota's op reeds betaalde facturen | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| 300 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 6.099,31 | 14.000,00 | 20.000,00 | 17.500,00 |
| 300 | 161 | SS | 48 | AD | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 161 | DS | 48 | AE | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 161 | SS | 48 | AF | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | <u>6.232,31</u> | <u>14.000,00</u> | <u>20.728,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| <u>330</u> | | | | | <u>Voormalige gemeentelijke politie</u> | | | | |
| 330 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal voormalige gemeentelijke politie</u> | <u>0,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>6.232,31</u> | <u>114.000,00</u> | <u>120.728,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| <u>300</u> | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>300</u> | | | | | <u>Stedelijk preventie programma</u> | | | | |
| 300 | 306 | DS | 01 | 21 | Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de privé sektor - Terugbetaling van toelagen door RISO en TRANSIT | 28.525,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 02 | 21 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Bijkomende subsidie voor de Preventie- en zekerheidsagenten | 98.528,64 | 65.686,00 | 65.686,00 | 65.686,00 |
| 300 | 465 | SG | 02 | 30 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage bestemd voor de aankoop van PZA cheques voor de bevoegde toezichthouders en de bikers | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 08 | 21 | Bijdrage van de hogere overheid voor de veiligheids- en preventiecontracten (1.016.718 €) + bijkomende toelage terug te storten aan de politiezone (525.424 €) + toelage voor de omkadering van de alternatieve juridische maatregelen (58.268 €) | 2.128.629,42 | 1.613.050,00 | 1.619.714,00 | 1.606.090,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 300 | 465 | DS | 11 | 21 | Contribution de l'autorité supérieure pour les sommets européens | 672.099,38 | 672.099,00 | 672.099,00 | 672.099,00 |
| 300 | 465 | DS | 12 | 22 | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 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 (50.000 €) | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 300 | 466 | DS | 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 | 1.924.234,00 | 1.924.234,00 | 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 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 300 | 485 | RH | 02 | 48 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel | 24.000,00 | 31.896,00 | 25.696,00 | 13.200,00 |
| | | | | | <u>Total programme de prévention urbaine</u> | <u>4.838.286,59</u> | <u>4.330.965,00</u> | <u>4.410.629,00</u> | <u>4.392.794,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>4.838.286,59</u> | <u>4.330.965,00</u> | <u>4.410.629,00</u> | <u>4.392.794,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 399</u> | <u>4.844.518,90</u> | <u>4.444.965,00</u> | <u>4.531.357,00</u> | <u>4.410.294,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 300 | 465 | DS | 11 | 21 | Bijdrage van de hogere overheid voor de Europese toppen | 672.099,38 | 672.099,00 | 672.099,00 | 672.099,00 |
| 300 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Cten lasten 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 (50.000 €) | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 300 | 466 | DS | 48 | 21 | Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden - Brussels Preventie- en Nabijheidsplan + toelage voor administratieve sancties | 1.886.503,76 | 1.924.234,00 | 1.924.234,00 | 1.962.719,00 |
| 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 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 300 | 485 | RH | 02 | 48 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen in de personeelskosten | 24.000,00 | 31.896,00 | 25.696,00 | 13.200,00 |
| | | | | | <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | <u>4.838.286,59</u> | <u>4.330.965,00</u> | <u>4.410.629,00</u> | <u>4.392.794,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>4.838.286,59</u> | <u>4.330.965,00</u> | <u>4.410.629,00</u> | <u>4.392.794,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 399</u> | <u>4.844.518,90</u> | <u>4.444.965,00</u> | <u>4.531.357,00</u> | <u>4.410.294,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 03 | 21 | Traitements du personnel subventionné | 2.153.003,28 | 2.448.341,00 | 2.401.281,00 | 2.288.632,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 21 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 167.541,60 | 187.707,00 | 187.707,00 | 172.577,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 21 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 673.603,12 | 761.266,00 | 746.631,00 | 710.199,00 |
| | | | | | <u>Total programme de prévention urbaine</u> | <u>2.994.148,00</u> | <u>3.397.314,00</u> | <u>3.335.619,00</u> | <u>3.171.408,00</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 | 330.954,00 | 323.053,00 | 349.069,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 22 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 18.272,73 | 25.374,00 | 25.374,00 | 26.371,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 83.778,67 | 102.901,00 | 96.322,00 | 108.553,00 |
| | | | | | <u>Total FPGV</u> | <u>371.470,37</u> | <u>459.229,00</u> | <u>444.749,00</u> | <u>483.993,00</u> |
| 300 | | | | | <u>APS Activa</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 28 | Traitements du personnel subventionné | 285.110,47 | 333.176,00 | 320.296,00 | 328.343,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 28 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 30.834,46 | 26.134,00 | 26.134,00 | 25.010,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 28 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 171.818,16 | 208.126,00 | 199.961,00 | 203.268,00 |
| | | | | | <u>Total APS Activa</u> | <u>487.763,09</u> | <u>567.436,00</u> | <u>546.391,00</u> | <u>556.621,00</u> |
| 300 | | | | | <u>Fonds Sommets européens</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 29 | Traitements du personnel subventionné | 430.844,48 | 510.246,00 | 520.246,00 | 594.698,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 29 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 26.169,98 | 39.119,00 | 39.119,00 | 44.866,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 29 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 133.650,60 | 161.359,00 | 162.859,00 | 181.783,00 |
| | | | | | <u>Total Fonds sommets européens</u> | <u>590.665,06</u> | <u>710.724,00</u> | <u>722.224,00</u> | <u>821.347,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>4.444.046,52</u> | <u>5.134.703,00</u> | <u>5.048.983,00</u> | <u>5.033.369,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 399 | | | | | <u>Openbare orde en veiligheid</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>Stedelijk preventie programma</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 21 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 2.153.003,28 | 2.448.341,00 | 2.401.281,00 | 2.288.632,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 21 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 167.541,60 | 187.707,00 | 187.707,00 | 172.577,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 21 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 673.603,12 | 761.266,00 | 746.631,00 | 710.199,00 |
| | | | | | <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | <u>2.994.148,00</u> | <u>3.397.314,00</u> | <u>3.335.619,00</u> | <u>3.171.408,00</u> |
| 300 | | | | | <u>Fonds voor het grootstedenbeleid - Luik voorkomen van de recidive</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 22 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 269.418,97 | 330.954,00 | 323.053,00 | 349.069,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 22 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 18.272,73 | 25.374,00 | 25.374,00 | 26.371,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 22 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 83.778,67 | 102.901,00 | 96.322,00 | 108.553,00 |
| | | | | | <u>Totaal fonds grootstedenbeleid</u> | <u>371.470,37</u> | <u>459.229,00</u> | <u>444.749,00</u> | <u>483.993,00</u> |
| 300 | | | | | <u>Activa PZA</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 28 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 285.110,47 | 333.176,00 | 320.296,00 | 328.343,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 28 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 30.834,46 | 26.134,00 | 26.134,00 | 25.010,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 28 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 171.818,16 | 208.126,00 | 199.961,00 | 203.268,00 |
| | | | | | <u>Totaal Activa PZA</u> | <u>487.763,09</u> | <u>567.436,00</u> | <u>546.391,00</u> | <u>556.621,00</u> |
| 300 | | | | | <u>Fonds Europese toppen</u> | | | | |
| 300 | 111 | RH | 03 | 29 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 430.844,48 | 510.246,00 | 520.246,00 | 594.698,00 |
| 300 | 112 | RH | 03 | 29 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 26.169,98 | 39.119,00 | 39.119,00 | 44.866,00 |
| 300 | 113 | RH | 03 | 29 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 133.650,60 | 161.359,00 | 162.859,00 | 181.783,00 |
| | | | | | <u>Totaal Fonds Europese toppen</u> | <u>590.665,06</u> | <u>710.724,00</u> | <u>722.224,00</u> | <u>821.347,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>4.444.046,52</u> | <u>5.134.703,00</u> | <u>5.048.983,00</u> | <u>5.033.369,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>Programme de prévention urbaine</u> | | | | |
| 300 | 123 | DS | 17 | AA | Frais de formation du personnel communal - Formations subsidiées par le Ministère de l'Intérieur | 7.325,85 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 300 | 123 | DS | 17 | AB | 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 | DS | 17 | AC | Frais de formation du personnel communal - Formations pour le personnel du programmes Fonds Sommets Européens | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AA | Autres frais techniques - Coordination des projets | 2.134,88 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AB | Autres frais techniques - Volet Sepsud | 1.243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AC | Autres frais techniques - Volet Educateurs de rue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AD | Autres frais techniques - Volet Soleil du Nord | 10.819,40 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AE | Autres frais techniques - Volet Médiation | 4.605,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AF | Autres frais techniques - Volet GPX Activa | 19.277,33 | 20.599,00 | 20.599,00 | 20.599,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AH | Autres frais techniques - Projet Rousseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AI | Autres frais techniques - Cellule de coordination transversale | 7.610,16 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AK | Autres frais techniques - Technoprévention | 15.999,64 | 13.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AL | Autres frais techniques - Le 58 | 1.341,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AM | Autres frais techniques - Communication | 22.605,75 | 19.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AN | Autres frais techniques - Fonds sommets européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AP | Autres frais techniques - Prévention en soirée - Présence visible et sanctions administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AQ | Autres frais techniques - Cellule de veille (projet déclic) | 745,79 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AS | Autres frais techniques - Crédit de fonctionnement pour les correspondants de quartier | 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 | DS | 48 | AU | Autres frais techniques - Communication du PPU dans le journal communal | 4.836,06 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AV | Autres frais techniques - Projet "Nulle part ailleurs" | 2.158,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AW | Autres frais techniques - Projet Reper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 4.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AY | Autres frais techniques - Cellule de gestion de la prévention - intervention communale | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AZ | Autres frais techniques - Déclic - 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|------------|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | WERKINGSUITGAVEN | | | | |
| | | | | | Stedelijk preventie programma | | | | |
| | 300 | | | | | | | | |
| 300 | 123 | DS | 17 | AA | Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen gesubsidieerd door het Ministerie van Binnelandse Zaken | 7.325,85 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 300 | 123 | DS | 17 | AB | Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.679,31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 300 | 123 | DS | 17 | AC | Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleidingen voor het personeel van het programma Fonds Europese Toppen | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AA | Andere technische kosten - Coördinatie der projecten | 2.134,88 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AB | Andere technische kosten - Luik Sepsud | 1.243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AC | Andere technische kosten - Luik straatopvoeders | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AD | Andere technische kosten - Luik Soleil du Nord | 10.819,40 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AE | Andere technische kosten - Luik Bemiddeling | 4.605,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AF | Andere technische kosten - Luik GPX Activa | 19.277,33 | 20.599,00 | 20.599,00 | 20.599,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AH | Andere technische kosten - Luik Rousseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AI | Andere technische kosten - Cel transversale coördinatie | 7.610,16 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AK | Andere technische kosten - Technopreventie | 15.999,64 | 13.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AL | Andere technische kosten - De 58 | 1.341,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AM | Andere technische kosten - Communicatie | 22.605,75 | 19.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AN | Andere technische kosten - Fonds Europese toppen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AP | Andere technische kosten - Avondspreventie - Zichtbare aanwezigheid en administratieve sancties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AQ | Andere technische kosten - Wachtcel (klikproject) | 745,79 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AS | Andere technische kosten - Werlingskrediet voor de wijkcorrespondenten | 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 | 9.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AU | Andere technische kosten - Communicatie van het SPP in de gemeentelijke krant | 4.836,06 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AV | Andere technische kosten - Project "Nergens anders" | 2.158,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AW | Andere technische kosten - Project "Nergens anders" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AX | Andere technische kosten - Project "Coördinatie van de buurruimten (Vogler, 208 Aarschotstraat) | 6.594,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AY | Andere technische kosten - Cel beheer van de preventie - Gemeentelijke tussenkomst | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | AZ | Andere technische kosten - Declic - Gemeentelijke tussenkomst | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 300 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 326,46 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 300 | 126 | DS | 01 | 21 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Locaux utilisés par des dispositifs Programme de prévention urbaine - Location de la Maison de la Médiation, de la boutique de quartier Dailly, d'un local décentralisé pour les gardiens de la Paix du secteur Josaphat et d'un local décentralisé pour les gardiens de la paix du secteur Rasquinet | 54.808,34 | 60.000,00 | 47.000,00 | 40.000,00 |
| 300 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestations de tiers pour les véhicules | 1.845,24 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.853,00 |
| 300 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Total programme de prévention urbaine | | | | | | 179.509,75 | 199.289,00 | 195.289,00 | 180.242,00 |
| 300 | | | | | Fonds pour la politique des grandes villes | | | | |
| 300 | 123 | DS | 17 | 22 | Frais de formation du personnel communal - Formation à l'accueil | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | 22 | Autres frais techniques - FPGV - Volets prévention à la récidive et encadrants du programme de réinsertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | 22 | Autres frais techniques - FPGV - Soutien aux sans abris et accueil des roms | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 126 | DS | 01 | 22 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location de la Maison de la Médiation | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Total FPGV | | | | | | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 300 | | | | | Surveillants habilités et bikers | | | | |
| 300 | 122 | SG | 48 | 30 | Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les surveillants habilités et les bikers | 29.036,00 | 29.055,00 | 29.055,00 | 29.055,00 |
| 300 | 124 | SG | 05 | 30 | 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 | 6.045,00 | 5.000,00 | 5.547,00 |
| Total Surveillants habilités et bikers | | | | | | 33.370,53 | 35.100,00 | 34.055,00 | 34.602,00 |
| 300 | | | | | Gardiens de la paix | | | | |
| 300 | 121 | SG | 48 | 34 | Indemnités diverses - Entretien de la tenue des gardiens de la paix | 6.550,00 | 8.520,00 | 7.000,00 | 7.752,00 |
| 300 | 122 | SG | 48 | 34 | 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 | 36.936,00 | 36.936,00 | 36.936,00 |
| Total Gardiens de la paix | | | | | | 43.486,00 | 45.456,00 | 43.936,00 | 44.688,00 |
| Total fonctionnement | | | | | | 256.366,28 | 279.845,00 | 346.280,00 | 332.532,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300 | 126 | DS | 01 | 21 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Lokalen gebruikt door de dispositieven van het Stedelijk preventieprogramma - Huur van het Bemiddelingshuis, van wijkboetiek Dailly, van een gedecentraliseerd lokaal voor de vredebewakers van de Josafatwijk en van een gedecentraliseerd lokaal voor de gemeenschapswachters van de Rasquinetwijk | 54.808,34 | 60.000,00 | 47.000,00 | 40.000,00 |
| 300 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, voor de voertuigen | 1.845,24 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.853,00 |
| 300 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | | | | | | <u>179.509,75</u> | <u>199.289,00</u> | <u>195.289,00</u> | <u>180.242,00</u> |
| <u>300</u> | | | | | <u>Fonds voor het grootstedenbeleid</u> | | | | |
| 300 | 123 | DS | 17 | 22 | Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Opleiding aan het onthaal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | 22 | Andere technische kosten - FGSB - Luiken voorkomen van de recidive en omkadering van het resocialiseringsprogramma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 124 | DS | 48 | 22 | Andere technische kosten - Veiligheidscontracten - Steun aan de daklozen en onthaal van de roms | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 300 | 126 | DS | 01 | 22 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van het Bemiddelingshuis | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| <u>Totaal FGSB</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>73.000,00</u> | <u>73.000,00</u> |
| <u>300</u> | | | | | <u>Bevoegde bewakers en bikers</u> | | | | |
| 300 | 122 | SG | 48 | 30 | Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor de bevoegde bewakers en de bikers | 29.036,00 | 29.055,00 | 29.055,00 | 29.055,00 |
| 300 | 124 | SG | 05 | 30 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van het werkkledij voor de bevoegde bewakers en de bikers | 4.334,53 | 6.045,00 | 5.000,00 | 5.547,00 |
| <u>Totaal Bevoegde bewakers en bikers</u> | | | | | | <u>33.370,53</u> | <u>35.100,00</u> | <u>34.055,00</u> | <u>34.602,00</u> |
| <u>300</u> | | | | | <u>Gemeenschapswachters</u> | | | | |
| 300 | 121 | SG | 48 | 34 | Andere vergoedingen - Onderhoud van het werkkledij van de gemeenschapswachters | 6.550,00 | 8.520,00 | 7.000,00 | 7.752,00 |
| 300 | 122 | SG | 48 | 34 | 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 | 36.936,00 | 36.936,00 | 36.936,00 |
| <u>Totaal Gemeenschapswachters</u> | | | | | | <u>43.486,00</u> | <u>45.456,00</u> | <u>43.936,00</u> | <u>44.688,00</u> |
| <u>Totaal werking</u> | | | | | | <u>256.366,28</u> | <u>279.845,00</u> | <u>346.280,00</u> | <u>332.532,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>300</u> | | | | | <u>Programme de prévention urbaine</u> | | | | |
| 300 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 73.165,88 | 34.417,00 | 34.417,00 | 35.000,00 |
| 300 | 301 | DS | 02 | 21 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 5.835,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | DS | 02 | AA | 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 | 9.000,00 | <u>6.000,00</u> | 6.000,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AC | Subside aux organismes au service des ménages - Transit | 25.417,96 | 25.418,00 | 25.418,00 | 25.418,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AD | Subside aux organismes au service des ménages - Vogler | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AE | 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 | DS | 02 | AF | 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 | DS | 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 | 525.000,00 | <u>607.213,00</u> | 531.106,00 |
| | | | | | <u>Total programme de prévention urbaine</u> | <u>735.999,65</u> | <u>665.835,00</u> | <u>745.048,00</u> | <u>669.524,00</u> |
| <u>330</u> | | | | | <u>Police</u> | | | | |
| 330 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 74.055,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 435 | EQ | 01 | 11 | 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 | 34.985.359,00 | 36.309.816,00 |
| 330 | 435 | EQ | 01 | 01 | 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 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | <u>Total police</u> | <u>33.986.074,27</u> | <u>34.985.359,00</u> | <u>34.985.359,00</u> | <u>36.334.816,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>34.722.073,92</u> | <u>35.651.194,00</u> | <u>35.730.407,00</u> | <u>37.004.340,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 300 | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 300 | | | | | <u>Stedelijk preventie programma</u> | | | | |
| 300 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 73.165,88 | 34.417,00 | 34.417,00 | 35.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - TRS | 26.001,00 | 26.001,00 | 26.001,00 | 26.001,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Sport Schaerbeekois | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AC | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Transit | 25.417,96 | 25.418,00 | 25.418,00 | 25.418,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AD | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Vogler | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AE | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Straatopvoeders - TRS | 30.999,00 | 30.999,00 | 30.999,00 | 30.999,00 |
| 300 | 332 | DS | 02 | AF | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Terreinanimatoren - Sport Schaerbeekois | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | 435 | DS | 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 | 525.000,00 | 607.213,00 | 531.106,00 |
| <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | | | | | | <u>735.999,65</u> | <u>665.835,00</u> | <u>745.048,00</u> | <u>669.524,00</u> |
| 330 | | | | | <u>Politie</u> | | | | |
| 330 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden van niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 74.055,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 435 | EQ | 01 | 11 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Dotatie aan de politiezone | 33.912.019,00 | 34.985.359,00 | 34.985.359,00 | 36.309.816,00 |
| 330 | 435 | EQ | 01 | 01 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Dotatie aan de politiezone in het kader van de enquête "veiligheidsmonitoren" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| <u>Totaal politie</u> | | | | | | <u>33.986.074,27</u> | <u>34.985.359,00</u> | <u>34.985.359,00</u> | <u>36.334.816,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>34.722.073,92</u> | <u>35.651.194,00</u> | <u>35.730.407,00</u> | <u>37.004.340,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|------------|--|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| | 300 | | | <u>Programme de prévention urbaine</u> | | | | |
| 300 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius :192 € - BNP Paribas Fortis : 26 €) | 101,14 | 116,00 | <u>178,00</u> | 218,00 |
| 300 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 1.868 € - BNP Paribas Fortis : 347 €) | 843,10 | 1.203,00 | 1.203,00 | 2.215,00 |
| | | | | <u>Total PPU</u> | <u>944,24</u> | <u>1.319,00</u> | <u>1.381,00</u> | <u>2.433,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>944,24</u> | <u>1.319,00</u> | <u>1.381,00</u> | <u>2.433,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 399</u> | <u>39.423.430,96</u> | <u>41.067.061,00</u> | <u>41.127.051,00</u> | <u>42.372.674,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|------------|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 300 | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | <u>Stedelijk preventie programma</u> | | | | |
| 300 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius :192 € - BNP Paribas Fortis : 26 €) | 101,14 | 116,00 | 178,00 | 218,00 |
| 300 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 1.868 € - BNP Paribas Fortis : 347 €) | 843,10 | 1.203,00 | 1.203,00 | 2.215,00 |
| | | | | <u>Totaal stedelijk preventie programma</u> | <u>944,24</u> | <u>1.319,00</u> | <u>1.381,00</u> | <u>2.433,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>944,24</u> | <u>1.319,00</u> | <u>1.381,00</u> | <u>2.433,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 399</u> | <u>39.423.430,96</u> | <u>41.067.061,00</u> | <u>41.127.051,00</u> | <u>42.372.674,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 499 | | | | | <u>Communications, voies navigables</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 421 | | | | | <u>Infrastructure</u> | | | | |
| 421 | 161 | IN | 01 | 53 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût du remplacement des poteaux, du retraçage des lignes jaunes | 5.014,39 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 421 | 161 | IN | 02 | 53 | Produit de la vente de biens relative à la fonction (vente de pavés, bordures) | 740,00 | 7.000,00 | <u>19.505,00</u> | 7.000,00 |
| 421 | 161 | EQ | 05 | 15 | Produit des concessions de droits accordées - Marché Planimètres et Convention Atribus | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 421 | 161 | IN | 48 | 53 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des factures du SIAMU pour interventions diverses (arrêt alarme, destruction nid de guêpes, neutralisation de nappes d'huile sur la voie publique, enlèvement de tuiles dangereuses, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 1.544,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 421 | 180 | IN | 01 | 53 | Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers - Récupération des travaux d'entretien et de réparation effectués aux trottoirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | IN | 02 | 53 | Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | IN | 02 | 55 | Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées | 3.926,27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | SG | 02 | 38 | Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Total infrastructures</u> | <u>11.225,61</u> | <u>87.000,00</u> | <u>99.505,00</u> | <u>82.500,00</u> |
| 423 | | | | | <u>Signalisation</u> | | | | |
| 423 | 161 | IN | 03 | 53 | Produit de location mobilière relative à la fonction - Produit de location de panneaux de signalisation à des particuliers | 319.590,37 | 400.000,00 | <u>320.000,00</u> | 350.000,00 |
| 423 | 161 | EQ | 48 | 15 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recouvrement auprès de Clear Channel | 74.547,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total signalisation</u> | <u>394.137,55</u> | <u>400.000,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 499 | | | | | <u>Verkeer, waterwegen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 421 | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 161 | IN | 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 421 | 161 | IN | 02 | 53 | Verkoop van goederen betreffende de functie (verkoop van straatstenen, trottoirbanden) | 740,00 | 7.000,00 | 19.505,00 | 7.000,00 |
| 421 | 161 | EQ | 05 | 15 | Concessies van toegestane rechten - Overeenkomst Planimeters en overeenkomst overdekte bushaltes | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 421 | 161 | IN | 48 | 53 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering van de facturen van de brandweer voor allerlei tussenkomsten (stopzetten van een alarm, vernietiging van een wespennest, neutralisatie van olievlekken op de openbare weg, wegnemen van gevaarlijke dakpannen,...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 1.544,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 421 | 180 | IN | 01 | 53 | Terugvordering van werken uitgevoerd voor derden - Terugvordering van de onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd aan de stoepen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | IN | 02 | 53 | Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Vergoeding voor toegestane wegenvergunningen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | IN | 02 | 55 | Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Vergoeding voor toegestane wegenvergunningen | 3.926,27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 421 | 180 | SG | 02 | 38 | Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Vergoeding voor toegestane wegenvergunningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal infrastructuur</u> | <u>11.225,61</u> | <u>87.000,00</u> | <u>99.505,00</u> | <u>82.500,00</u> |
| 423 | | | | | <u>Verkeerssignalisatie</u> | | | | |
| 423 | 161 | IN | 03 | 53 | Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Product van het huren van verkeersborden aan privé personen | 319.590,37 | 400.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| 423 | 161 | EQ | 48 | 15 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering ten laste van Clear Channel | 74.547,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal verkeerssignalisatie</u> | <u>394.137,55</u> | <u>400.000,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 424 | | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 161 | RC | 01 | 22 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Produit des horodateurs | 1.092.190,60 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.752.000,00 |
| | | | | | <u>Total parkings</u> | <u>1.092.190,60</u> | <u>1.500.000,00</u> | <u>1.500.000,00</u> | <u>1.752.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>1.497.553,76</u> | <u>1.987.000,00</u> | <u>1.919.505,00</u> | <u>2.184.500,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 421 | | | | | <u>Infrastructure</u> | | | | |
| 421 | 464 | | 01 | | Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 465 | DS | 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 | 113.456,00 | 138.790,00 | 136.688,00 |
| 421 | 664 | | 01 | | Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques d'emprunts | 2.639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total infrastructures</u> | <u>116.158,53</u> | <u>113.456,00</u> | <u>138.790,00</u> | <u>136.688,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>116.158,53</u> | <u>113.456,00</u> | <u>138.790,00</u> | <u>136.688,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 499</u> | <u>1.613.712,29</u> | <u>2.100.456,00</u> | <u>2.058.295,00</u> | <u>2.321.188,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 424 | | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 161 | RC | 01 | 22 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Opbrengst van de uurstempelapparaten | 1.092.190,60 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.752.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal parkings</u> | <u>1.092.190,60</u> | <u>1.500.000,00</u> | <u>1.500.000,00</u> | <u>1.752.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>1.497.553,76</u> | <u>1.987.000,00</u> | <u>1.919.505,00</u> | <u>2.184.500,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 421 | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 464 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Toelage aan Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) en aan Schaerbeek action Emploi (SAE) in het kader van het project "Dringende noodhulp aan de wijken" | 113.455,00 | 113.456,00 | 138.790,00 | 136.688,00 |
| 421 | 664 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen te hunnen laste | 2.639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal infrastructuur</u> | <u>116.158,53</u> | <u>113.456,00</u> | <u>138.790,00</u> | <u>136.688,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>116.158,53</u> | <u>113.456,00</u> | <u>138.790,00</u> | <u>136.688,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 499</u> | <u>1.613.712,29</u> | <u>2.100.456,00</u> | <u>2.058.295,00</u> | <u>2.321.188,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 43.399,00 | 43.399,00 | 42.802,00 |
| 421 | 111 | RH | 05 | 51 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 22.077,78 | 27.677,00 | 27.677,00 | 22.288,00 |
| 421 | 112 | RH | 01 | 51 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 3.167,22 | 3.328,00 | 3.328,00 | 3.249,00 |
| 421 | 112 | RH | 05 | 51 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 1.593,68 | 2.122,00 | 2.122,00 | 1.675,00 |
| 421 | 113 | RH | 01 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 12.996,07 | 13.498,00 | 13.498,00 | 13.312,00 |
| 421 | 113 | RH | 05 | 51 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 6.865,40 | 8.600,00 | 8.600,00 | 6.931,00 |
| | | | | | <u>Total service du Géomètre</u> | <u>88.494,95</u> | <u>98.624,00</u> | <u>98.624,00</u> | <u>90.257,00</u> |
| 421 | | | | | <u>Infrastructures</u> | | | | |
| 421 | 111 | RH | 01 | 53 | Traitements du personnel communal statutaire | 658.217,38 | 606.307,00 | 606.307,00 | 647.864,00 |
| 421 | 111 | RH | 02 | 53 | Traitements du personnel A.C.S. | 64.734,87 | 64.869,00 | 67.828,00 | 65.164,00 |
| 421 | 111 | RH | 05 | 53 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 318.727,51 | 412.902,00 | <u>338.355,00</u> | 385.431,00 |
| 421 | 112 | RH | 01 | 53 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 55.092,80 | 46.484,00 | 46.484,00 | 48.924,00 |
| 421 | 112 | RH | 02 | 53 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 5.063,12 | 4.974,00 | 4.974,00 | 4.824,00 |
| 421 | 112 | RH | 05 | 53 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 21.000,29 | 31.813,00 | 31.813,00 | 29.052,00 |
| 421 | 113 | RH | 01 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 99.990,05 | 91.477,00 | 91.477,00 | 96.374,00 |
| 421 | 113 | RH | 02 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.754,42 | 3.815,00 | 3.987,00 | 3.830,00 |
| 421 | 113 | RH | 05 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 98.844,97 | 127.242,00 | 113.388,00 | 120.089,00 |
| 421 | 117 | SG | 01 | 33 | Primes versées pour couvrir les accidents du travail | 147.428,85 | 156.000,00 | 160.950,00 | 201.476,00 |
| | | | | | <u>Total service infrastructures</u> | <u>1.472.854,26</u> | <u>1.545.883,00</u> | <u>1.465.563,00</u> | <u>1.603.028,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>1.561.349,21</u> | <u>1.644.507,00</u> | <u>1.564.187,00</u> | <u>1.693.285,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 499 | | | | | <u>Verkeer, waterwegen</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 421 | | | | | <u>Dienst van de Landmeter</u> | | | | |
| 421 | 111 | RH | 01 | 51 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 41.794,80 | 43.399,00 | 43.399,00 | 42.802,00 |
| 421 | 111 | RH | 05 | 51 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 22.077,78 | 27.677,00 | 27.677,00 | 22.288,00 |
| 421 | 112 | RH | 01 | 51 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 3.167,22 | 3.328,00 | 3.328,00 | 3.249,00 |
| 421 | 112 | RH | 05 | 51 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.593,68 | 2.122,00 | 2.122,00 | 1.675,00 |
| 421 | 113 | RH | 01 | 51 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 12.996,07 | 13.498,00 | 13.498,00 | 13.312,00 |
| 421 | 113 | RH | 05 | 51 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 6.865,40 | 8.600,00 | 8.600,00 | 6.931,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst van de Landmeter</u> | <u>88.494,95</u> | <u>98.624,00</u> | <u>98.624,00</u> | <u>90.257,00</u> |
| 421 | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 111 | RH | 01 | 53 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 658.217,38 | 606.307,00 | 606.307,00 | 647.864,00 |
| 421 | 111 | RH | 02 | 53 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 64.734,87 | 64.869,00 | 67.828,00 | 65.164,00 |
| 421 | 111 | RH | 05 | 53 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 318.727,51 | 412.902,00 | 338.355,00 | 385.431,00 |
| 421 | 112 | RH | 01 | 53 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 55.092,80 | 46.484,00 | 46.484,00 | 48.924,00 |
| 421 | 112 | RH | 02 | 53 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 5.063,12 | 4.974,00 | 4.974,00 | 4.824,00 |
| 421 | 112 | RH | 05 | 53 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 21.000,29 | 31.813,00 | 31.813,00 | 29.052,00 |
| 421 | 113 | RH | 01 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 99.990,05 | 91.477,00 | 91.477,00 | 96.374,00 |
| 421 | 113 | RH | 02 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.754,42 | 3.815,00 | 3.987,00 | 3.830,00 |
| 421 | 113 | RH | 05 | 53 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 98.844,97 | 127.242,00 | 113.388,00 | 120.089,00 |
| 421 | 117 | SG | 01 | 33 | Premies voor verzekering van arbeidsongevallen | 147.428,85 | 156.000,00 | 160.950,00 | 201.476,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst infrastructuur</u> | <u>1.472.854,26</u> | <u>1.545.883,00</u> | <u>1.465.563,00</u> | <u>1.603.028,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>1.561.349,21</u> | <u>1.644.507,00</u> | <u>1.564.187,00</u> | <u>1.693.285,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructures</u> | | | | |
| 421 | 121 | IN | 48 | 53 | Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel de la voirie | 418,70 | 300,00 | 300,00 | 285,00 |
| 421 | 124 | IN | 06 | 53 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 423,33 | 1.500,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 421 | 140 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe | 54.577,67 | 62.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 421 | 140 | IN | 06 | 53 | Prestations de voirie par des tiers | 7.429,16 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 421 | 140 | IN | 11 | 53 | Travaux d'entretien de voirie et des cours d'eau pour le compte de tiers | 2.558,75 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Total service infrastructures</u> | <u>65.407,61</u> | <u>80.300,00</u> | <u>60.800,00</u> | <u>60.735,00</u> |
| <u>423</u> | | | | | <u>Signalisation</u> | | | | |
| 423 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 7.556,72 | 15.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |
| 423 | 124 | IN | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 423 | 124 | EQ | 13 | 15 | Fourniture d'énergie pour l'exploitation | 36.715,40 | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | | <u>Total signalisation</u> | <u>110.296,13</u> | <u>55.000,00</u> | <u>47.000,00</u> | <u>44.890,00</u> |
| <u>425</u> | | | | | <u>Divers équipements de voirie</u> | | | | |
| 425 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 169,99 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total divers équipements e voirie</u> | <u>169,99</u> | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>426</u> | | | | | <u>Eclairage public</u> | | | | |
| 426 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Placement des illuminations de fin d'année dans les artères commerçantes | 59.836,64 | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.600,00 |
| | | | | | <u>Total éclairage public</u> | <u>59.836,64</u> | <u>48.000,00</u> | <u>48.000,00</u> | <u>45.600,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>235.710,37</u> | <u>184.800,00</u> | <u>155.800,00</u> | <u>151.225,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 121 | IN | 48 | 53 | Andere vergoedingen -Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst Wegen | 418,70 | 300,00 | 300,00 | 285,00 |
| 421 | 124 | IN | 06 | 53 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 423,33 | 1.500,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 421 | 140 | EQ | 02 | 14 | Benodigheden voor wegen en waterlopen voor rechtstreeks verbruik | 54.577,67 | 62.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 421 | 140 | IN | 06 | 53 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen | 7.429,16 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 421 | 140 | IN | 11 | 53 | Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen voor rekening van derden | 2.558,75 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst infrastructuur</u> | <u>65.407,61</u> | <u>80.300,00</u> | <u>60.800,00</u> | <u>60.735,00</u> |
| <u>423</u> | | | | | <u>Verkeerssignalisatie</u> | | | | |
| 423 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik | 7.556,72 | 15.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |
| 423 | 124 | IN | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 423 | 124 | EQ | 13 | 15 | Levering van energie voor de exploitatie | 36.715,40 | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal verkeerssignalisatie</u> | <u>110.296,13</u> | <u>55.000,00</u> | <u>47.000,00</u> | <u>44.890,00</u> |
| <u>425</u> | | | | | <u>Diverse weguitrustingen</u> | | | | |
| 425 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik | 169,99 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal diverse weguitrustingen</u> | <u>169,99</u> | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>426</u> | | | | | <u>Openbare verlichting</u> | | | | |
| 426 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Plaatsen van de eindejaarsverlichtingen in de winkelstraten van de gemeente | 59.836,64 | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.600,00 |
| | | | | | <u>Totaal diverse weguitrustingen</u> | <u>59.836,64</u> | <u>48.000,00</u> | <u>48.000,00</u> | <u>45.600,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>235.710,37</u> | <u>184.800,00</u> | <u>155.800,00</u> | <u>151.225,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructure</u> | | | | |
| 421 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 582,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 332 | DS | 02 | 22 | Subsides aux organismes au service des ménages - Fonds pour la politique des grandes villes - Subside à Jeunes Schaerbeekoïsis au Travail (JST) et à Schaerbeek action Emploi (SAE) dans le cadre du projet "Dépannages urgents de quartier" | 50.627,00 | 50.627,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 421 | 332 | IN | 48 | 53 | Réparation de petits dommages aux ménages - Fonds de participation en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur domaine public et dont la commune est maître d'œuvre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total service infrastructures</u> | <u>51.209,01</u> | <u>50.627,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>55.000,00</u> |
| <u>424</u> | | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 435 | RC | 01 | 22 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-Participation dans les frais de l'Agence régionale de stationnement | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 97.233,00 |
| | | | | | <u>Total parkings</u> | <u>0,00</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> | <u>97.233,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>51.209,01</u> | <u>50.628,00</u> | <u>55.001,00</u> | <u>152.233,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructure</u> | | | | |
| 421 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 185.033 € - BNP Paribas Fortis : 34.382 €) | 169.475,90 | 196.252,00 | <u>218.021,00</u> | 219.415,00 |
| 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 (Belfius : 693.836 € - BNP Paribas Fortis : 477.475 €) | 325.357,38 | 817.938,00 | <u>818.388,00</u> | 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>1.014.190,00</u> | <u>1.036.409,00</u> | <u>1.390.726,00</u> |
| <u>423</u> | | | | | <u>Signalisation</u> | | | | |
| 423 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total signalisation</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 582,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Fonds voor het grootstedenbeleid - | | | | |
| 421 | 332 | DS | 02 | 22 | 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 | 50.627,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen - Participatiefonds ten voordele van de zelfstandige werkers die het slachtoffer zijn van de hinderlast voortkomend uit de uitvoering van werken op het openbaar domein en waarvoor de gemeente de opdrachtgever is | | | | |
| 421 | 332 | IN | 48 | 53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst infrastructuur</u> | <u>51.209,01</u> | <u>50.627,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>55.000,00</u> |
| <u>424</u> | | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 435 | RC | 01 | 22 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen- Tussenkost in kosten van de Gewestelijke parkeeragentschap | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 97.233,00 |
| | | | | | <u>Totaal parkings</u> | <u>0,00</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> | <u>97.233,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>51.209,01</u> | <u>50.628,00</u> | <u>55.001,00</u> | <u>152.233,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>421</u> | | | | | <u>Infrastructuur</u> | | | | |
| 421 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 185.033 € - BNP Paribas Fortis : 34.382 €) | 169.475,90 | 196.252,00 | 218.021,00 | 219.415,00 |
| 421 | 212 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 693.836 € - BNP Paribas Fortis : 477.475 €) | 325.357,38 | 817.938,00 | 818.388,00 | 1.171.311,00 |
| 421 | 912 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden | 2.639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst infrastructuur</u> | <u>497.536,81</u> | <u>1.014.190,00</u> | <u>1.036.409,00</u> | <u>1.390.726,00</u> |
| <u>423</u> | | | | | <u>Verkeerssignalisatie</u> | | | | |
| 423 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal verkeerssignalisatie</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|--|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 424 | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 45.031,29 | 36.328,00 | 36.328,00 | 27.552,00 |
| 424 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 375.340,77 | 383.922,00 | 383.922,00 | 392.698,00 |
| | | | | <u>Total parkings</u> | <u>420.372,06</u> | <u>420.250,00</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 (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 882,00 |
| 426 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 11.521,00 | 11.521,00 | 11.759,00 |
| | | | | <u>Total Eclairage public</u> | <u>0,00</u> | <u>12.643,00</u> | <u>12.643,00</u> | <u>12.641,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>917.908,87</u> | <u>1.447.083,00</u> | <u>1.469.302,00</u> | <u>1.823.617,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 499</u> | <u>2.766.177,46</u> | <u>3.327.018,00</u> | <u>3.244.290,00</u> | <u>3.820.360,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|--|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 424 | | | | <u>Parkings</u> | | | | |
| 424 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 45.031,29 | 36.328,00 | 36.328,00 | 27.552,00 |
| 424 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 375.340,77 | 383.922,00 | 383.922,00 | 392.698,00 |
| | | | | <u>Totaal parkings</u> | <u>420.372,06</u> | <u>420.250,00</u> | <u>420.250,00</u> | <u>420.250,00</u> |
| 426 | | | | <u>Openbare verlichting</u> | | | | |
| 426 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 882,00 |
| 426 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 11.521,00 | 11.521,00 | 11.759,00 |
| | | | | <u>Totaal openbare verlichting</u> | <u>0,00</u> | <u>12.643,00</u> | <u>12.643,00</u> | <u>12.641,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>917.908,87</u> | <u>1.447.083,00</u> | <u>1.469.302,00</u> | <u>1.823.617,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 499</u> | <u>2.766.177,46</u> | <u>3.327.018,00</u> | <u>3.244.290,00</u> | <u>3.820.360,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 599 | | | | | Industrie, commerce et classes moyennes | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 520 | | | | | <u>Commerce, artisanat, industrie</u> | | | | |
| 520 | 161 | SS | 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | <u>Total commerce, artisanat, industrie</u> | <u>0,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| 551 | | | | | <u>Gaz</u> | | | | |
| 551 | 180 | EQ | 02 | 15 | Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz - Libéralisation du marché | 973.548,04 | 914.419,00 | 929.080,00 | 929.080,00 |
| | | | | | <u>Total gaz</u> | <u>973.548,04</u> | <u>914.419,00</u> | <u>929.080,00</u> | <u>929.080,00</u> |
| 552 | | | | | <u>Electricité</u> | | | | |
| 552 | 180 | EQ | 02 | 15 | Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz pour la haute tension et la basse tension | 1.677.328,22 | 1.618.933,00 | 1.700.563,00 | 1.700.563,00 |
| | | | | | <u>Total électricité</u> | <u>1.677.328,22</u> | <u>1.618.933,00</u> | <u>1.700.563,00</u> | <u>1.700.563,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>2.650.876,26</u> | <u>2.540.852,00</u> | <u>2.637.143,00</u> | <u>2.637.143,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| 551 | | | | | <u>Gaz</u> | | | | |
| 551 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 2.602.970,73 | 1.445.086,00 | 2.073.556,00 | 2.073.556,00 |
| | | | | | <u>Total gaz</u> | <u>2.602.970,73</u> | <u>1.445.086,00</u> | <u>2.073.556,00</u> | <u>2.073.556,00</u> |
| 552 | | | | | <u>Electricité</u> | | | | |
| 552 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 2.105.179,90 | 2.805.755,00 | 2.363.164,00 | 2.363.164,00 |
| | | | | | <u>Total électricité</u> | <u>2.105.179,90</u> | <u>2.805.755,00</u> | <u>2.363.164,00</u> | <u>2.363.164,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>4.708.150,63</u> | <u>4.250.841,00</u> | <u>4.436.720,00</u> | <u>4.436.720,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 599</u> | <u>7.359.026,89</u> | <u>6.791.693,00</u> | <u>7.073.863,00</u> | <u>7.073.863,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 599 | | | | | <u>Nijverheid, handel en middenstand</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>520</u> | | | | | <u>Handel, ambacht, nijverheid</u> | | | | |
| 520 | 161 | SS | 48 | 73 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling door de marktkramers van de kosten van aansluiting op electriciteit gedurende de markten | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal handel, ambacht, nijverheid</u> | <u>0,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| <u>551</u> | | | | | <u>Gas</u> | | | | |
| 551 | 180 | EQ | 02 | 15 | Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Wegenergoeding - Sibelgaz - Liberalisatie van de markt | 973.548,04 | 914.419,00 | 929.080,00 | 929.080,00 |
| | | | | | <u>Totaal gas</u> | <u>973.548,04</u> | <u>914.419,00</u> | <u>929.080,00</u> | <u>929.080,00</u> |
| <u>552</u> | | | | | <u>Electriciteit</u> | | | | |
| 552 | 180 | EQ | 02 | 15 | Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten - Wegenergoeding - Sibelgaz voor de hoge druk en de lage druk | 1.677.328,22 | 1.618.933,00 | 1.700.563,00 | 1.700.563,00 |
| | | | | | <u>Totaal electriciteit</u> | <u>1.677.328,22</u> | <u>1.618.933,00</u> | <u>1.700.563,00</u> | <u>1.700.563,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>2.650.876,26</u> | <u>2.540.852,00</u> | <u>2.637.143,00</u> | <u>2.637.143,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>551</u> | | | | | <u>Gas</u> | | | | |
| 551 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen | 2.602.970,73 | 1.445.086,00 | 2.073.556,00 | 2.073.556,00 |
| | | | | | <u>Totaal gas</u> | <u>2.602.970,73</u> | <u>1.445.086,00</u> | <u>2.073.556,00</u> | <u>2.073.556,00</u> |
| <u>552</u> | | | | | <u>Electriciteit</u> | | | | |
| 552 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen | 2.105.179,90 | 2.805.755,00 | 2.363.164,00 | 2.363.164,00 |
| | | | | | <u>Totaal electriciteit</u> | <u>2.105.179,90</u> | <u>2.805.755,00</u> | <u>2.363.164,00</u> | <u>2.363.164,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>4.708.150,63</u> | <u>4.250.841,00</u> | <u>4.436.720,00</u> | <u>4.436.720,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 599</u> | <u>7.359.026,89</u> | <u>6.791.693,00</u> | <u>7.073.863,00</u> | <u>7.073.863,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 599 | | | | | <u>Industrie, commerce et classes moyennes</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 520 | | | | | <u>Service Affichage</u> | | | | |
| 520 | 111 | RH | 01 | 52 | Traitements du personnel communal statutaire | 27.711,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total service affichage</u> | <u>34.126,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 520 | | | | | <u>Service des Classes moyennes</u> | | | | |
| 520 | 111 | RH | 01 | 73 | Traitements du personnel communal statutaire | 152.418,85 | 165.498,00 | 165.498,00 | 174.484,00 |
| 520 | 111 | RH | 05 | 73 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 106.592,83 | 85.762,00 | 85.762,00 | 71.346,00 |
| 520 | 112 | RH | 01 | 73 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 9.105,09 | 12.689,00 | 12.689,00 | 13.202,00 |
| 520 | 112 | RH | 05 | 73 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 7.758,50 | 7.074,00 | 7.074,00 | 5.395,00 |
| 520 | 113 | RH | 01 | 73 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 22.346,62 | 24.467,00 | 24.467,00 | 26.020,00 |
| 520 | 113 | RH | 05 | 73 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 33.146,46 | 25.847,00 | 25.847,00 | 22.188,00 |
| | | | | | <u>Total service des classes moyennes</u> | <u>331.368,35</u> | <u>321.337,00</u> | <u>321.337,00</u> | <u>312.635,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>365.495,18</u> | <u>321.337,00</u> | <u>321.337,00</u> | <u>312.635,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 520 | | | | | <u>Classes moyennes</u> | | | | |
| 520 | 122 | SS | 04 | 73 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque | 45.574,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 520 | 124 | IN | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 520 | 124 | SS | 02 | 73 | Fournitures techniques pour consommation directe | 322,11 | 1.000,00 | 500,00 | 970,00 |
| 520 | 124 | SS | 05 | 73 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 488,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 520 | 124 | IN | 06 | 52 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparation et entretien des bornes électriques à destination des brocantes et mchchés | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 599 | | | | | <u>Nijverheid, handel en middenstand</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>520</u> | | | | | <u>Aanplakdienst</u> | | | | |
| 520 | 111 | RH | 01 | 52 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 27.711,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal aanplakdienst</u> | <u>34.126,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>520</u> | | | | | <u>Dienst Middenstand</u> | | | | |
| 520 | 111 | RH | 01 | 73 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 152.418,85 | 165.498,00 | 165.498,00 | 174.484,00 |
| 520 | 111 | RH | 05 | 73 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 106.592,83 | 85.762,00 | 85.762,00 | 71.346,00 |
| 520 | 112 | RH | 01 | 73 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 9.105,09 | 12.689,00 | 12.689,00 | 13.202,00 |
| 520 | 112 | RH | 05 | 73 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 7.758,50 | 7.074,00 | 7.074,00 | 5.395,00 |
| 520 | 113 | RH | 01 | 73 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 22.346,62 | 24.467,00 | 24.467,00 | 26.020,00 |
| 520 | 113 | RH | 05 | 73 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 33.146,46 | 25.847,00 | 25.847,00 | 22.188,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst middenstand</u> | <u>331.368,35</u> | <u>321.337,00</u> | <u>321.337,00</u> | <u>312.635,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>365.495,18</u> | <u>321.337,00</u> | <u>321.337,00</u> | <u>312.635,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>520</u> | | | | | <u>Middenstand</u> | | | | |
| 520 | 122 | SS | 04 | 73 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Animaties gedurende de braderijen en de carnavalstoet | 45.574,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 520 | 124 | IN | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 520 | 124 | SS | 02 | 73 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 322,11 | 1.000,00 | 500,00 | 970,00 |
| 520 | 124 | SS | 05 | 73 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel | 488,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 520 | 124 | IN | 06 | 52 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Herstelling en onderhoud van de elektrische palen bestemd voor de markten en rommelmarkten | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 520 | 124 | SS | 06 | 73 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 22.937,81 | 24.000,00 | 23.000,00 | 21.850,00 |
| 520 | 124 | SS | 13 | 73 | Fourniture d'énergie pour l'exploitation | 5.451,71 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.225,00 |
| 520 | 126 | SS | 01 | 73 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 423,12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | <u>Total service des classes moyennes</u> | <u>75.197,70</u> | <u>100.000,00</u> | <u>96.700,00</u> | <u>94.935,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>75.197,70</u> | <u>100.000,00</u> | <u>96.700,00</u> | <u>94.935,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>520</u> | | | | | <u>Commerce, artisanat et industrie</u> | | | | |
| 520 | 301 | RC | 01 | | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek la Dynamique | 12.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 9.250,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Soutien au folklore et à la tradition locale | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AC | Subside aux organismes au service des ménages - Actions promotionnelles et concours "Classes moyennes" | 3.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| | | | | | <u>Total commerce, artisanat et industrie</u> | <u>18.500,00</u> | <u>15.250,00</u> | <u>15.250,00</u> | <u>12.850,00</u> |
| <u>561</u> | | | | | <u>Tourisme</u> | | | | |
| 561 | 332 | IN | 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 | 3.250,00 | 2.925,00 |
| | | | | | <u>Total tourisme</u> | <u>3.600,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>2.925,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>22.100,00</u> | <u>18.500,00</u> | <u>18.500,00</u> | <u>15.775,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 599</u> | <u>462.792,88</u> | <u>439.837,00</u> | <u>436.537,00</u> | <u>423.345,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 520 | 124 | SS | 06 | 73 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 22.937,81 | 24.000,00 | 23.000,00 | 21.850,00 |
| 520 | 124 | SS | 13 | 73 | Levering van energie voor de exploitatie | 5.451,71 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.225,00 |
| 520 | 126 | SS | 01 | 73 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 423,12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| <u>Totaal dienst middenstand</u> | | | | | | <u>75.197,70</u> | <u>100.000,00</u> | <u>96.700,00</u> | <u>94.935,00</u> |
| <u>Totaal werking</u> | | | | | | <u>75.197,70</u> | <u>100.000,00</u> | <u>96.700,00</u> | <u>94.935,00</u> |
| <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>520</u> | | | | | <u>Handel, kunstambacht en industrie</u> | | | | |
| 520 | 301 | RC | 01 | | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidie aan "Schaerbeek la Dynamique" | 12.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 9.250,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Steun aan folklore en plaatselijke tradities | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 520 | 332 | SS | 02 | AC | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Stuntacties en "Middenstand" wedstrijd | 3.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| <u>Totaal handel, kunstambacht en industrie</u> | | | | | | <u>18.500,00</u> | <u>15.250,00</u> | <u>15.250,00</u> | <u>12.850,00</u> |
| <u>561</u> | | | | | <u>Toerisme</u> | | | | |
| 561 | 332 | IN | 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 | 3.250,00 | 2.925,00 |
| <u>Totaal toerisme</u> | | | | | | <u>3.600,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>2.925,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>22.100,00</u> | <u>18.500,00</u> | <u>18.500,00</u> | <u>15.775,00</u> |
| <u>Totaal uitgaven functie 599</u> | | | | | | <u>462.792,88</u> | <u>439.837,00</u> | <u>436.537,00</u> | <u>423.345,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| F 709 | | | | | <u>Recettes générales de l'enseignement</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| | | | | | <u>Recettes non ventilables</u> | | | | |
| 700 | | | | | | | | | |
| 700 | 161 | IP | 48 | 80 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 700 | 163 | IP | 01 | 80 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevance pour occupation des locaux par des associations culturelles ou sportives | 25.084,92 | 27.500,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>Total recettes non ventilables</u> | <u>25.084,92</u> | <u>28.000,00</u> | <u>28.000,00</u> | <u>30.250,00</u> |
| 701 | | | | | <u>Service administratif de l'enseignement</u> | | | | |
| 701 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 15.389,36 | 15.000,00 | <u>7.500,00</u> | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Total service administratif de l'enseignement</u> | <u>15.389,36</u> | <u>15.000,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>40.474,28</u> | <u>43.000,00</u> | <u>35.500,00</u> | <u>35.250,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 700 | | | | | <u>Recettes non ventilables</u> | | | | |
| 700 | 465 | RH | 48 | 80 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 160.728,20 | 0,00 | <u>298.000,00</u> | 304.000,00 |
| 700 | 465 | RH | 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 | 0,00 | 270.300,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 700 | 485 | SS | 01 | 85 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - subside pour les initiatives culturelles et éducatives (6.000 €) + autres (252 €) | 0,00 | 6.252,00 | 6.252,00 | 6.252,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 709 | | | | | <u>Algemene ontvangsten voor het onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>700</u> | | | | | <u>Niet-verdeelbare ontvangsten</u> | | | | |
| 700 | 161 | IP | 48 | 80 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 700 | 163 | IP | 01 | 80 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Vergoeding voor het bezetten van de lokalen door culturele- of sportverenigingen | 25.084,92 | 27.500,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare ontvangsten</u> | <u>25.084,92</u> | <u>28.000,00</u> | <u>28.000,00</u> | <u>30.250,00</u> |
| <u>701</u> | | | | | <u>Administratieve dienst voor het onderwijs</u> | | | | |
| 701 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 15.389,36 | 15.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal administratieve dienst voor het onderwijs</u> | <u>15.389,36</u> | <u>15.000,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>40.474,28</u> | <u>43.000,00</u> | <u>35.500,00</u> | <u>35.250,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>700</u> | | | | | <u>Niet-verdeelbare ontvangsten</u> | | | | |
| 700 | 465 | RH | 48 | 80 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden | 160.728,20 | 0,00 | 298.000,00 | 304.000,00 |
| 700 | 465 | RH | 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 | 0,00 | 270.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 485 | SS | 01 | 85 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - subsidie voor culturele en educatieve initiatieven (6.000 €) + andre (252 €) | 0,00 | 6.252,00 | 6.252,00 | 6.252,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 700 | 485 | RH | 48 | 85 | Contribution des autres pouvoirs publics - 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 | 9.500,00 | <u>15.000,00</u> | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Total recettes non ventilables</u> | <u>160.728,20</u> | <u>286.052,00</u> | <u>319.252,00</u> | <u>315.252,00</u> |
| <u>701</u> | | | | | <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 trois agents recrutés en vue du gardiennage en dehors des temps scolaires | 63.000,00 | 63.000,00 | 66.228,00 | 66.228,00 |
| | | | | | <u>Total service administratif de l'enseignement</u> | <u>63.000,00</u> | <u>63.000,00</u> | <u>66.228,00</u> | <u>66.228,00</u> |
| <u>702</u> | | | | | <u>Avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u> | | | | |
| 702 | 306 | DS | 01 | 21 | Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement de subventions par les écoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 465 | DS | 48 | 21 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside accordé dans le cadre du dispositif d'accrochage scolaire | 141.684,43 | 154.595,00 | 170.145,00 | 154.784,00 |
| | | | | | <u>Total avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u> | <u>141.684,43</u> | <u>154.595,00</u> | <u>170.145,00</u> | <u>154.784,00</u> |
| <u>706</u> | | | | | <u>Centres PMS</u> | | | | |
| 706 | 461 | IP | 01 | 81 | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant | 796.546,34 | 770.300,00 | 770.300,00 | 779.005,00 |
| 706 | 463 | IP | 01 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement | 30.488,40 | 78.617,00 | 78.617,00 | 80.190,00 |
| | | | | | <u>Total centres PMS</u> | <u>827.034,74</u> | <u>848.917,00</u> | <u>848.917,00</u> | <u>859.195,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>1.192.447,37</u> | <u>1.352.564,00</u> | <u>1.404.542,00</u> | <u>1.395.459,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 700 | 485 | RH | 48 | 85 | Subsidies van andere overheden - 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 | 9.500,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| <u>701</u> | | | | | <u>Administratieve dienst voor het onderwijs</u> | | | | |
| 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 drie agenten aangeworven voor het bewaken buiten de schooltijd | 63.000,00 | 63.000,00 | 66.228,00 | 66.228,00 |
| <u>Totaal administratieve dienst voor het onderwijs</u> | | | | | | <u>63.000,00</u> | <u>63.000,00</u> | <u>66.228,00</u> | <u>66.228,00</u> |
| <u>702</u> | | | | | <u>Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u> | | | | |
| 702 | 306 | DS | 01 | 21 | Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de privé sektor - Terugbetaling van toelagen door de scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 465 | DS | 48 | 21 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage toegekend in het kader van het dispositief tegen leermoeilijkheden | 141.684,43 | 154.595,00 | 170.145,00 | 154.784,00 |
| <u>Totaal sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u> | | | | | | <u>141.684,43</u> | <u>154.595,00</u> | <u>170.145,00</u> | <u>154.784,00</u> |
| <u>706</u> | | | | | <u>PMS-Centra</u> | | | | |
| 706 | 461 | IP | 01 | 81 | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 796.546,34 | 770.300,00 | 770.300,00 | 779.005,00 |
| 706 | 463 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs | 30.488,40 | 78.617,00 | 78.617,00 | 80.190,00 |
| <u>Totaal PMS centra</u> | | | | | | <u>827.034,74</u> | <u>848.917,00</u> | <u>848.917,00</u> | <u>859.195,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>1.192.447,37</u> | <u>1.352.564,00</u> | <u>1.404.542,00</u> | <u>1.395.459,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Œuvres sociales scolaires</u> | | | | |
| 703 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus du legs Dutermé en faveur des écoles de la commune | 687,91 | 688,00 | 688,00 | 688,00 |
| | | | | | <u>Total oeuvres sociales scolaires</u> | <u>687,91</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>687,91</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 709</u> | <u>1.233.609,56</u> | <u>1.396.252,00</u> | <u>1.440.730,00</u> | <u>1.431.397,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Sociale werken voor de scholen</u> | | | | |
| 703 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Duterme ten voordele van de scholen van de gemeente | 687,91 | 688,00 | 688,00 | 688,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale werken voor de scholen</u> | <u>687,91</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>687,91</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 709</u> | <u>1.233.609,56</u> | <u>1.396.252,00</u> | <u>1.440.730,00</u> | <u>1.431.397,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 709 | | | | | <u>Dépenses générales de l'enseignement</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 700 | | | | | <u>Personnel enseignant à charge de la commune</u> | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 964,00 |
| 700 | 115 | RH | 12 | 80 | Frais de déplacement du domicile au lieu du travail du personnel enseignant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 270.300,00 | <u>298.000,00</u> | 293.056,00 |
| 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 | 1.500,00 | <u>15.000,00</u> | 11.568,00 |
| 700 | 115 | IP | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.136,00 |
| | | | | | <u>Total personnel enseignant à charge de la commune</u> | <u>290.323,79</u> | <u>296.800,00</u> | <u>338.000,00</u> | <u>328.724,00</u> |
| 701 | | | | | <u>Ecole De Kriek - personnel administratif</u> | | | | |
| 701 | 111 | RH | 01 | 85 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.198,00 |
| 701 | 111 | RH | 05 | 85 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 40.778,69 | 35.117,00 | 53.486,00 | 36.212,00 |
| 701 | 112 | RH | 01 | 85 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 701 | 112 | RH | 05 | 85 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 1.765,65 | 2.693,00 | 2.693,00 | 2.722,00 |
| 701 | 113 | RH | 01 | 85 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 |
| 701 | 113 | RH | 05 | 85 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 11.816,36 | 10.922,00 | 13.883,00 | 11.262,00 |
| | | | | | <u>Total Ecole De Kriek - personnel administratif</u> | <u>54.360,70</u> | <u>48.732,00</u> | <u>70.062,00</u> | <u>70.010,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 709 | | | | | <u>Algemene uitgaven voor het onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 700 | | | | | <u>Onderwijzend personeel ten laste van de gemeente</u> | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 964,00 |
| 700 | 115 | RH | 12 | 80 | Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 270.300,00 | 298.000,00 | 293.056,00 |
| 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 | 1.500,00 | 15.000,00 | 11.568,00 |
| 700 | 115 | IP | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.136,00 |
| | | | | | <u>Totaal onderwijzend personeel ten laste van de gemeente</u> | <u>290.323,79</u> | <u>296.800,00</u> | <u>338.000,00</u> | <u>328.724,00</u> |
| 701 | | | | | <u>School De Kriek - bestuurspersoneel</u> | | | | |
| 701 | 111 | RH | 01 | 85 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.198,00 |
| 701 | 111 | RH | 05 | 85 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 40.778,69 | 35.117,00 | 53.486,00 | 36.212,00 |
| 701 | 112 | RH | 01 | 85 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 701 | 112 | RH | 05 | 85 | Vakantiegeld voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.765,65 | 2.693,00 | 2.693,00 | 2.722,00 |
| 701 | 113 | RH | 01 | 85 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 |
| 701 | 113 | RH | 05 | 85 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 11.816,36 | 10.922,00 | 13.883,00 | 11.262,00 |
| | | | | | <u>Totaal School De Kriek - bestuurspersoneel</u> | <u>54.360,70</u> | <u>48.732,00</u> | <u>70.062,00</u> | <u>70.010,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 46.027,00 | 46.027,00 | 45.046,00 |
| 701 | 112 | RH | 03 | 22 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 3.459,48 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.377,00 |
| 701 | 113 | RH | 03 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 13.980,84 | 14.315,00 | 14.315,00 | 14.008,00 |
| | | | | | <u>Total FPGV - ouverture des écoles hors temps scolaire</u> | <u>62.399,76</u> | <u>63.871,00</u> | <u>63.871,00</u> | <u>62.431,00</u> |
| 701 | | | | | Personnel administratif du service de l'Instruction publique | | | | |
| 701 | 111 | RH | 01 | 80 | Traitements du personnel communal statutaire | 559.164,25 | 547.875,00 | 572.186,00 | 645.522,00 |
| 701 | 111 | RH | 02 | 80 | Traitements du personnel A.C.S. | 49.451,06 | 48.483,00 | 51.088,00 | 48.371,00 |
| 701 | 111 | RH | 05 | 80 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 354.141,11 | 348.840,00 | 364.152,00 | 358.788,00 |
| 701 | 112 | RH | 01 | 80 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 39.805,54 | 42.004,00 | 42.004,00 | 48.808,00 |
| 701 | 112 | RH | 02 | 80 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 6.190,29 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.625,00 |
| 701 | 112 | RH | 05 | 80 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 23.692,85 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.950,00 |
| 701 | 113 | RH | 01 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 82.318,49 | 80.662,00 | 84.160,00 | 100.182,00 |
| 701 | 113 | RH | 02 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.008,53 | 2.952,00 | 3.110,00 | 2.946,00 |
| 701 | 113 | RH | 05 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 110.123,46 | 108.476,00 | 113.216,00 | 111.574,00 |
| | | | | | <u>Total personnel administratif du service de l'instruction publique</u> | <u>1.227.895,58</u> | <u>1.209.755,00</u> | <u>1.260.379,00</u> | <u>1.346.766,00</u> |
| 703 | | | | | Œuvres sociales scolaires - activités parascolaire | | | | |
| 703 | 111 | RH | 05 | 80 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.396,00 |
| 703 | 112 | RH | 05 | 80 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.090,00 |
| 703 | 113 | RH | 05 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.048,00 |
| | | | | | <u>Total œuvres sociales scolaires - activités parascolaires</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>129.534,00</u> |
| 706 | | | | | Centres P.M.S. | | | | |
| 706 | 111 | IP | 11 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 749.982,65 | 770.300,00 | 770.300,00 | 779.005,00 |
| | | | | | <u>Total centres PMS</u> | <u>749.982,65</u> | <u>770.300,00</u> | <u>770.300,00</u> | <u>779.005,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>2.384.962,48</u> | <u>2.389.458,00</u> | <u>2.502.612,00</u> | <u>2.716.470,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 701 | | | | | <u>Fonds voor het grootstedenbeleid - Luik opening der scholen buiten de schooluren</u> | | | | |
| 701 | 111 | RH | 03 | 22 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 44.959,44 | 46.027,00 | 46.027,00 | 45.046,00 |
| 701 | 112 | RH | 03 | 22 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 3.459,48 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.377,00 |
| 701 | 113 | RH | 03 | 22 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 13.980,84 | 14.315,00 | 14.315,00 | 14.008,00 |
| | | | | | <u>Totaal FGSB - Opening des scholen buiten de schooluren</u> | <u>62.399,76</u> | <u>63.871,00</u> | <u>63.871,00</u> | <u>62.431,00</u> |
| 701 | | | | | <u>Administratief personeel van de dienst openbaar onderwijs</u> | | | | |
| 701 | 111 | RH | 01 | 80 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 559.164,25 | 547.875,00 | 572.186,00 | 645.522,00 |
| 701 | 111 | RH | 02 | 80 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 49.451,06 | 48.483,00 | 51.088,00 | 48.371,00 |
| 701 | 111 | RH | 05 | 80 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 354.141,11 | 348.840,00 | 364.152,00 | 358.788,00 |
| 701 | 112 | RH | 01 | 80 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 39.805,54 | 42.004,00 | 42.004,00 | 48.808,00 |
| 701 | 112 | RH | 02 | 80 | Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen | 6.190,29 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.625,00 |
| 701 | 112 | RH | 05 | 80 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 23.692,85 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.950,00 |
| 701 | 113 | RH | 01 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 82.318,49 | 80.662,00 | 84.160,00 | 100.182,00 |
| 701 | 113 | RH | 02 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.008,53 | 2.952,00 | 3.110,00 | 2.946,00 |
| 701 | 113 | RH | 05 | 80 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 110.123,46 | 108.476,00 | 113.216,00 | 111.574,00 |
| | | | | | <u>Totaal administratief personeel van de dienst openbaar onderwijs</u> | <u>1.227.895,58</u> | <u>1.209.755,00</u> | <u>1.260.379,00</u> | <u>1.346.766,00</u> |
| 703 | | | | | <u>Sociale werken voor de scholen - parascolaire activiteiten</u> | | | | |
| 703 | 111 | RH | 05 | 80 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.396,00 |
| 703 | 112 | RH | 05 | 80 | Vakantiegeld voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.090,00 |
| 703 | 113 | RH | 05 | 80 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.048,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale werken voor de scholen - parascolaire activiteiten</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>129.534,00</u> |
| 706 | | | | | <u>P.M.S. Centra</u> | | | | |
| 706 | 111 | IP | 11 | 81 | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 749.982,65 | 770.300,00 | 770.300,00 | 779.005,00 |
| | | | | | <u>Totaal PMS centra</u> | <u>749.982,65</u> | <u>770.300,00</u> | <u>770.300,00</u> | <u>779.005,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>2.384.962,48</u> | <u>2.389.458,00</u> | <u>2.502.612,00</u> | <u>2.716.470,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>700</u> | | | | | <u>Dépenses non ventilables</u> | | | | |
| 700 | 122 | EQ | 04 | 15 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobél paiement des copies | 5.537,73 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 700 | 122 | IP | 04 | 80 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - SABAM - paiement des droits d'auteurs | 151,05 | 1.000,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 700 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe - Campagne d'information dans les écoles | 1.203,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 700 | 123 | IP | 07 | 80 | Frais de correspondance | 432,13 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 700 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 1.975,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 700 | 123 | IP | 17 | 80 | Frais de formation du personnel communal - Formation continuée des directions, des éducateurs | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 700 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe | 4.598,40 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.910,00 |
| 700 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 2.074,82 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 700 | 124 | IP | 21 | 80 | Fourniture pour remises de prix, de jouets | 55,20 | 2.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 700 | 124 | EQ | 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 | 22.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 700 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 20.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 126 | IP | 01 | 80 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Frais de location d'une salle pour les remises de prix des écoles | 0,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
| | | | | | <u>Total dépenses non ventilables</u> | <u>102.105,95</u> | <u>61.150,00</u> | <u>54.950,00</u> | <u>55.475,00</u> |
| <u>703</u> | | | | | <u>Œuvres sociales scolaires</u> | | | | |
| 703 | 124 | IP | 24 | 80 | Autres avantages scolaires - Utilisation des revenus du Legs Dutermé en faveur des écoles de la commune | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
| | | | | | <u>Total œuvres sociales scolaires</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 700 | | | | | <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Niet verdeelbare uitgaven</u> | | | | |
| 700 | 122 | EQ | 04 | 15 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobél - betaling van de copiën | 5.537,73 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 700 | 122 | IP | 04 | 80 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobél - betaling van de auteursrechten | 151,05 | 1.000,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 700 | 123 | IP | 02 | 80 | Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Informatiecampagne in de scholen | 1.203,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 700 | 123 | IP | 07 | 80 | Frankeringskosten | 432,13 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| 700 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 1.975,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 700 | 123 | IP | 17 | 80 | Kosten voor beroepsopleiding - Vervolgde vorming van de directies, opvoeders | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 700 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.598,40 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.910,00 |
| 700 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 2.074,82 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 700 | 124 | IP | 21 | 80 | Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed | 55,20 | 2.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 700 | 124 | EQ | 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 | 22.000,00 | 21.340,00 |
| 700 | 125 | IP | 02 | 80 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van benodigdheden voor het onderhoud van de schoolinfrastructuren door het personeel onder aangeworven in het kader van het doorstromingsprogramma | 25.000,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 700 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 20.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 126 | IP | 01 | 80 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huurkosten van een zal voor de prijsuitdelingen van de scholen | 0,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare uitgaven</u> | <u>102.105,95</u> | <u>61.150,00</u> | <u>54.950,00</u> | <u>55.475,00</u> |
| 703 | | | | | <u>Sociale werken voor de scholen</u> | | | | |
| 703 | 124 | IP | 24 | 80 | Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengsten van het legaat Duterme ten voordele van de scholen van de gemeente | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale werken voor de scholen</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> | <u>508,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 706 | | | | | <u>Centres PMS</u> | | | | |
| 706 | 121 | EQ | 01 | 10 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 967,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 121 | EQ | 01 | 15 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
| 706 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe | 2.459,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 706 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 4.062,34 | 5.000,00 | 5.100,00 | 4.845,00 |
| 706 | 123 | IP | 12 | 80 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau | 267,12 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 706 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 775,55 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| 706 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 248,09 | 100,00 | 100,00 | 97,00 |
| 706 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe | 298,56 | 200,00 | 200,00 | 194,00 |
| 706 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 371,04 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 706 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 171,08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total centres PMS</u> | <u>9.620,78</u> | <u>10.250,00</u> | <u>9.650,00</u> | <u>10.041,00</u> |
| 707 | | | | | <u>Publicité</u> | | | | |
| 707 | 123 | IP | 48 | 80 | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Total publicité</u> | <u>1.167,20</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>113.401,93</u> | <u>72.908,00</u> | <u>66.108,00</u> | <u>67.024,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 700 | | | | | <u>Dépenses non ventilables</u> | | | | |
| 700 | 301 | RC | 01 | 33 | Non valeurs de droits constatés non 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> |
| 701 | | | | | <u>Personnel administratif du service de l'Instruction publique</u> | | | | |
| 701 | 301 | RC | 01 | | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total personnel administratif</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 706 | | | | | <u>PMS-Centra</u> | | | | |
| 706 | 121 | EQ | 01 | 10 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 967,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 121 | EQ | 01 | 15 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 665,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
| 706 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 2.459,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 706 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 4.062,34 | 5.000,00 | 5.100,00 | 4.845,00 |
| 706 | 123 | IP | 12 | 80 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 267,12 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 706 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 775,55 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| 706 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 248,09 | 100,00 | 100,00 | 97,00 |
| 706 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 298,56 | 200,00 | 200,00 | 194,00 |
| 706 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 371,04 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 706 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 171,08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal PMS centra</u> | <u>9.620,78</u> | <u>10.250,00</u> | <u>9.650,00</u> | <u>10.041,00</u> |
| 707 | | | | | <u>Publiciteit</u> | | | | |
| 707 | 123 | IP | 48 | 80 | Andere bestuurskosten - Plaatsen van publiciteit voor de Commerciële Avondcursussen | 1.167,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal publiciteit</u> | <u>1.167,20</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>113.401,93</u> | <u>72.908,00</u> | <u>66.108,00</u> | <u>67.024,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 700 | | | | | <u>Niet verdeelbare uitgaven</u> | | | | |
| 700 | 301 | RC | 01 | 33 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare uitgaven</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 701 | | | | | <u>Administratief personeel van de dienst openbaar onderwijs</u> | | | | |
| 701 | 301 | RC | 01 | | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal administratief personeel</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</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 | DS | 02 | 21 | Subside aux organismes au service des ménages - DAS | 154.595,00 | 154.595,00 | 170.145,00 | 154.784,00 |
| 702 | 443 | IP | 01 | 80 | Autres avantages spécifiques aux écoles libres - Provision en vue du règlement du litige opposant la commune et le réseau d'enseignement libre | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | <u>Total avantages scolaires accordés à toutes les écoles</u> | <u>166.043,43</u> | <u>154.596,00</u> | <u>170.146,00</u> | <u>154.785,00</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>154.596,00</u> | <u>170.146,00</u> | <u>154.785,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| 706 | | | | | <u>Centres PMS</u> | | | | |
| 706 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 2.203 € - BNP Paribas Fortis : 156 €) | 1.118,80 | 2.255,00 | <u>2.353,00</u> | 2.359,00 |
| 706 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 5.156 € - BNP Paribas Fortis : 2.098 €) | 0,00 | 4.812,00 | <u>4.855,00</u> | 7.254,00 |
| | | | | | <u>Total centres PMS</u> | <u>1.118,80</u> | <u>7.067,00</u> | <u>7.208,00</u> | <u>9.613,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>1.118,80</u> | <u>7.067,00</u> | <u>7.208,00</u> | <u>9.613,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 709</u> | <u>2.665.857,69</u> | <u>2.624.029,00</u> | <u>2.746.074,00</u> | <u>2.947.892,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 702 | | | | | <u>Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u> | | | | |
| 702 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 11.448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 332 | DS | 02 | 21 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - DTL | 154.595,00 | 154.595,00 | 170.145,00 | 154.784,00 |
| 702 | 443 | IP | 01 | 80 | 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <u>Totaal sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</u> | | | | | | <u>166.043,43</u> | <u>154.596,00</u> | <u>170.146,00</u> | <u>154.785,00</u> |
| 706 | | | | | <u>PMS-Centra</u> | | | | |
| 706 | 301 | RC | 01 | | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 331,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal PMS centra</u> | | | | | | <u>331,05</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>166.374,48</u> | <u>154.596,00</u> | <u>170.146,00</u> | <u>154.785,00</u> |
| <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| 706 | | | | | <u>PMS-Centra</u> | | | | |
| 706 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 2.203 € - BNP Paribas Fortis : 156 €) | 1.118,80 | 2.255,00 | 2.353,00 | 2.359,00 |
| 706 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 5.156 € - BNP Paribas Fortis : 2.098 €) | 0,00 | 4.812,00 | 4.855,00 | 7.254,00 |
| <u>Totaal PMS-centra</u> | | | | | | <u>1.118,80</u> | <u>7.067,00</u> | <u>7.208,00</u> | <u>9.613,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | | <u>1.118,80</u> | <u>7.067,00</u> | <u>7.208,00</u> | <u>9.613,00</u> |
| <u>Totaal uitgaven functie 709</u> | | | | | | <u>2.665.857,69</u> | <u>2.624.029,00</u> | <u>2.746.074,00</u> | <u>2.947.892,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 729 | | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 721 | | | | | <u>Enseignement préscolaire</u> | | | | |
| 721 | 161 | IP | 10 | 80 | Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> |
| 721 | | | | | <u>Enseignement préscolaire néerlandophone</u> | | | | |
| 721 | 161 | SS | 08 | 85 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 |
| 721 | 161 | SS | 09 | 85 | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 0,00 | 8.537,00 | 8.537,00 | 8.537,00 |
| 721 | 161 | SS | 48 | 85 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u> | <u>0,00</u> | <u>14.312,00</u> | <u>14.312,00</u> | <u>14.312,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| 722 | 161 | IP | 08 | 80 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 281.978,16 | 375.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 |
| 722 | 161 | IP | 09 | 80 | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 562.433,73 | 800.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 722 | 161 | IP | 10 | 80 | Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige | 12.023,50 | 0,00 | 48,00 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 722 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 17.730,66 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 722 | 163 | IP | 01 | 80 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 0,00 | 800,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 722 | 163 | SS | 01 | 75 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire</u> | <u>874.166,05</u> | <u>1.236.050,00</u> | <u>1.085.298,00</u> | <u>1.060.250,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Enseignement primaire néerlandophone</u> | | | | |
| 722 | 161 | SS | 01 | 85 | Note de crédit et ristournes du service ordinaire | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 161 | SS | 08 | 85 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 4.000,00 |
| 722 | 161 | SS | 09 | 85 | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 0,00 | 8.932,00 | 8.932,00 | 12.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 729 | | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>721</u> | | | | | <u>Kleuteronderwijs</u> | | | | |
| 721 | 161 | IP | 10 | 80 | Tussenkost van de ouders in de sneeuw- en openluchtklassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal kleuteronderwijs</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> |
| <u>721</u> | | | | | <u>Nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | | | | |
| 721 | 161 | SS | 08 | 85 | Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 |
| 721 | 161 | SS | 09 | 85 | Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen | 0,00 | 8.537,00 | 8.537,00 | 8.537,00 |
| 721 | 161 | SS | 48 | 85 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Tussenkost van de ouders in de kosten van de culturele activiteiten | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | <u>0,00</u> | <u>14.312,00</u> | <u>14.312,00</u> | <u>14.312,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 161 | IP | 08 | 80 | Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden | 281.978,16 | 375.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 |
| 722 | 161 | IP | 09 | 80 | Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen | 562.433,73 | 800.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 722 | 161 | IP | 10 | 80 | Tussenkost van de ouders in de sneeuw- en openluchtklassen | 12.023,50 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 722 | 161 | IP | 48 | 80 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij de vereniging "Œuvre des Colonies scolaires" van personeelskosten | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 722 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 17.730,66 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 722 | 163 | IP | 01 | 80 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 163 | SS | 01 | 75 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal lager onderwijs</u> | <u>874.166,05</u> | <u>1.236.050,00</u> | <u>1.085.298,00</u> | <u>1.060.250,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Nederlandstalig lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 161 | SS | 01 | 85 | Kredietnota's en ristorno's van de gewone dienst | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 161 | SS | 08 | 85 | Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 4.000,00 |
| 722 | 161 | SS | 09 | 85 | Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen | 0,00 | 8.932,00 | 8.932,00 | 12.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 161 | SS | 48 | 85 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles et sportives | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.750,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire néerlandophone</u> | <u>240,00</u> | <u>16.177,00</u> | <u>16.177,00</u> | <u>22.750,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>874.406,05</u> | <u>1.266.539,00</u> | <u>1.115.787,00</u> | <u>1.097.562,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>721</u> | | | | | <u>Enseignement préscolaire</u> | | | | |
| 721 | 461 | IP | 01 | 81 | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant | 5.634.734,33 | 5.511.552,00 | 5.511.552,00 | 5.573.833,00 |
| 721 | 463 | IP | 01 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement | 426.629,91 | 446.250,00 | 446.250,00 | 455.175,00 |
| 721 | 465 | IP | 48 | 80 | 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 | IP | 01 | 80 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AA | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AB | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de l'Académie de Musique Instrumentale dans les frais de l'enseignement maternel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AC | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire</u> | <u>6.074.829,92</u> | <u>6.055.724,00</u> | <u>6.055.724,00</u> | <u>6.126.930,00</u> |
| <u>721</u> | | | | | <u>Enseignement préscolaire (école néerlandophone De Kriek)</u> | | | | |
| 721 | 485 | SS | 01 | 85 | 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 | 30.800,00 | 30.800,00 | 32.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 161 | SS | 48 | 85 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Tussenkost van de ouders in de kosten van de culturele en sportactiviteiten | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.750,00 |
| | | | | | <u>Totaal Nederlandstalig lager onderwijs</u> | <u>240,00</u> | <u>16.177,00</u> | <u>16.177,00</u> | <u>22.750,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>874.406,05</u> | <u>1.266.539,00</u> | <u>1.115.787,00</u> | <u>1.097.562,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>721</u> | | | | | <u>Kleuteronderwijs</u> | | | | |
| 721 | 461 | IP | 01 | 81 | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 5.634.734,33 | 5.511.552,00 | 5.511.552,00 | 5.573.833,00 |
| 721 | 463 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs | 426.629,91 | 446.250,00 | 446.250,00 | 455.175,00 |
| 721 | 465 | IP | 48 | 80 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs | 0,00 | 63.422,00 | 63.422,00 | 63.422,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AA | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AB | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Instrumentale Muziekacademie in de kosten van het kleuteronderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 485 | IP | 01 | AC | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal kleuteronderwijs</u> | <u>6.074.829,92</u> | <u>6.055.724,00</u> | <u>6.055.724,00</u> | <u>6.126.930,00</u> |
| <u>721</u> | | | | | <u>Kleuteronderwijs (Nederlandstalige school De Kriek)</u> | | | | |
| 721 | 485 | SS | 01 | 85 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten van de nederlandstalige school "De Kriek" | 68.893,86 | 30.800,00 | 30.800,00 | 32.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 721 | 485 | SS | 02 | 85 | 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 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u> | <u>75.931,80</u> | <u>73.500,00</u> | <u>73.500,00</u> | <u>74.700,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| 722 | 461 | IP | 01 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant | 10.909.425,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 461 | IP | 01 | 81 | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant | 0,00 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 11.023.170,00 |
| 722 | 463 | IP | 01 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement | 2.106.672,24 | 2.032.188,00 | 2.032.188,00 | 2.072.832,00 |
| 722 | 465 | IP | 02 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - surveillance de midi | 60.843,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 722 | 465 | IP | 48 | 80 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié | 0,00 | 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | 80 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | AA | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de l'Académie de Musique Instrumentale dans les frais de l'enseignement primaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | AB | 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 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire</u> | <u>13.189.580,34</u> | <u>13.375.138,00</u> | <u>13.375.138,00</u> | <u>13.538.952,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Enseignement primaire (école néerlandophone De Kriek)</u> | | | | |
| 722 | 485 | SS | 01 | 85 | 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 | 13.200,00 | <u>26.724,00</u> | 18.000,00 |
| 722 | 485 | RH | 02 | 01 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel | 25.449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 721 | 485 | SS | 02 | 85 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelsuitgaven van de nederlandstalige school "De Kriek" | 7.037,94 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | <u>75.931,80</u> | <u>73.500,00</u> | <u>73.500,00</u> | <u>74.700,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 461 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 10.909.425,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 461 | IP | 01 | 81 | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 0,00 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 11.023.170,00 |
| 722 | 463 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs | 2.106.672,24 | 2.032.188,00 | 2.032.188,00 | 2.072.832,00 |
| 722 | 465 | IP | 02 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - middagtoezicht | 60.843,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 722 | 465 | IP | 48 | 80 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs | 0,00 | 223.950,00 | 223.950,00 | 223.950,00 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | 80 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | AA | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Instrumentale Muziekacademie in de kosten van het primair onderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 485 | IP | 01 | AB | 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 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal lager onderwijs</u> | <u>13.189.580,34</u> | <u>13.375.138,00</u> | <u>13.375.138,00</u> | <u>13.538.952,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Lager onderwijs (Nederlandstalige school De Kriek)</u> | | | | |
| 722 | 485 | SS | 01 | 85 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten van de nederlandstalige school "De Kriek" | 39.475,35 | 13.200,00 | 26.724,00 | 18.000,00 |
| 722 | 485 | RH | 02 | 01 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven | 25.449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 722 | 485 | SS | 02 | 85 | 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire néerlandophone</u> | <u>64.925,11</u> | <u>118.200,00</u> | <u>131.724,00</u> | <u>143.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>19.405.267,17</u> | <u>19.622.562,00</u> | <u>19.636.086,00</u> | <u>19.883.582,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| 722 | 261 | RC | 01 | 02 | 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 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire</u> | <u>70,25</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>70,25</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 729</u> | <u>20.279.743,47</u> | <u>20.889.158,00</u> | <u>20.751.930,00</u> | <u>20.981.201,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 722 | 485 | SS | 02 | 85 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelsuitgaven van de nederlandstalige school "De Kriek" | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig lager onderwijs</u> | <u>64.925,11</u> | <u>118.200,00</u> | <u>131.724,00</u> | <u>143.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>19.405.267,17</u> | <u>19.622.562,00</u> | <u>19.636.086,00</u> | <u>19.883.582,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - lintresten van de legaten Bonneels, Bouveret, Briot, Gigot, Peelaes-Jodoigne, Souweine et Stoudt ten voordele van de leerlingen van het lager onderwijs | 70,25 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| | | | | | <u>Totaal lager onderwijs</u> | <u>70,25</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>70,25</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> | <u>57,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 729</u> | <u>20.279.743,47</u> | <u>20.889.158,00</u> | <u>20.751.930,00</u> | <u>20.981.201,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 437.177,00 | 437.177,00 | 403.787,00 |
| 721 | 111 | RH | 05 | 01 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 106.003,25 | 89.458,00 | 89.458,00 | 112.420,00 |
| 721 | 112 | RH | 01 | 01 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 31.492,33 | 33.517,00 | 33.517,00 | 30.440,00 |
| 721 | 112 | RH | 05 | 01 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 5.990,59 | 6.859,00 | 6.859,00 | 8.439,00 |
| 721 | 113 | RH | 01 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 61.044,78 | 66.206,00 | 66.206,00 | 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 | 27.855,00 | 27.855,00 | 34.957,00 |
| 721 | 117 | SG | 01 | 33 | Primes versées pour couvrir les accidents du travail | 34.153,39 | 34.500,00 | 34.300,00 | 39.765,00 |
| 721 | | | | | <u>Enseignement préscolaire (personnel à charge de l'autorité supérieure)</u> | | | | |
| 721 | 111 | IP | 11 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 5.634.734,33 | 5.511.552,00 | 5.511.552,00 | 5.573.833,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire francophone</u> | <u>6.313.385,86</u> | <u>6.207.124,00</u> | <u>6.206.924,00</u> | <u>6.265.007,00</u> |
| 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 | 66.654,00 | 66.654,00 | 65.193,00 |
| 721 | 112 | RH | 05 | 85 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 1.788,04 | 5.111,00 | 5.111,00 | 4.909,00 |
| 721 | 113 | RH | 05 | 85 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 13.850,80 | 20.714,00 | 20.714,00 | 22.173,00 |
| 721 | | | | | <u>Personnel enseignant et administratif de l'école "De Kriek"</u> | | | | |
| 721 | 111 | SS | 03 | 85 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 112 | SS | 03 | 85 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 113 | SS | 03 | 85 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u> | <u>60.181,50</u> | <u>92.479,00</u> | <u>92.479,00</u> | <u>92.275,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 729 | | | | | Primair onderwijs | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 721 | | | | | <u>Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de scholen)</u> | | | | |
| 721 | 111 | RH | 01 | 01 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 407.138,14 | 437.177,00 | 437.177,00 | 403.787,00 |
| 721 | 111 | RH | 05 | 01 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 106.003,25 | 89.458,00 | 89.458,00 | 112.420,00 |
| 721 | 112 | RH | 01 | 01 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 31.492,33 | 33.517,00 | 33.517,00 | 30.440,00 |
| 721 | 112 | RH | 05 | 01 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 5.990,59 | 6.859,00 | 6.859,00 | 8.439,00 |
| 721 | 113 | RH | 01 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 61.044,78 | 66.206,00 | 66.206,00 | 61.366,00 |
| 721 | 113 | RH | 05 | 01 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 32.829,05 | 27.855,00 | 27.855,00 | 34.957,00 |
| 721 | 117 | SG | 01 | 33 | Premies voor verzekering van arbeidsongevallen | 34.153,39 | 34.500,00 | 34.300,00 | 39.765,00 |
| 721 | | | | | <u>Kleuteronderwijs (personeel ten laste van de hogere overheden)</u> | | | | |
| 721 | 111 | IP | 11 | 81 | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 5.634.734,33 | 5.511.552,00 | 5.511.552,00 | 5.573.833,00 |
| | | | | | <u>Totaal franstalig kleuteronderwijs</u> | <u>6.313.385,86</u> | <u>6.207.124,00</u> | <u>6.206.924,00</u> | <u>6.265.007,00</u> |
| 721 | | | | | <u>Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de "De Kriek" school)</u> | | | | |
| 721 | 111 | RH | 05 | 85 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 44.542,66 | 66.654,00 | 66.654,00 | 65.193,00 |
| 721 | 112 | RH | 05 | 85 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.788,04 | 5.111,00 | 5.111,00 | 4.909,00 |
| 721 | 113 | RH | 05 | 85 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 13.850,80 | 20.714,00 | 20.714,00 | 22.173,00 |
| 721 | | | | | <u>Administratie personeel van de "De Kriek" school</u> | | | | |
| 721 | 111 | SS | 03 | 85 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 112 | SS | 03 | 85 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 113 | SS | 03 | 85 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | <u>60.181,50</u> | <u>92.479,00</u> | <u>92.479,00</u> | <u>92.275,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 722 | | | | | Enseignement primaire | | | | |
| 722 | | | | | Personnel non enseignant de l'enseignement primaire (personnel d'entretien des écoles) | | | | |
| 722 | 111 | RH | 01 | 01 | Traitements du personnel communal statutaire | 1.229.061,52 | 1.225.562,00 | 1.225.562,00 | 1.213.773,00 |
| 722 | 111 | RH | 02 | 01 | Traitements du personnel A.C.S. | 53.928,59 | 65.673,00 | 54.529,00 | 60.641,00 |
| 722 | 111 | RH | 05 | 01 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 679.377,97 | 757.339,00 | 757.339,00 | 723.655,00 |
| 722 | 112 | RH | 01 | 01 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 92.277,89 | 93.060,00 | 93.060,00 | 91.409,00 |
| 722 | 112 | RH | 02 | 01 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 5.089,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 4.499,00 |
| 722 | 112 | RH | 05 | 01 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 51.806,51 | 58.205,00 | 58.205,00 | 54.471,00 |
| 722 | 113 | RH | 01 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 187.039,72 | 185.923,00 | 185.923,00 | 185.139,00 |
| 722 | 113 | RH | 02 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.106,93 | 3.862,00 | 3.207,00 | 3.565,00 |
| 722 | 113 | RH | 05 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 212.223,94 | 235.847,00 | 235.847,00 | 220.812,00 |
| 722 | | | | | Fonds pour la politique des grandes villes - Proiet PHARE | | | | |
| 722 | 111 | RH | 03 | 01 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 112 | RH | 03 | 01 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | RH | 03 | 01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | | | | | Personnel à charge de la commune | | | | |
| 722 | 111 | IP | 01 | 80 | Traitements du personnel communal statutaire - Educatrices | 1.061.161,44 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.096.756,00 |
| 722 | 111 | IP | 08 | 80 | Indemnités de prestations du personnel communal | 64.716,37 | 60.998,00 | 60.998,00 | 0,00 |
| 722 | 111 | IP | 12 | 80 | Traitements du personnel enseignant à charge de la commune | 185.752,82 | 182.853,00 | 182.853,00 | 238.920,00 |
| 722 | 112 | IP | 01 | 80 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 83.179,56 | 83.000,00 | 83.000,00 | 80.916,00 |
| 722 | 112 | IP | 12 | 80 | Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 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 | IP | 01 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 324.514,43 | 320.863,00 | 320.863,00 | 316.368,00 |
| 722 | 113 | IP | 08 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations | 5.505,92 | 7.409,00 | 7.409,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | IP | 12 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune | 697,86 | 78.000,00 | 78.000,00 | 75.192,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 722 | | | | | <u>Primair onderwijs</u> | | | | |
| 722 | | | | | <u>Niet onderwijzend personeel van het primair onderwijs (onderhoudspersoneel van de scholen)</u> | | | | |
| 722 | 111 | RH | 01 | 01 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 1.229.061,52 | 1.225.562,00 | 1.225.562,00 | 1.213.773,00 |
| 722 | 111 | RH | 02 | 01 | Wedden van de gesubsidieerde contractuelen | 53.928,59 | 65.673,00 | 54.529,00 | 60.641,00 |
| 722 | 111 | RH | 05 | 01 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 679.377,97 | 757.339,00 | 757.339,00 | 723.655,00 |
| 722 | 112 | RH | 01 | 01 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 92.277,89 | 93.060,00 | 93.060,00 | 91.409,00 |
| 722 | 112 | RH | 02 | 01 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 5.089,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 4.499,00 |
| 722 | 112 | RH | 05 | 01 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 51.806,51 | 58.205,00 | 58.205,00 | 54.471,00 |
| 722 | 113 | RH | 01 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 187.039,72 | 185.923,00 | 185.923,00 | 185.139,00 |
| 722 | 113 | RH | 02 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.106,93 | 3.862,00 | 3.207,00 | 3.565,00 |
| 722 | 113 | RH | 05 | 01 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 212.223,94 | 235.847,00 | 235.847,00 | 220.812,00 |
| 722 | | | | | <u>Fonds voor het grootstedenbeleid - PHAREproject</u> | | | | |
| 722 | 111 | RH | 03 | 01 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 112 | RH | 03 | 01 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | RH | 03 | 01 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | | | | | <u>Personeel ten laste van de gemeente</u> | | | | |
| 722 | 111 | IP | 01 | 80 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel - Opvoedsters | 1.061.161,44 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.096.756,00 |
| 722 | 111 | IP | 08 | 80 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel | 64.716,37 | 60.998,00 | 60.998,00 | 0,00 |
| 722 | 111 | IP | 12 | 80 | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente | 185.752,82 | 182.853,00 | 182.853,00 | 238.920,00 |
| 722 | 112 | IP | 01 | 80 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 83.179,56 | 83.000,00 | 83.000,00 | 80.916,00 |
| 722 | 112 | IP | 12 | 80 | Vakantiegeld van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 1.108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | IP | 01 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 324.514,43 | 320.863,00 | 320.863,00 | 316.368,00 |
| 722 | 113 | IP | 08 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel | 5.505,92 | 7.409,00 | 7.409,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | IP | 12 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente | 697,86 | 78.000,00 | 78.000,00 | 75.192,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 722 | | | | | Enseignement primaire (personnel à charge de l'autorité supérieure) | | | | |
| 722 | 111 | IP | 11 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 10.909.425,29 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 11.023.170,00 |
| | | | | | Total enseignement primaire francophone | 15.149.974,54 | 15.388.629,00 | 15.376.830,00 | 15.389.286,00 |
| 722 | | | | | Personnel enseignant et administratif de l'école "De Kriek" | | | | |
| 722 | 111 | SS | 03 | 85 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 112 | SS | 03 | 85 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | SS | 03 | 85 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total enseignement primaire néerlandophone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total personnel | 21.523.541,90 | 21.688.232,00 | 21.676.233,00 | 21.746.568,00 |
| | | | | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 721 | | | | | Enseignement préscolaire | | | | |
| 721 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 293,42 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 721 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques | 855,18 | 1.500,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 721 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 6.710,45 | 9.000,00 | 4.800,00 | 8.550,00 |
| 721 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 3.108,03 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 721 | 123 | IP | 19 | AA | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 721 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 4.425,04 | 4.500,00 | 12.500,00 | 7.275,00 |
| 721 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures pédagogiques spécifiques | 14.463,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 721 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 2.194,17 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 721 | 124 | IP | 22 | 80 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 4.781,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 124 | IP | 48 | 80 | Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" | 93.422,00 | 63.422,00 | 63.422,00 | 63.422,00 |
| | | | | | Total enseignement préscolaire francophone | 131.752,83 | 101.022,00 | 103.322,00 | 100.847,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 722 | | | | | <u>Lager onderwijs (personeel ten laste van de hogere overheden)</u> | | | | |
| 722 | 111 | IP | 11 | 81 | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 10.909.425,29 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 11.023.170,00 |
| <u>Totaal franstalig lager onderwijs</u> | | | | | | <u>15.149.974,54</u> | <u>15.388.629,00</u> | <u>15.376.830,00</u> | <u>15.389.286,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Onderwijzend en administratief personeel van de school "De Kriek"</u> | | | | |
| 722 | 111 | SS | 03 | 85 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 112 | SS | 03 | 85 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 113 | SS | 03 | 85 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal nederlandstalig lager onderwijs</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Totaal personeel</u> | | | | | | <u>21.523.541,90</u> | <u>21.688.232,00</u> | <u>21.676.233,00</u> | <u>21.746.568,00</u> |
| <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| 721 | | | | | <u>Kleuteronderwijs</u> | | | | |
| 721 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 293,42 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 721 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Klassieke benodigdheden | 855,18 | 1.500,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 721 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 6.710,45 | 9.000,00 | 4.800,00 | 8.550,00 |
| 721 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 3.108,03 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 721 | 123 | IP | 19 | AA | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 721 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.425,04 | 4.500,00 | 12.500,00 | 7.275,00 |
| 721 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden | 14.463,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 721 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 2.194,17 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 721 | 124 | IP | 22 | 80 | Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen | 4.781,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 124 | IP | 48 | 80 | Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs" | 93.422,00 | 63.422,00 | 63.422,00 | 63.422,00 |
| <u>Totaal franstalig kleuteronderwijs</u> | | | | | | <u>131.752,83</u> | <u>101.022,00</u> | <u>103.322,00</u> | <u>100.847,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 721 | | | | | <u>Enseignement préscolaire néerlandophone</u> | | | | |
| 721 | 123 | SS | 02 | 85 | Fournitures administratives pour consommation directe | 500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 721 | 123 | SS | 17 | 85 | Frais de formation du personnel communal | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 721 | 123 | SS | 19 | 85 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 399,99 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 721 | 124 | SS | 02 | 85 | Fournitures techniques pour consommation directe | 2.765,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 721 | 124 | SS | 06 | 85 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités éducatives (4.200 €) et culturelles (1.534 €) | 0,00 | 5.734,00 | 5.734,00 | 5.415,00 |
| 721 | 124 | SS | 22 | 85 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.375,00 |
| 721 | 124 | SS | 23 | 85 | Frais d'organisation des repas scolaires | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire néerlandophone</u> | <u>3.665,41</u> | <u>29.409,00</u> | <u>29.409,00</u> | <u>29.085,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| 722 | 122 | IP | 48 | 80 | Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi dans les écoles et pour le personnel du centre communal d'Ohain | 83.339,85 | 100.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| 722 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 3.075,23 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 722 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe | 15.559,89 | 18.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 |
| 722 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 41.809,22 | 45.000,00 | 48.000,00 | 45.600,00 |
| 722 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 54.631,49 | 50.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 722 | 123 | IP | 18 | 80 | Frais d'organisation des examens - Publication des annonces pour le recrutement du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 118.251,94 | 110.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 19 | AA | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 48 | AA | Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 722 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 15.997,90 | 17.500,00 | 25.000,00 | 24.250,00 |
| 722 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures didactiques, matériel de bricolage | 42.022,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.800,00 |
| 722 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 3.594,91 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.528,00 |
| 722 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 24.289,83 | 21.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| 722 | 124 | IP | 10 | 80 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 71,84 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 721 | | | | | <u>Nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | | | | |
| 721 | 123 | SS | 02 | 85 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 721 | 123 | SS | 17 | 85 | Vormingskosten van het personeel | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 721 | 123 | SS | 19 | 85 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 399,99 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 721 | 124 | SS | 02 | 85 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 2.765,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 721 | 124 | SS | 06 | 85 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Educatieve- (4.200 €) en culturele activiteiten (1.534 €) | 0,00 | 5.734,00 | 5.734,00 | 5.415,00 |
| 721 | 124 | SS | 22 | 85 | Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.375,00 |
| 721 | 124 | SS | 23 | 85 | Werkingskosten voor schoolmaaltijden | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig kleuteronderwijs</u> | <u>3.665,41</u> | <u>29.409,00</u> | <u>29.409,00</u> | <u>29.085,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 122 | IP | 48 | 80 | 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 en voor het personeel van het gemeentelijk domein Ohain | 83.339,85 | 100.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| 722 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 3.075,23 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 722 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 15.559,89 | 18.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 |
| 722 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 41.809,22 | 45.000,00 | 48.000,00 | 45.600,00 |
| 722 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 54.631,49 | 50.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 722 | 123 | IP | 18 | 80 | Kosten voor het inrichten van examens - Inlassen van aankondigingen voor het aanwerven van personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 118.251,94 | 110.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 19 | AA | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 48 | AA | Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 722 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 15.997,90 | 17.500,00 | 25.000,00 | 24.250,00 |
| 722 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Didactisch materieel, benodigdheden voor het knutselwerk | 42.022,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.800,00 |
| 722 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 3.594,91 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.528,00 |
| 722 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 24.289,83 | 21.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| 722 | 124 | IP | 10 | 80 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 71,84 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.210,00 | 1.150,00 |
| 722 | 124 | IN | 12 | 51 | Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau | 59.236,98 | 7.650,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 722 | 124 | IP | 12 | 80 | Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien des engins de gymnastique | 4.897,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.400,00 |
| 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 | IP | 23 | 80 | Frais d'organisation des repas scolaires | 281.920,18 | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 722 | 124 | IP | 24 | 80 | Autres avantages scolaires - Utilisation du revenu de divers legs pour les écoles primaires | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 722 | 124 | IP | 48 | 80 | Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" | 223.950,00 | 223.950,00 | 223.950,00 | 223.950,00 |
| 722 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 92.284,66 | 100.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 722 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 535.021,77 | 600.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 |
| 722 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 76.654,19 | 80.000,00 | 90.000,00 | 82.450,00 |
| 722 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 51.280,96 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 722 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Ecole 10, Ecole 17, route de Clabecq 72) | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Ecole 10, Ecole 17, route de Clabecq 72) | 0,00 | 350,00 | 200,00 | 250,00 |
| 722 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 171.003,95 | 175.000,00 | 223.000,00 | 211.850,00 |
| 722 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 119.609,52 | 108.000,00 | 70.000,00 | 72.750,00 |
| 722 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'une salle d'études située dans le complexe Kinetix + école néerlandophone "De Kriek" | 18.985,08 | 27.500,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 722 | 126 | SG | 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 | 0,00 | 28.700,00 |
| 722 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 11.721,89 | 10.750,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 722 | 127 | IP | 12 | 80 | Location de matériel de transport | 154.578,79 | 185.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire francophone</u> | <u>2.247.874,75</u> | <u>2.329.352,00</u> | <u>2.299.812,00</u> | <u>2.359.930,00</u> |
| <u>722</u> | | | | | <u>Enseignement primaire néerlandophone</u> | | | | |
| 722 | 122 | SS | 04 | 85 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 722 | 122 | SS | 48 | 85 | Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi | 2.821,45 | 11.960,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 02 | 85 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 123 | SS | 02 | 85 | Fournitures administratives pour consommation directe | 445,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.210,00 | 1.150,00 |
| 722 | 124 | IN | 12 | 51 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteinen | 59.236,98 | 7.650,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 722 | 124 | IP | 12 | 80 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoudscontract van turntuigen | 4.897,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.400,00 |
| 722 | 124 | IP | 22 | 80 | Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtclassen | 10.306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 124 | IP | 23 | 80 | Werkingskosten voor schoolmaaltijden | 281.920,18 | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 722 | 124 | IP | 24 | 80 | Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verschillende legaten voor het lager onderwijs | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 722 | 124 | IP | 48 | 80 | Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs" | 223.950,00 | 223.950,00 | 223.950,00 | 223.950,00 |
| 722 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 92.284,66 | 100.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 722 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 535.021,77 | 600.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 |
| 722 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 76.654,19 | 80.000,00 | 90.000,00 | 82.450,00 |
| 722 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 51.280,96 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 722 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (School nr 10, School nr 17, weg naar Clabecq 72) | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (School nr 10, School nr 17, weg naar Clabecq 72) | 0,00 | 350,00 | 200,00 | 250,00 |
| 722 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 171.003,95 | 175.000,00 | 200,00 | 211.850,00 |
| 722 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 119.609,52 | 108.000,00 | 70.000,00 | 72.750,00 |
| 722 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van een studiezaal in het Kinetixcomplex + nederlandstalige school "De Kriek" | 18.985,08 | 27.500,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 722 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van een studiezaal in het Kinetixcomplex + nederlandstalige school "De Kriek" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 |
| 722 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 11.721,89 | 10.750,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 722 | 127 | IP | 12 | 80 | Huur van transportmaterieel | 154.578,79 | 185.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal franstalig lager onderwijs</u> | <u>2.247.874,75</u> | <u>2.329.352,00</u> | <u>2.077.012,00</u> | <u>2.359.930,00</u> |
| | | | | | <u>Nederlandstalig lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 122 | SS | 04 | 85 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 722 | 122 | SS | 48 | 85 | 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 | 11.960,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 722 | 123 | IP | 02 | 85 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 123 | SS | 02 | 85 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 445,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 123 | SS | 11 | 85 | Frais de télécommunication | 2.193,27 | 5.000,00 | 4.000,00 | 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 | SS | 13 | 85 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 701,22 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 722 | 123 | SS | 17 | 85 | Frais de formation du personnel communal | 1.805,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 722 | 123 | SS | 19 | 85 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 11.989,45 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.750,00 |
| 722 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 124 | IP | 02 | 85 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 124 | SS | 02 | 85 | Fournitures techniques pour consommation directe | 17.217,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.894,00 |
| 722 | 124 | SS | 05 | 85 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 599,82 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 722 | 124 | SS | 06 | 85 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + activités éducatives et culturelles | 151,80 | 14.004,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 722 | 124 | SS | 10 | 85 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 122,96 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 722 | 124 | SS | 12 | 85 | Location et entretien des fournitures techniques | 102,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 722 | 124 | IN | 12 | 85 | Location et entretien des fournitures techniques - Location de préfabriqués pour l'école néerlandophone | 0,00 | 75.625,00 | 72.625,00 | 69.350,00 |
| 722 | 124 | SS | 22 | 85 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 876,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.375,00 |
| 722 | 124 | SS | 23 | 85 | Frais d'organisation des repas scolaires | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.900,00 |
| 722 | 125 | SS | 02 | 85 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722 | 125 | SS | 03 | 85 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 722 | 125 | SS | 12 | 85 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 5.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 722 | 125 | SS | 15 | 85 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 950,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 722 | 126 | SS | 01 | 85 | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |
| 722 | 127 | SS | 12 | 85 | Location de matériel de transport | 1.274,40 | 400,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire néerlandophone</u> | <u>68.052,05</u> | <u>196.434,00</u> | <u>186.570,00</u> | <u>184.569,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>2.451.345,04</u> | <u>2.656.217,00</u> | <u>2.619.113,00</u> | <u>2.674.431,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>721</u> | | | | | <u>Enseignement préscolaire</u> | | | | |
| 721 | 301 | RC | 01 | | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 301 | IP | 02 | 80 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 3.561,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement préscolaire</u> | <u>3.561,30</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 722 | 123 | SS | 11 | 85 | Telecommunicatiekosten | 2.193,27 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.750,00 |
| 722 | 123 | SS | 12 | 85 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 123 | SS | 13 | 85 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 701,22 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 722 | 123 | SS | 17 | 85 | Vormingskosten van het personeel | 1.805,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 722 | 123 | SS | 19 | 85 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 11.989,45 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.750,00 |
| 722 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 124 | IP | 02 | 85 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 124 | SS | 02 | 85 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 17.217,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.894,00 |
| 722 | 124 | SS | 05 | 85 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 599,82 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 722 | 124 | SS | 06 | 85 | Prestaties van derden, eigen aan de functie + Educatieve- en culturele activiteiten | 151,80 | 14.004,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 722 | 124 | SS | 10 | 85 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 122,96 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 722 | 124 | SS | 12 | 85 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 102,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 722 | 124 | IN | 12 | 85 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van prefabs voor de nederlandstalige school | 0,00 | 75.625,00 | 72.625,00 | 69.350,00 |
| 722 | 124 | SS | 22 | 85 | Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtclassen | 876,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.375,00 |
| 722 | 124 | SS | 23 | 85 | Werkingskosten voor schoolmaaltijden | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.900,00 |
| 722 | 125 | SS | 02 | 85 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722 | 125 | SS | 03 | 85 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 722 | 125 | SS | 12 | 85 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 5.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 722 | 125 | SS | 15 | 85 | Levering van water voor de gebouwen | 950,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 722 | 126 | SS | 01 | 85 | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |
| 722 | 127 | SS | 12 | 85 | Huur van transportmateriaal | 1.274,40 | 400,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig lager onderwijs</u> | <u>68.052,05</u> | <u>196.434,00</u> | <u>186.570,00</u> | <u>184.569,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>2.451.345,04</u> | <u>2.656.217,00</u> | <u>2.396.313,00</u> | <u>2.674.431,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Kleuteronderwijs</u> | | | | |
| <u>721</u> | | | | | | | | | |
| 721 | 301 | RC | 01 | | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 301 | IP | 02 | 80 | Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 3.561,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal kleuteronderwijs</u> | <u>3.561,30</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 722 | | | | | <u>Enseignement primaire francophone</u> | | | | |
| 722 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 14.808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | AA | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CEPEONCE | 6.922,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | AB | 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 | IP | 01 | AC | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CEPS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 02 | 80 | Subsides aux organismes au service des ménages - Promotion des activités culturelles organisées par les écoles primaires | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | IP | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à BIBLA 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 | 1.127,00 | 0,00 |
| 722 | 435 | IP | 01 | AA | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 23.400,00 |
| 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 et à l'occupation des centres d'Iltre et Ohain | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 722 | 435 | IP | 01 | AC | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Prise en charge par la commune de la location des cars pendant les vacances scolaires pour assurer le transport des enfants vers Iltre et Ohain | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire francophone</u> | <u>162.882,48</u> | <u>127.675,00</u> | <u>128.802,00</u> | <u>73.575,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Enseignement primaire néerlandophone</u> | | | | |
| 722 | 301 | SS | 02 | 85 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 590,36 | 500,00 | <u>2.500,00</u> | 3.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | 85 | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | SS | 01 | 85 | Cotisation de membre des associations d'intérêt communal | 2.000,00 | 2.500,00 | <u>500,00</u> | 800,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement primaire néerlandophone</u> | <u>2.590,36</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.800,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>169.034,14</u> | <u>134.675,00</u> | <u>135.802,00</u> | <u>79.375,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 722 | | | | | <u>Franstalig primair onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 14.808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | AA | Lidmaatschapsbijdrage voor het CEPEONCE | 6.922,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | AB | Lidmaatschapsbijdrage voor OPUS | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | AC | Lidmaatschapsbijdrage voor het CEPS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 02 | 80 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Promotie van de culturele activiteiten ingericht door de primaire scholen | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | IP | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan BIBLA voor het inrichten van activiteiten ten voordele van de leerlingen | 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 |
| 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 | 1.127,00 | 0,00 |
| 722 | 435 | IP | 01 | AA | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Partnerschap met "l'Œuvre des Colonies scolaires" | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 23.400,00 |
| 722 | 435 | IP | 01 | AB | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Toelage aan het "OCS" voor het organiseren van de buitenschoolse activiteiten en de bezetting van de centra van Ittre en Ohain | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 722 | 435 | IP | 01 | AC | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Ten laste nemen van de gemeente van de kosten van de huur van bussen voor het vervoer van de kinderen, gedurende de schoolvakantie, naar Ittre en Ohain | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal franstalig lager onderwijs</u> | <u>162.882,48</u> | <u>127.675,00</u> | <u>128.802,00</u> | <u>73.575,00</u> |
| 722 | | | | | <u>Nederlandstalig lager onderwijs</u> | | | | |
| 722 | 301 | SS | 02 | 85 | Tergubetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 590,36 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 722 | 332 | IP | 01 | 85 | Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 332 | SS | 01 | 85 | Lidmaatschapsbijdrage aan verenigingen van gemeentelijk belang | 2.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 800,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalig lager onderwijs</u> | <u>2.590,36</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.800,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>169.034,14</u> | <u>134.675,00</u> | <u>135.802,00</u> | <u>79.375,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</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 | 82.526,00 | <u>82.602,00</u> | 75.566,00 |
| 721 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 202.487,59 | 209.370,00 | 209.370,00 | 204.895,00 |
| | | | | <u>Total enseignement préscolaire</u> | <u>292.139,95</u> | <u>291.896,00</u> | <u>291.972,00</u> | <u>280.461,00</u> |
| <u>722</u> | | | | <u>Enseignement primaire</u> | | | | |
| 722 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 110.555 € - BNP Paribas Fortis : 4.753 €) | 42.859,78 | 76.010,00 | <u>96.890,00</u> | 115.308,00 |
| 722 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 232.931 € - BNP Paribas Fortis : 68.283 €) | 42.988,90 | 181.352,00 | 181.352,00 | 301.214,00 |
| | | | | <u>Total enseignement primaire</u> | <u>85.848,68</u> | <u>257.362,00</u> | <u>278.242,00</u> | <u>416.522,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>377.988,63</u> | <u>549.258,00</u> | <u>570.214,00</u> | <u>696.983,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 729</u> | <u>24.521.909,71</u> | <u>25.028.382,00</u> | <u>25.001.362,00</u> | <u>25.197.357,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-------------------|--|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | <u>Kleuteronderwijs</u> | | | | |
| | <u>721</u> | | | | | | | |
| 721 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 89.652,36 | 82.526,00 | 82.602,00 | 75.566,00 |
| 721 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 202.487,59 | 209.370,00 | 209.370,00 | 204.895,00 |
| | | | | <u>Totaal kleuteronderwijs</u> | <u>292.139,95</u> | <u>291.896,00</u> | <u>291.972,00</u> | <u>280.461,00</u> |
| | | | | <u>Lager onderwijs</u> | | | | |
| | <u>722</u> | | | | | | | |
| 722 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 110.555 € - BNP Paribas Fortis : 4.753 €) | 42.859,78 | 76.010,00 | 96.890,00 | 115.308,00 |
| 722 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 232.931 € - BNP Paribas Fortis : 68.283 €) | 42.988,90 | 181.352,00 | 181.352,00 | 301.214,00 |
| | | | | <u>Totaal lager onderwijs</u> | <u>85.848,68</u> | <u>257.362,00</u> | <u>278.242,00</u> | <u>416.522,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>377.988,63</u> | <u>549.258,00</u> | <u>570.214,00</u> | <u>696.983,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 729</u> | <u>24.521.909,71</u> | <u>25.028.382,00</u> | <u>24.778.562,00</u> | <u>25.197.357,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 739 | | | | | <u>Enseignement secondaire</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 731 | | | | | <u>Enseignement secondaire général</u> | | | | |
| 731 | 161 | IP | 08 | 80 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 161 | IN | 48 | 55 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération du coût des communications téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement secondaire général</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Autres enseignements technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | 161 | IP | 48 | AB | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Droits d'inscription aux cours de promotion sociale | 15.262,40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | <u>15.262,40</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>15.262,40</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 731 | | | | | <u>Enseignement secondaire général</u> | | | | |
| 731 | 461 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Athénée Fernand Blum | 3.918.219,25 | 4.007.489,00 | 4.007.489,00 | 4.052.774,00 |
| 731 | 461 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Lycée Emile Max | 3.161.620,45 | 3.105.121,00 | 3.105.121,00 | 3.140.209,00 |
| 731 | 463 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Athénée Fernand Blum | 686.369,31 | 660.780,00 | 660.780,00 | 673.995,00 |
| 731 | 463 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Lycée Emile Max | 333.730,49 | 516.544,00 | 516.544,00 | 526.875,00 |
| 731 | 465 | IP | 48 | 80 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié | 268.173,78 | 69.506,00 | 69.506,00 | 69.506,00 |
| 731 | 485 | IP | 01 | AA | 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 | 6.000,00 | <u>5.552,00</u> | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement secondaire général</u> | <u>8.373.665,68</u> | <u>8.365.440,00</u> | <u>8.364.992,00</u> | <u>8.469.359,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 739 | | | | | <u>Secundair onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Algemeen secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 161 | IP | 08 | 80 | Tussenkomst van de ouders in de schoolmaaltijden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 161 | IN | 48 | 55 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering van de kosten van telefonische gesprekken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Overige technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | |
| 735 | 161 | IP | 48 | AB | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Inscriptiegelden aan de cursussen voor sociale promotie | 15.262,40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | <u>15.262,40</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>15.262,40</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Algemeen secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 461 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Atheneum Fernand Blum | 3.918.219,25 | 4.007.489,00 | 4.007.489,00 | 4.052.774,00 |
| 731 | 461 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Lyceum Emile Max | 3.161.620,45 | 3.105.121,00 | 3.105.121,00 | 3.140.209,00 |
| 731 | 463 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Atheneum Fernand Blum | 686.369,31 | 660.780,00 | 660.780,00 | 673.995,00 |
| 731 | 463 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Lyceum Emile Max | 333.730,49 | 516.544,00 | 516.544,00 | 526.875,00 |
| 731 | 465 | IP | 48 | 80 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs | 268.173,78 | 69.506,00 | 69.506,00 | 69.506,00 |
| 731 | 485 | IP | 01 | AA | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkomst van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 5.552,40 | 6.000,00 | 5.552,00 | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | <u>8.373.665,68</u> | <u>8.365.440,00</u> | <u>8.364.992,00</u> | <u>8.469.359,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 733 | | | | | <u>Formation des enseignants</u> | | | | |
| 733 | 464 | EQ | 01 | 13 | Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total formation des enseignants</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 734 | | | | | <u>Enseignement artistique</u> | | | | |
| 734 | 461 | IP | 01 | 81 | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant | 1.152.596,87 | 1.147.487,00 | 1.147.487,00 | 1.160.454,00 |
| 734 | 463 | IP | 01 | 80 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement | 20.820,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement artistique</u> | <u>1.173.417,28</u> | <u>1.167.487,00</u> | <u>1.167.487,00</u> | <u>1.180.854,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Autres enseignements technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | 461 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Institut technique Frans Fischer | 5.926.799,55 | 5.902.495,00 | 5.902.495,00 | 5.969.194,00 |
| 735 | 461 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Cours commerciaux du soir | 414.969,27 | 388.500,00 | 388.500,00 | 392.890,00 |
| 735 | 463 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Institut technique Frans Fischer | 481.784,15 | 755.784,00 | 755.784,00 | 770.900,00 |
| 735 | 463 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Cours commerciaux du soir | 0,00 | 17.765,00 | 17.765,00 | 18.120,00 |
| 735 | 465 | IP | 48 | 80 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié | 245.467,96 | 74.305,00 | 74.305,00 | 74.305,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | 80 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AA | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AB | 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 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 733 | | | | | <u>Vorming van de leerkrachten</u> | | | | |
| 733 | 464 | EQ | 01 | 13 | Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal vorming van de leerkrachten</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 734 | | | | | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 461 | IP | 01 | 81 | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | 1.152.596,87 | 1.147.487,00 | 1.147.487,00 | 1.160.454,00 |
| 734 | 463 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs | 20.820,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| | | | | | <u>Totaal kunstonderwijs</u> | <u>1.173.417,28</u> | <u>1.167.487,00</u> | <u>1.167.487,00</u> | <u>1.180.854,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Overige technisch- en beroeps-onderwijs</u> | | | | |
| 735 | 461 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Technisch Instituut Frans Fischer | 5.926.799,55 | 5.902.495,00 | 5.902.495,00 | 5.969.194,00 |
| 735 | 461 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Commerciële avondcursussen | 414.969,27 | 388.500,00 | 388.500,00 | 392.890,00 |
| 735 | 463 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Technisch Instituut Frans Fischer | 481.784,15 | 755.784,00 | 755.784,00 | 770.900,00 |
| 735 | 463 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Commerciële avondcursussen | 0,00 | 17.765,00 | 17.765,00 | 18.120,00 |
| 735 | 465 | IP | 48 | 80 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderscheiden onderwijs | 245.467,96 | 74.305,00 | 74.305,00 | 74.305,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | 80 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AA | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkomst van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AB | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkomst van de Franse Gemeenschap voor de promotie van het gebruiken van schoolboeken en de aankoop van CD Rom's | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 735 | 485 | IP | 01 | AC | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de l'Académie de Musique Instrumentale dans les frais de l'enseignement technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AD | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés de fonctionnement de la Communauté Bruxelles - Wallonie pour le CTA | 27.040,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | | | | | | <u>7.096.060,93</u> | <u>7.168.149,00</u> | <u>7.168.149,00</u> | <u>7.254.709,00</u> |
| <u>Total transferts</u> | | | | | | <u>16.643.143,89</u> | <u>16.701.076,00</u> | <u>16.700.628,00</u> | <u>16.904.922,00</u> |
| <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | | | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Enseignement secondaire général</u> | | | | |
| 731 | 261 | RC | 01 | 02 | 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 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| <u>Total enseignement secondaire général</u> | | | | | | <u>2.203,73</u> | <u>1.718,00</u> | <u>1.718,00</u> | <u>1.718,00</u> |
| <u>734</u> | | | | | <u>Enseignement artistique</u> | | | | |
| 734 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Intérêts des legs Altman et Latinis en faveur des élèves de l'enseignement artistique | 61,66 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 734 | 272 | EQ | 01 | 11 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 13.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total enseignement artistique</u> | | | | | | <u>13.374,66</u> | <u>39,00</u> | <u>39,00</u> | <u>39,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Autres enseignements technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus des legs Deroy, Feignaux et Steurs | 712,23 | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
| <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | | | | | | <u>712,23</u> | <u>697,00</u> | <u>697,00</u> | <u>697,00</u> |
| <u>Total dette</u> | | | | | | <u>16.290,62</u> | <u>2.454,00</u> | <u>2.454,00</u> | <u>2.454,00</u> |
| <u>Total recettes fonction 739</u> | | | | | | <u>16.674.696,91</u> | <u>16.721.530,00</u> | <u>16.721.082,00</u> | <u>16.925.376,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 735 | 485 | IP | 01 | AC | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Tussenkost van de Instrumentale Muziekacademie in de kosten van het technisch onderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 485 | IP | 01 | AD | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Werkingstoelgen van de Gemeenschap Brussel - Wallonië voor het centrum van gevorderde technologie | 27.040,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | | | <u>7.096.060,93</u> | <u>7.168.149,00</u> | <u>7.168.149,00</u> | <u>7.254.709,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>16.643.143,89</u> | <u>16.701.076,00</u> | <u>16.700.628,00</u> | <u>16.904.922,00</u> |
| <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Algemeen secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 261 | RC | 01 | 02 | 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 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | | | | | | <u>2.203,73</u> | <u>1.718,00</u> | <u>1.718,00</u> | <u>1.718,00</u> |
| <u>734</u> | | | | | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Intresten van de legaten Altman en Latinis ten voordele van de leerlingen van het kunstonderwijs | 61,66 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 734 | 272 | EQ | 01 | 11 | Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen | 13.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal kunstonderwijs</u> | | | | | | <u>13.374,66</u> | <u>39,00</u> | <u>39,00</u> | <u>39,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Overige technisch- en beroeps-onderwijs</u> | | | | |
| 735 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsts van de legaten Deroy, Feignaux en Steurs | 712,23 | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
| <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | | | <u>712,23</u> | <u>697,00</u> | <u>697,00</u> | <u>697,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | | <u>16.290,62</u> | <u>2.454,00</u> | <u>2.454,00</u> | <u>2.454,00</u> |
| <u>Totaal ontvangsten functie 739</u> | | | | | | <u>16.674.696,91</u> | <u>16.721.530,00</u> | <u>16.721.082,00</u> | <u>16.925.376,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 739 | | | | | <u>Enseignement secondaire</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 731 | | | | | <u>Enseignement secondaire général</u> | | | | |
| 731 | | | | | <u>Personnel non enseignant</u> | | | | |
| 731 | 111 | RH | 01 | 80 | Traitements du personnel communal statutaire | 85.054,59 | 87.049,00 | 87.049,00 | 87.226,00 |
| 731 | 112 | RH | 01 | 80 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 6.498,81 | 6.674,00 | 6.674,00 | 6.559,00 |
| 731 | 113 | RH | 01 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 13.052,20 | 13.357,00 | 13.357,00 | 13.420,00 |
| 731 | | | | | <u>Personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure</u> | | | | |
| 731 | 111 | IP | 11 | AA | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Athénée Fernand Blum | 3.918.219,25 | 4.007.489,00 | 4.007.489,00 | 4.052.774,00 |
| 731 | 111 | IP | 11 | AB | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Lycée Emile Max | 3.161.620,45 | 3.105.121,00 | 3.105.121,00 | 3.140.209,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement secondaire général</u> | <u>7.184.445,30</u> | <u>7.219.690,00</u> | <u>7.219.690,00</u> | <u>7.300.188,00</u> |
| 734 | | | | | <u>Enseignement artistique</u> | | | | |
| 734 | 111 | IP | 11 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 1.152.596,87 | 1.147.487,00 | 1.147.487,00 | 1.160.454,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement artistique</u> | <u>1.152.596,87</u> | <u>1.147.487,00</u> | <u>1.147.487,00</u> | <u>1.160.454,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Enseignement technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | | | | | <u>Personnel non enseignant</u> | | | | |
| 735 | 111 | RH | 01 | 80 | Traitements du personnel communal statutaire | 24.711,88 | 25.618,00 | 25.618,00 | 25.434,00 |
| 735 | 112 | RH | 01 | 80 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 1.900,78 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.909,00 |
| 735 | 113 | RH | 01 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 3.682,52 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.794,00 |
| 735 | | | | | <u>Personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure</u> | | | | |
| 735 | 111 | IP | 11 | AA | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Institut technique Frans Fischer | 5.926.799,55 | 5.902.495,00 | 5.902.495,00 | 5.969.194,00 |
| 735 | 111 | IP | 11 | AB | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure - Cours commerciaux du soir | 414.969,27 | 388.500,00 | 388.500,00 | 392.891,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 739 | | | | | <u>Secundair onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Algemeen secundair onderwijs</u> | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Niet-onderwyzend personeel</u> | | | | |
| 731 | 111 | RH | 01 | 80 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 85.054,59 | 87.049,00 | 87.049,00 | 87.226,00 |
| 731 | 112 | RH | 01 | 80 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 6.498,81 | 6.674,00 | 6.674,00 | 6.559,00 |
| 731 | 113 | RH | 01 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 13.052,20 | 13.357,00 | 13.357,00 | 13.420,00 |
| <u>731</u> | | | | | <u>Onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden</u> | | | | |
| 731 | 111 | IP | 11 | AA | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden - Atheneum Fernand Blum | 3.918.219,25 | 4.007.489,00 | 4.007.489,00 | 4.052.774,00 |
| 731 | 111 | IP | 11 | AB | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden - Lyceum Emile Max | 3.161.620,45 | 3.105.121,00 | 3.105.121,00 | 3.140.209,00 |
| | | | | | <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | <u>7.184.445,30</u> | <u>7.219.690,00</u> | <u>7.219.690,00</u> | <u>7.300.188,00</u> |
| <u>734</u> | | | | | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 111 | IP | 11 | 81 | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden | 1.152.596,87 | 1.147.487,00 | 1.147.487,00 | 1.160.454,00 |
| | | | | | <u>Totaal kunstonderwijs</u> | <u>1.152.596,87</u> | <u>1.147.487,00</u> | <u>1.147.487,00</u> | <u>1.160.454,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Technisch en beroepsonderwijs</u> | | | | |
| <u>735</u> | | | | | <u>Niet-onderwyzend personeel</u> | | | | |
| 735 | 111 | RH | 01 | 80 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 24.711,88 | 25.618,00 | 25.618,00 | 25.434,00 |
| 735 | 112 | RH | 01 | 80 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 1.900,78 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.909,00 |
| 735 | 113 | RH | 01 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 3.682,52 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.794,00 |
| <u>735</u> | | | | | <u>Onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden</u> | | | | |
| 735 | 111 | IP | 11 | AA | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden - Technisch Instituut Frans Fischer | 5.926.799,55 | 5.902.495,00 | 5.902.495,00 | 5.969.194,00 |
| 735 | 111 | IP | 11 | AB | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de hogere overheden - Commerciële avondcursussen | 414.969,27 | 388.500,00 | 388.500,00 | 392.891,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 735 | | | | | <u>Personnel enseignant à charge de la commune</u> | | | | |
| 735 | 111 | IP | 12 | 80 | Traitements du personnel enseignant à charge de la commune | 1.483,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 111 | IP | 12 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 112 | IP | 12 | 81 | Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la commune | 0,00 | 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 |
| 735 | 113 | IP | 12 | 81 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | <u>6.373.981,21</u> | <u>6.322.348,00</u> | <u>6.322.348,00</u> | <u>6.393.222,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>14.711.023,38</u> | <u>14.689.525,00</u> | <u>14.689.525,00</u> | <u>14.853.864,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| F 739 | | | | | <u>Enseignement secondaire</u> | | | | |
| 731 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 714,73 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 731 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe - Achat de cahiers | 3.005,14 | 3.000,00 | 2.300,00 | 500,00 |
| 731 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 13.944,53 | 14.000,00 | 14.500,00 | 13.775,00 |
| 731 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 7.331,25 | 13.000,00 | 11.000,00 | 12.350,00 |
| 731 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 9.941,23 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 731 | 123 | IP | 19 | AA | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 731 | 123 | IP | 48 | AA | Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena | 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 731 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures pédagogiques spécifiques | 6.481,66 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 731 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures pédagogiques spécifiques | 4.755,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 731 | 124 | IP | 02 | AA | Fournitures techniques pour consommation directe section chimie | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 3.395,00 |
| 731 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 1.199,71 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.176,00 |
| 731 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 731 | 124 | IN | 12 | 51 | Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau | 2.400,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 731 | 124 | IP | 12 | 80 | Location et entretien des fournitures techniques | 55,01 | 700,00 | 500,00 | 905,00 |
| 731 | 124 | IP | 24 | 80 | 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 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 735 | | | | | <u>Onderwyzend personeel ten laste van de gemeente</u> | | | | |
| 735 | 111 | IP | 12 | 80 | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de gemeente | 1.483,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 111 | IP | 12 | 81 | Bezoldigingen van het onderwyzend personeel ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 112 | IP | 12 | 81 | Vakantiegeld van het onderwyzend personeel ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 113 | IP | 12 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwyzend personeel ten laste van de gemeente | 433,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 113 | IP | 12 | 81 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het onderwyzend personeel ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | | | <u>6.373.981,21</u> | <u>6.322.348,00</u> | <u>6.322.348,00</u> | <u>6.393.222,00</u> |
| <u>Totaal personeel</u> | | | | | | <u>14.711.023,38</u> | <u>14.689.525,00</u> | <u>14.689.525,00</u> | <u>14.853.864,00</u> |
| <u>WERKINGSUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>F 739</u> | | | | | <u>Secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 714,73 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 731 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van schriften | 3.005,14 | 3.000,00 | 2.300,00 | 500,00 |
| 731 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 13.944,53 | 14.000,00 | 14.500,00 | 13.775,00 |
| 731 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 7.331,25 | 13.000,00 | 11.000,00 | 12.350,00 |
| 731 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 9.941,23 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 731 | 123 | IP | 19 | AA | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 731 | 123 | IP | 48 | AA | Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 731 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden | 6.481,66 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 731 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden | 4.755,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 731 | 124 | IP | 02 | AA | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling chemie | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 3.395,00 |
| 731 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 1.199,71 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.176,00 |
| 731 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 731 | 124 | IN | 12 | 51 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Huur van waterfonteintjes | 2.400,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 731 | 124 | IP | 12 | 80 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 55,01 | 700,00 | 500,00 | 905,00 |
| 731 | 124 | IP | 24 | 80 | Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor het secundair onderwijs | 1.751,73 | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 731 | 124 | IP | 48 | 80 | Autres frais techniques - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" | 69.505,00 | 69.506,00 | 69.506,00 | 69.506,00 |
| 731 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 21.515,20 | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 731 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 144.971,46 | 145.000,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 731 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 20.814,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.460,00 |
| 731 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 15.282,83 | 16.250,00 | 16.550,00 | 16.500,00 |
| 731 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 47.401,48 | 50.000,00 | 49.000,00 | 46.550,00 |
| 731 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 5.273,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 |
| Total enseignement secondaire général | | | | | | 381.144,12 | 400.718,00 | 427.718,00 | 420.239,00 |
| 734 | | | | | Enseignement artistique | | | | |
| 734 | 122 | IP | 04 | 80 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 734 | 122 | IP | 05 | 80 | Jetons de présence des commissions et jurys - Honoraires des membres des jurys pour les examens de sortie - Académie de musique | 1.338,48 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 734 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 734 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 3.872,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| 734 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 582,64 | 1.200,00 | 600,00 | 1.140,00 |
| 734 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe | 325,57 | 1.000,00 | 500,00 | 970,00 |
| 734 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage de 15 pianos + frais de déplacement | 1.426,05 | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| 734 | 124 | IP | 12 | 80 | Location et entretien des fournitures techniques | 6.969,53 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.850,00 |
| 734 | 124 | IP | 24 | 80 | 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 | | | | | | 14.553,97 | 19.283,00 | 15.983,00 | 20.143,00 |
| 735 | | | | | Autres enseignements technique et professionnel | | | | |
| 735 | 122 | IP | 05 | 80 | Jetons de présence des commissions et jurys - Honoraires des membres des jurys pour les examens de sortie - Enseignement technique | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 735 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 218,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 735 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe | 6.719,99 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 735 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 14.343,23 | 16.000,00 | 16.500,00 | 15.675,00 |
| 735 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 8.023,23 | 12.000,00 | 9.000,00 | 11.400,00 |
| 735 | 123 | IP | 17 | 80 | Frais de formation du personnel communal | 23.879,52 | 28.000,00 | 57.000,00 | 30.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 731 | 124 | IP | 48 | 80 | Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs" | 69.505,00 | 69.506,00 | 69.506,00 | 69.506,00 |
| 731 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 21.515,20 | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 731 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 144.971,46 | 145.000,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 731 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 20.814,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.460,00 |
| 731 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 15.282,83 | 16.250,00 | 16.550,00 | 16.500,00 |
| 731 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 47.401,48 | 50.000,00 | 49.000,00 | 46.550,00 |
| 731 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 5.273,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 |
| <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | | | | | | <u>381.144,12</u> | <u>400.718,00</u> | <u>427.718,00</u> | <u>420.239,00</u> |
| <u>734</u> | | | | | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 122 | IP | 04 | 80 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 734 | 122 | IP | 05 | 80 | Presentiegelden voor commissies en jury's - Erelonen voor de juryleden van de eindexamens - Muziekacademie | 1.338,48 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 734 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 734 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 3.872,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| 734 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 582,64 | 1.200,00 | 600,00 | 1.140,00 |
| 734 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik | 325,57 | 1.000,00 | 500,00 | 970,00 |
| 734 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het stemmen van 15 piano's + verplaatsingskosten | 1.426,05 | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| 734 | 124 | IP | 12 | 80 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigheden | 6.969,53 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.850,00 |
| 734 | 124 | IP | 24 | 80 | Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor de Muziekacademie | 38,72 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| <u>Totaal kunstonderwijs</u> | | | | | | <u>14.553,97</u> | <u>19.283,00</u> | <u>15.983,00</u> | <u>20.143,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Overige technisch- en beroeps-onderwijs</u> | | | | |
| 735 | 122 | IP | 05 | 80 | Presentiegelden voor commissies en jury's - Erelonen voor de juryleden van de eindexamens - Technisch onderwijs | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 735 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 218,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 735 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik | 6.719,99 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 735 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 14.343,23 | 16.000,00 | 16.500,00 | 15.675,00 |
| 735 | 123 | IP | 13 | 80 | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 8.023,23 | 12.000,00 | 9.000,00 | 11.400,00 |
| 735 | 123 | IP | 17 | 80 | Kosten voor beroepsopleiding van het personeel | 23.879,52 | 28.000,00 | 57.000,00 | 30.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 735 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Enseignement technique et professionnel | 3.557,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 735 | 123 | IP | 19 | AA | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 735 | 123 | IP | 48 | AA | Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 735 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 4.414,49 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.365,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe section chimie | 6.989,77 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | 81 | Fournitures techniques pour consommation directe section coiffure | 4.986,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | AA | Fournitures techniques pour consommation directe Acquisition de matériel technique pour l'enseignement qualifiant | 8.411,30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | AB | Fournitures techniques pour consommation directe Acquisition de matériel technique pour le centre de technologie avancée | 1.277,57 | 1.900,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 735 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 1.392,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.372,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 2.502,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | AA | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuation des produits toxiques | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 12 | 80 | Location et entretien des fournitures techniques | 700,20 | 1.000,00 | 700,00 | 950,00 |
| 735 | 124 | IP | 24 | 80 | Autres avantages scolaires - Utilisation du revenu de divers legs pour l'enseignement technique et professionnel | 696,94 | 592,00 | 592,00 | 592,00 |
| 735 | 124 | IP | 48 | 80 | Autres frais techniques - Utilisatoin de la subvention "encadrement différencié" | 74.304,00 | 74.309,00 | 74.309,00 | 74.309,00 |
| 735 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 16.328,06 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 735 | 125 | IP | 02 | 80 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 735 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 190.855,11 | 180.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 735 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 15.841,85 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.610,00 |
| 735 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 5.368,47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 735 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 67.335,13 | 68.000,00 | 63.000,00 | 59.850,00 |
| 735 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 5.912,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| 735 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 9.251,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 735 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de coiffure chaussée de Haecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | | | | | <u>481.811,79</u> | <u>491.451,00</u> | <u>522.551,00</u> | <u>493.863,00</u> | |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 735 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Technisch- en beroepsonderwijs | 3.557,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 735 | 123 | IP | 19 | AA | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 735 | 123 | IP | 48 | AA | Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 735 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.414,49 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.365,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling chemie | 6.989,77 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.790,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | 81 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - afdeling kappersschool | 4.986,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | AA | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van technisch materieel voor het kwalificerend onderwijs | 8.411,30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | AB | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van technisch materieel voor het centrum van gevorderde technologie | 1.277,57 | 1.900,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 735 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 1.392,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.372,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | 80 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 2.502,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | AA | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Ontruiming van de toxicologische producten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 12 | 80 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 700,20 | 1.000,00 | 700,00 | 950,00 |
| 735 | 124 | IP | 24 | 80 | Andere voordelen onderwijs - Gebruik van de opbrengst van verscheidene legaten voor het technisch- en beroepsonderwijs | 696,94 | 592,00 | 592,00 | 592,00 |
| 735 | 124 | IP | 48 | 80 | Andere technische kosten - Gebruik van de toelage "onderscheiden onderwijs" | 74.304,00 | 74.309,00 | 74.309,00 | 74.309,00 |
| 735 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 16.328,06 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 735 | 125 | IP | 02 | 80 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 735 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 190.855,11 | 180.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 735 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 15.841,85 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.610,00 |
| 735 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 5.368,47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 735 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 67.335,13 | 68.000,00 | 63.000,00 | 59.850,00 |
| 735 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 5.912,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| 735 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 9.251,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 735 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Kapstersschool steenweg op Haacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | | <u>481.811,79</u> | <u>491.451,00</u> | <u>522.551,00</u> | <u>493.863,00</u> | |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 735 | | | | | <u>Frans fischer - Centre de technologie avancée</u> | | | | |
| 735 | 123 | IP | 02 | FF | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 735 | 123 | IP | 13 | FF | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.750,00 |
| 735 | 123 | IP | 17 | FF | Frais de formation du personnel communal | 0,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 735 | 123 | IP | 19 | FF | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | FF | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.820,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | FF | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 735 | 125 | IP | 02 | FF | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Total centre de technologie avancée</u> | <u>0,00</u> | <u>28.500,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>27.070,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>877.509,88</u> | <u>939.952,00</u> | <u>991.252,00</u> | <u>961.315,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 731 | | | | | <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 | 0,00 |
| 731 | 332 | IP | 02 | 80 | Subsides aux organismes au service des ménages - Subside destiné au financement du Centenaire l'Athénée Fernand Blum | 0,00 | 0,00 | <u>10.000,00</u> | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement secondaire</u> | <u>28.300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 734 | | | | | <u>Enseignement artistique</u> | | | | |
| 734 | 435 | IP | 01 | 80 | 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 | 80.085,00 | 80.085,00 | 74.085,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement artistique</u> | <u>80.085,00</u> | <u>80.085,00</u> | <u>80.085,00</u> | <u>74.085,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Autres enseignements technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 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 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 735 | | | | | <u>Frans Fischer - Ontwikkeld technologisch centrum</u> | | | | |
| 735 | 123 | IP | 02 | FF | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 735 | 123 | IP | 13 | FF | Beheers- en werkingskosten van de informatica | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.750,00 |
| 735 | 123 | IP | 17 | FF | Kosten voor beroepsopleiding van het personeel | 0,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 735 | 123 | IP | 19 | FF | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 735 | 124 | IP | 02 | FF | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.820,00 |
| 735 | 124 | IP | 06 | FF | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 735 | 125 | IP | 02 | FF | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal ontwikkeld technologisch centrum</u> | <u>0,00</u> | <u>28.500,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>27.070,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>877.509,88</u> | <u>939.952,00</u> | <u>991.252,00</u> | <u>961.315,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 731 | | | | | <u>Secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 28.300,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal secundair onderwijs</u> | <u>28.300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 734 | | | | | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 435 | IP | 01 | 80 | 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 | 80.085,00 | 80.085,00 | 74.085,00 |
| | | | | | <u>Totaal kunstonderwijs</u> | <u>80.085,00</u> | <u>80.085,00</u> | <u>80.085,00</u> | <u>74.085,00</u> |
| 735 | | | | | <u>Overige technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | |
| 735 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 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 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 735 | 332 | IP | 02 | 80 | Subsides aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'Institut Frans Fischer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement technique et professionnel</u> | <u>11.110,85</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>119.495,85</u> | <u>80.085,00</u> | <u>90.085,00</u> | <u>74.085,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| <u>731</u> | | | | | <u>Enseignement secondaire général</u> | | | | |
| 731 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 105.900 € - BNP Paribas Fortis : 548 €) | 108.308,63 | 110.695,00 | 113.134,00 | 106.448,00 |
| 731 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 223.533 € - BNP Paribas Fortis : 7.438 €) | 203.306,11 | 231.660,00 | <u>238.254,00</u> | 230.971,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement secondaire</u> | <u>311.614,74</u> | <u>342.355,00</u> | <u>351.388,00</u> | <u>337.419,00</u> |
| <u>733</u> | | | | | <u>Formation des enseignants</u> | | | | |
| 733 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 0,00 | 611,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 733 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 0,00 | 6.595,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| | | | | | <u>Total formation des enseignants</u> | <u>0,00</u> | <u>7.206,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>734</u> | | | | | <u>Enseignement artistique</u> | | | | |
| 734 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 147,00 |
| 734 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.959,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement artistique</u> | <u>0,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> |
| <u>735</u> | | | | | <u>Enseignement technique et professionnel</u> | | | | |
| 735 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 6,029 € - BNP Paribas Fortis : 253 €) | 2.006,69 | 5.739,00 | <u>6.167,00</u> | 6.282,00 |
| 735 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 14.720 € - BNP Paribas Fortis : 3.465 €) | 0,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 18.185,00 |
| | | | | | <u>Total ens. techn.et profession.</u> | <u>2.006,69</u> | <u>16.759,00</u> | <u>17.187,00</u> | <u>24.467,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>313.621,43</u> | <u>368.426,00</u> | <u>377.887,00</u> | <u>363.992,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 739</u> | <u>16.021.650,54</u> | <u>16.077.988,00</u> | <u>16.148.749,00</u> | <u>16.253.256,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> | |
|----------------|-----|----|----|----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 735 | 332 | IP | 02 | 80 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage berstem voor het Frans Fischer Instituut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | <u>11.110,85</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>119.495,85</u> | <u>80.085,00</u> | <u>90.085,00</u> | <u>74.085,00</u> | |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | | |
| | | | | | <u>731</u> | <u>Algemeen secundair onderwijs</u> | | | | |
| 731 | 211 | | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 105.900 € - BNP Paribas Fortis : 548 €) | 108.308,63 | 110.695,00 | 113.134,00 | 106.448,00 | |
| 731 | 911 | | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 223.533 € - BNP Paribas Fortis : 7.438 €) | 203.306,11 | 231.660,00 | 238.254,00 | 230.971,00 | |
| | | | | | <u>Totaal algemeen secundair onderwijs</u> | <u>311.614,74</u> | <u>342.355,00</u> | <u>351.388,00</u> | <u>337.419,00</u> | |
| | | | | | <u>733</u> | <u>Vorming der leerkrachten</u> | | | | |
| 733 | 211 | | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 733 | 911 | | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 0,00 | 6.595,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <u>Totaal vorming der leerkrachten</u> | <u>0,00</u> | <u>7.206,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | | <u>734</u> | <u>Kunstonderwijs</u> | | | | |
| 734 | 211 | | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 147,00 | |
| 734 | 911 | | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.959,00 | |
| | | | | | <u>Totaal kunstonderwijs</u> | <u>0,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | |
| | | | | | <u>735</u> | <u>Technisch- en beroepsonderwijs</u> | | | | |
| 735 | 211 | | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 6,029 € - BNP Paribas Fortis : 253 €) | 2.006,69 | 5.739,00 | 6.167,00 | 6.282,00 | |
| 735 | 911 | | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 14.720 € - BNP Paribas Fortis : 3.465 €) | 0,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 18.185,00 | |
| | | | | | <u>Totaal technisch- en beroepsonderwijs</u> | <u>2.006,69</u> | <u>16.759,00</u> | <u>17.187,00</u> | <u>24.467,00</u> | |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>313.621,43</u> | <u>368.426,00</u> | <u>370.681,00</u> | <u>363.992,00</u> | |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 739</u> | <u>16.021.650,54</u> | <u>16.077.988,00</u> | <u>16.141.543,00</u> | <u>16.253.256,00</u> | |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|--|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 749 | | | | <u>Enseignement scientifique</u> | | | | |
| | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| <u>741</u> | | | | <u>Enseignement supérieur non universitaire</u> | | | | |
| 741 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 171,46 | 162,00 | 162,00 | 153,00 |
| 741 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 207,92 | 218,00 | 218,00 | 227,00 |
| | | | | <u>Total enseignement supérieur non universitaire</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 749</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |

| <u>Artikel</u> | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 749 | <u>Wetenschappelijk onderwijs</u> | | | | |
| | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | <u>Niet-universitair hoger onderwijs</u> | | | | |
| | <u>741</u> | | | | |
| 741 | 211 01 Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 171,46 | 162,00 | 162,00 | 153,00 |
| 741 | 911 01 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 207,92 | 218,00 | 218,00 | 227,00 |
| | <u>Totaal niet-universitair hoger onderwijs</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |
| | <u>Totaal schuld</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |
| | <u>Totaal uitgaven functie 749</u> | <u>379,38</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> | <u>380,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 759 | | | | | <u>Enseignement spécial</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Enseignement spécial primaire</u> | | | | |
| 751 | 461 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Ecole Chazal | 890.145,63 | 913.500,00 | 913.500,00 | 923.823,00 |
| 751 | 461 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Ecole de la Vallée | 967.180,20 | 966.000,00 | 966.000,00 | 976.916,00 |
| 751 | 463 | IP | 01 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Ecole Chazal | 96.271,34 | 90.291,00 | 90.291,00 | 92.097,00 |
| 751 | 463 | IP | 01 | AB | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Ecole de la Vallée | 102.843,63 | 103.357,00 | 103.357,00 | 105.425,00 |
| 751 | 485 | IP | 01 | AA | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française dans le but d'encourager une utilisation accrue des manuels et des logiciels scolaires | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 751 | 485 | IP | 01 | AB | 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 | 630,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement spécial primaire</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 759</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 759 | | | | | <u>Buitengewoon onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Buitengewoon lager onderwijs</u> | | | | |
| 751 | 461 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Chazalschool | 890.145,63 | 913.500,00 | 913.500,00 | 923.823,00 |
| 751 | 461 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel - Valleischool | 967.180,20 | 966.000,00 | 966.000,00 | 976.916,00 |
| 751 | 463 | IP | 01 | AA | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Chazalschool | 96.271,34 | 90.291,00 | 90.291,00 | 92.097,00 |
| 751 | 463 | IP | 01 | AB | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs - Valleischool | 102.843,63 | 103.357,00 | 103.357,00 | 105.425,00 |
| 751 | 485 | IP | 01 | AA | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 751 | 485 | IP | 01 | AB | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 759</u> | <u>2.057.070,80</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.077.148,00</u> | <u>2.102.261,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 759 | | | | | <u>Enseignement spécial</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Enseignement spécial primaire</u> | | | | |
| 751 | 111 | IP | 11 | 81 | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 1.857.325,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 111 | IP | 11 | AA | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 | 923.823,00 |
| 751 | 111 | IP | 11 | AB | Traitements du personnel enseignant à charge de l'autorité supérieure | 0,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 976.916,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement spécial primaire</u> | <u>1.857.325,83</u> | <u>1.879.500,00</u> | <u>1.879.500,00</u> | <u>1.900.739,00</u> |
| 751 | | | | | <u>Personnel non enseignant - Educatrices</u> | | | | |
| 751 | 111 | IP | 01 | 80 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 45.462,00 | 30.462,00 | 45.462,00 |
| 751 | 112 | IP | 01 | 80 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 3.486,00 | 3.486,00 | 3.486,00 |
| 751 | 113 | IP | 01 | 80 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 14.140,00 | 9.640,00 | 14.140,00 |
| | | | | | <u>Total personnel non enseignant - éducatrices</u> | <u>0,00</u> | <u>63.088,00</u> | <u>43.588,00</u> | <u>63.088,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>1.857.325,83</u> | <u>1.942.588,00</u> | <u>1.923.088,00</u> | <u>1.963.827,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Enseignement spécial primaire</u> | | | | |
| 751 | 123 | IP | 02 | 80 | Fournitures administratives pour consommation directe | 1.874,51 | 2.000,00 | <u>4.000,00</u> | 2.000,00 |
| 751 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 2.783,63 | 3.250,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 751 | 123 | IP | 13 | 80 | Frais de gestion de l'informatique | 2.072,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | 80 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 5.071,10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | AA | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | AB | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Décret Arena | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 751 | 123 | IP | 48 | AA | Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 751 | 123 | IP | 48 | AB | Autres frais administratifs - Achat de CD Rom - Décret Arena | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 2.061,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 751 | 124 | IP | 02 | 80 | Fournitures techniques pour consommation directe Fournitures pédagogiques spécifiques | 1.803,22 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.395,00 |
| 751 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 2.010,92 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 759 | | | | | <u>Buitengewoon onderwijs</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Buitengewoon lager onderwijs</u> | | | | |
| 751 | 111 | IP | 11 | 81 | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 1.857.325,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 111 | IP | 11 | AA | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 | 923.823,00 |
| 751 | 111 | IP | 11 | AB | Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden | 0,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 976.916,00 |
| | | | | | <u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u> | <u>1.857.325,83</u> | <u>1.879.500,00</u> | <u>1.879.500,00</u> | <u>1.900.739,00</u> |
| 751 | | | | | <u>Niet-onderwijzend personeel - Opvoedsters</u> | | | | |
| 751 | 111 | IP | 01 | 80 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 45.462,00 | 30.462,00 | 45.462,00 |
| 751 | 112 | IP | 01 | 80 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 3.486,00 | 3.486,00 | 3.486,00 |
| 751 | 113 | IP | 01 | 80 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 14.140,00 | 9.640,00 | 14.140,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet-onderwijzend personeel - opvoedsters</u> | <u>0,00</u> | <u>63.088,00</u> | <u>43.588,00</u> | <u>63.088,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>1.857.325,83</u> | <u>1.942.588,00</u> | <u>1.923.088,00</u> | <u>1.900.739,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| 751 | | | | | <u>Buitengewoon primair onderwijs</u> | | | | |
| 751 | 123 | IP | 02 | 80 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 1.874,51 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 751 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 2.783,63 | 3.250,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 751 | 123 | IP | 13 | 80 | Kosten voor het beheer van informatica | 2.072,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | 80 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 5.071,10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | AA | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 751 | 123 | IP | 19 | AB | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Dekreet Arena | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 751 | 123 | IP | 48 | AA | Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 751 | 123 | IP | 48 | AB | Andere administratiekosten - Aankoop van CD Rom's - Dekreet Arena | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 2.061,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 751 | 124 | IP | 02 | 80 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Pedagogische specifieke benodigdheden | 1.803,22 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.395,00 |
| 751 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 2.010,92 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 751 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 20.174,22 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 751 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 3.486,57 | 4.000,00 | 8.000,00 | 5.820,00 |
| 751 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 3.844,80 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 751 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 5.378,61 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.175,00 |
| 751 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 1.974,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement spécial primaire</u> | <u>55.236,43</u> | <u>64.700,00</u> | <u>71.450,00</u> | <u>69.655,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>55.236,43</u> | <u>64.700,00</u> | <u>71.450,00</u> | <u>69.655,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Enseignement spécial primaire</u> | | | | |
| 751 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 2.887 € - BNP Paribas Fortis : 96 €) | 877,37 | 3.168,00 | 3.168,00 | 2.983,00 |
| 751 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 4.487 € - BNP Paribas Fortis : 1.278 €) | 0,00 | 5.582,00 | 5.582,00 | 5.765,00 |
| | | | | | <u>Total enseignement spécial primaire</u> | <u>877,37</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.748,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>877,37</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.748,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 759</u> | <u>1.913.439,63</u> | <u>2.016.038,00</u> | <u>2.003.288,00</u> | <u>2.042.230,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 751 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 20.174,22 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 751 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 3.486,57 | 4.000,00 | 8.000,00 | 5.820,00 |
| 751 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 3.844,80 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 751 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 5.378,61 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.175,00 |
| 751 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 1.974,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| | | | | | <u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u> | <u>55.236,43</u> | <u>64.700,00</u> | <u>71.450,00</u> | <u>69.655,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>55.236,43</u> | <u>64.700,00</u> | <u>71.450,00</u> | <u>69.655,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Buitengewoon lager onderwijs</u> | | | | |
| 751 | 211 | | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 2.887 € - BNP Paribas Fortis : 96 €) | 877,37 | 3.168,00 | 3.168,00 | 2.983,00 |
| 751 | 911 | | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 4.487 € - BNP Paribas Fortis : 1.278 €) | 0,00 | 5.582,00 | 5.582,00 | 5.765,00 |
| | | | | | <u>Totaal buitengewoon lager onderwijs</u> | <u>877,37</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.748,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>877,37</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.750,00</u> | <u>8.748,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal uitgaven functie 759</u> | <u>1.913.439,63</u> | <u>2.016.038,00</u> | <u>2.003.288,00</u> | <u>1.979.142,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F 769 | | | | | <u>Education populaire, sports et loisirs</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 761 | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 161 | SS | 01 | 71 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription aux activités organisées par le service de l'Enfance | 22.371,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 250,00 | 489,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total formation de la jeunesse</u> | <u>22.371,34</u> | <u>250,00</u> | <u>489,00</u> | <u>250,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs</u> | | | | |
| 762 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total culture et loisirs</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Service de la Culture française</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 01 | 75 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Recettes provenant de l'activité "Salon Bombardon" | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 762 | 163 | SS | 01 | 75 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location du centre culturel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total culture française</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Service de la Culture néerlandaise</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 01 | 76 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription aux activités organisées par le service de la culture néerlandaise | 552,00 | 2.875,00 | 4.105,00 | 2.875,00 |
| | | | | | <u>Total culture néerlandaise</u> | <u>552,00</u> | <u>2.875,00</u> | <u>4.105,00</u> | <u>2.875,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Seniors francophones</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 01 | 77 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Intervention financière des participants dans les activités organisées par la commune pour les seniors | 2.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Total seniors francophones</u> | <u>2.700,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F 769 | | | | | <u>Volksopleiding, sport en recreatie</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>761</u> | | | | | <u>Jeugdzorg</u> | | | | |
| 761 | 161 | SS | 01 | 71 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteiten ingericht door de dienst Kindsheid | 22.371,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 489,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal jeugdzorg</u> | <u>22.371,34</u> | <u>250,00</u> | <u>489,00</u> | <u>250,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Cultuur en ontspanning</u> | | | | |
| 762 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal cultuur en ontspanning</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Dienst Franse Cultuur</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 01 | 75 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteit "Salon Bombardon" | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 762 | 163 | SS | 01 | 75 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgelden voor het gebruik van het cultureel centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal franse cultuur</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Dienst Nederlandse cultuur</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 01 | 76 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteiten ingericht door de dienst Nederlandse cultuur | 552,00 | 2.875,00 | 4.105,00 | 2.875,00 |
| | | | | | <u>Totaal Nederlandse cultuur</u> | <u>552,00</u> | <u>2.875,00</u> | <u>4.105,00</u> | <u>2.875,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Franstalige senioren</u> | | | | |
| 762 | 161 | SS | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal franstalige senioren</u> | <u>2.700,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 763 | | | | | <u>Fêtes et manifestations</u> | | | | |
| 763 | 161 | IN | 03 | 55 | Produit de location mobilière relative à la fonction - occupation du parc Josaphat | 2.623,75 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 763 | 161 | SG | 03 | 38 | Produit de location mobilière relative à la fonction - occupation du parc Josaphat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 763 | 161 | IN | 48 | 52 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement de matériel de fêtes disparu ou endommagé | 4.476,84 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <u>Total fêtes et manifestations</u> | | | | | | <u>7.100,59</u> | <u>8.250,00</u> | <u>8.250,00</u> | <u>8.250,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sports et éducation physique (section francophone)</u> | | | | |
| 764 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 250,00 | <u>6.500,00</u> | 2.000,00 |
| 764 | 161 | EQ | 48 | 14 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération du paiement d'une facture payée pour l'asbl Sport Schaerbeekois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Produit des concessions accordées au TC Lambrmont, à Sport Schaerbeekois, à la Pétanque, au club Kituro et au club Kosova | 68.571,77 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 764 | 163 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Produit des concessions accordées au TC Lambrmont, à Sport Schaerbeekois, à la Pétanque, au club Kituro et au club Kosova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| <u>Total sports (section francophone)</u> | | | | | | <u>68.571,77</u> | <u>65.250,00</u> | <u>71.500,00</u> | <u>72.000,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sports et éducation physique (section néerlandophone)</u> | | | | |
| 764 | 161 | SS | 01 | 76 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription aux activités organisées par le service de la culture néerlandaise | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total sports (section néerlandophone)</u> | | | | | | <u>1.670,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 766 | | | | | <u>Parcs et plantations</u> | | | | |
| 766 | 161 | IN | 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 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 766 | 161 | EQ | 48 | 15 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 1.343,75 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 766 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 13.021,24 | 3.500,00 | 34.000,00 | 5.000,00 |
| <u>Total parcs et plantations</u> | | | | | | <u>16.789,28</u> | <u>16.625,00</u> | <u>47.255,00</u> | <u>18.125,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 763 | | | | | <u>Feesten en plechtigheden</u> | | | | |
| 763 | 161 | IN | 03 | 55 | Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Bezetting van het Josafatpark | 2.623,75 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 763 | 161 | SG | 03 | 38 | Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Bezetting van het Josafatpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 763 | 161 | IN | 48 | 52 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugbetaling van verdwenen of beschadigd feestmaterieel | 4.476,84 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <u>Totaal feesten en plechtigheden</u> | | | | | | <u>7.100,59</u> | <u>8.250,00</u> | <u>8.250,00</u> | <u>8.250,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding (franstalige afdeling)</u> | | | | |
| 764 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 6.500,00 | 2.000,00 |
| 764 | 161 | EQ | 48 | 14 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering van een factuur betaald voor e vzw Sport Schaerbeekois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Opbrengst van de toegestane concessies aau het TC Lambermont, aan Sport Schaerbeekois, aan de petanqueclub, aan Kituro en aan Kosova | 68.571,77 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 764 | 163 | SG | 01 | 38 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Opbrengst van de toegestane concessies aau het TC Lambermont, aan Sport Schaerbeekois, aan de petanqueclub, aan Kituro en aan Kosova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| <u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u> | | | | | | <u>68.571,77</u> | <u>65.250,00</u> | <u>71.500,00</u> | <u>72.000,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding (nederlandstalige afdeling)</u> | | | | |
| 764 | 161 | SS | 01 | 76 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Inschrijvingsgelden voor de activiteiten ingericht door de dienst Nederlandse cultuur | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal sport (nederlandstalige afdeling)</u> | | | | | | <u>1.670,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 766 | | | | | <u>Parken en plantsoenen</u> | | | | |
| 766 | 161 | IN | 01 | 52 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugbetaling door derden van werken aan plantsoen door de gemeente uitgevoerd voor hun rekening | 2.424,29 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 766 | 161 | EQ | 48 | 15 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 1.343,75 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 766 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 13.021,24 | 3.500,00 | 34.000,00 | 5.000,00 |
| <u>Totaal parken en plantsoenen</u> | | | | | | <u>16.789,28</u> | <u>16.625,00</u> | <u>47.255,00</u> | <u>18.125,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 767 | | | | | <u>Bibliothèques publiques</u> | | | | |
| 767 | 106 | RC | 01 | | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 106 | SS | 01 | 75 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 161 | IN | 48 | 55 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 11.552,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 2.257,11 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques</u> | <u>14.159,16</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| 767 | | | | | <u>Bibliothèques publiques francophones</u> | | | | |
| 767 | 161 | SS | 01 | 75 | Droit d'inscription et de location de livres, paiement des amendes - Bibliothèques francophones et inscriptions et locations à la Mediathèque - 5.750 €/par mois | 61.348,04 | 106.250,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques francophones</u> | <u>61.348,04</u> | <u>106.250,00</u> | <u>69.000,00</u> | <u>69.000,00</u> |
| 767 | | | | | <u>Bibliothèques publiques néerlandophones</u> | | | | |
| 767 | 161 | SS | 01 | 76 | Droit d'inscription et de location de livres, paiement des amendes et droit d'inscription et taxe de prêt de matériel audiovisuel - Bibliothèque néerlandophone | 41.336,07 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques néerlandophones</u> | <u>41.336,07</u> | <u>46.250,00</u> | <u>46.250,00</u> | <u>46.250,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>236.598,25</u> | <u>252.250,00</u> | <u>254.549,00</u> | <u>225.200,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 761 | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 306 | SS | 01 | AE | Récupération des transferts de revenus au secteur privé | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales - Immeuble rue Guffens, 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total formation de la jeunesse</u> | <u>90.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Service de la Culture néerlandaise</u> | | | | |
| 762 | 465 | SS | 02 | 76 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside pour le coordinateur des activités du service de la Culture néerlandaise et pour les frais de fonctionnement de celui-ci | 57.621,59 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 767 | | | | <u>Openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 106 | RC | 01 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 106 | SS | 01 75 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 161 | IN | 48 55 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 11.552,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 161 | SG | 48 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 2.257,11 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| | | | | <u>Totaal openbare bibliotheken</u> | <u>14.159,16</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| 767 | | | | <u>Franstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 161 | SS | 01 75 | Inschrijvings- en huurgelden van de boeken, betaling van de boeten - Franstalige bibliotheken en inschrijvingen en huurgelden voor de Mediatheek - 5.750 €/per maand | 61.348,04 | 106.250,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | | | <u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u> | <u>61.348,04</u> | <u>106.250,00</u> | <u>69.000,00</u> | <u>69.000,00</u> |
| 767 | | | | <u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 161 | SS | 01 76 | Inschrijvings- en huurgelden van de boeken, betaling van de boeten en inschrijvings- en uitleengelden van audiovisueel materiaal - Nederlandstalige bibliotheek | 41.336,07 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 |
| | | | | <u>Totaal openbare neerlandstalige bibliotheken</u> | <u>41.336,07</u> | <u>46.250,00</u> | <u>46.250,00</u> | <u>46.250,00</u> |
| | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>236.598,25</u> | <u>252.250,00</u> | <u>254.549,00</u> | <u>225.200,00</u> |
| | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 761 | | | | <u>Jeugdzorg</u> | | | | |
| 761 | 306 | SS | 01 AE | Terugvorderingen van toelagen toegekend aan de privé-sektor | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 380 | IN | 48 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen - Gebouw Guffensstraat, 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Totaal jeugdzorg</u> | <u>90.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 762 | | | | <u>Dienst Nederlandse cultuur</u> | | | | |
| 762 | 465 | SS | 02 76 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage voor de wedde van de cultuurbeleidscoördinator van Nederlandse Cultuur en voor zijn werkingskosten | 57.621,59 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 762 | 465 | SS | 48 | 76 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté flamande pour la mise en place de projets "particuliers et novateurs" dans le cadre de la direction des services de la Culture néerlandaise - Décret du 13.07.2001 | 36.097,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | <u>Total culture néerlandaise</u> | <u>93.718,59</u> | <u>94.000,00</u> | <u>94.000,00</u> | <u>94.000,00</u> |
| | | | | | <u>Fêtes et manifestations</u> | | | | |
| 763 | 485 | SS | 48 | 76 | Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside de la Communauté flamande pour l'organisation de la Fête du 11 juillet et de la manifestation Boem Patat | 1.670,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | <u>Total manifestations néerlandophones</u> | <u>1.670,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> |
| | | | | | <u>Sports et éducation physique</u> | | | | |
| 764 | 465 | SS | 48 | 71 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Région de Bruxelles - Capitale à destination des clubs sportifs dans le cadre du projet de financement des jeunes sportifs | 167.250,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | | | <u>Total sports (section francophone)</u> | <u>167.250,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> |
| | | | | | <u>Parcs et plantations</u> | | | | |
| 766 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales | 1.707,09 | 900,00 | <u>1.000,00</u> | 0,00 |
| 766 | 380 | SG | 48 | 38 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 766 | 465 | DS | 12 | 22 | Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes - Volet gardiens de la paix | 140.140,00 | 134.640,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 766 | 485 | IN | 01 | 52 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subvention de l'IBGE pour la création d'un jardin écologique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total parcs et plantations</u> | <u>141.847,09</u> | <u>135.540,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>205.050,00</u> |
| | | | | | <u>Bibliothèques publiques francophones</u> | | | | |
| 767 | 465 | SS | 01 | 75 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention de la Communauté française pour les frais de fonctionnement des bibliothèques francophones | 65.428,83 | 41.304,00 | <u>65.253,00</u> | 65.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 762 | 465 | SS | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| <u>763</u> | | | | | <u>Totaal Nederlandse cultuur</u> | <u>93.718,59</u> | <u>94.000,00</u> | <u>94.000,00</u> | <u>94.000,00</u> |
| <u>763</u> | | | | | <u>Feesten en plechtigheden</u> | | | | |
| 763 | 485 | SS | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| <u>764</u> | | | | | <u>Totaal Nederlandse plechtigheden</u> | <u>1.670,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.200,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding</u> | | | | |
| 764 | 465 | SS | 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 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| <u>766</u> | | | | | <u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u> | <u>167.250,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> |
| <u>766</u> | | | | | <u>Parken en plantsoenen</u> | | | | |
| 766 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen | 1.707,09 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 766 | 380 | SG | 48 | 38 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 766 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Luik gemeenschapswachters | 140.140,00 | 134.640,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 766 | 485 | IN | 01 | 52 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven - Toelage van de BIW voor de creatie van een ecologische tuin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>767</u> | | | | | <u>Totaal parken en plantsoenen</u> | <u>141.847,09</u> | <u>135.540,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>205.050,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Franstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 465 | SS | 01 | 75 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van de Franse Gemeenschap voor de werkingskosten van de franstalige bibliotheken | 65.428,83 | 41.304,00 | 65.253,00 | 65.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 767 | 465 | SS | 02 | 75 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Communauté française pour les traitements des bibliothécaires + subside pour le traitement du Médiathécaire (25.000 €) | 287.286,13 | 323.107,00 | 323.107,00 | 356.000,00 |
| 767 | 485 | SS | 48 | 75 | Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques | 18.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.095,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques francophones</u> | <u>371.414,96</u> | <u>389.411,00</u> | <u>413.360,00</u> | <u>448.095,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Bibliothèques publiques néerlandophones</u> | | | | |
| 767 | 465 | SS | 02 | 76 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Communauté flamande pour les traitements des bibliothécaires | 272.179,10 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques néerlandophones</u> | <u>272.179,10</u> | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>1.138.079,74</u> | <u>1.040.151,00</u> | <u>1.133.560,00</u> | <u>1.168.345,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| <u>762</u> | | | | | <u>Culture et loisirs</u> | | | | |
| 762 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus du legs Pater Baudry | 16.566,00 | 16.567,00 | 16.567,00 | 16.567,00 |
| | | | | | <u>Total culture et loisirs</u> | <u>16.566,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>16.566,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 769</u> | <u>1.391.243,99</u> | <u>1.308.968,00</u> | <u>1.404.676,00</u> | <u>1.410.112,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 767 | 465 | SS | 02 | 75 | 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 (25.000 €) | 287.286,13 | 323.107,00 | 323.107,00 | 356.000,00 |
| 767 | 485 | SS | 48 | 75 | Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 18.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.095,00 |
| <u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u> | | | | | | <u>371.414,96</u> | <u>389.411,00</u> | <u>413.360,00</u> | <u>448.095,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 465 | SS | 02 | 76 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de wedden van de bibliothecarissen | 272.179,10 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| <u>Totaal openbare nederlandstalige bibliotheken</u> | | | | | | <u>272.179,10</u> | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>1.138.079,74</u> | <u>1.040.151,00</u> | <u>1.133.560,00</u> | <u>1.168.345,00</u> |
| <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>762</u> | | | | | <u>Cultuur en ontspanning</u> | | | | |
| 762 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Pater-Baudry | 16.566,00 | 16.567,00 | 16.567,00 | 16.567,00 |
| <u>Totaal cultuur en ontspanning</u> | | | | | | <u>16.566,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | | <u>16.566,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> | <u>16.567,00</u> |
| <u>Totaal ontvangsten functie 767</u> | | | | | | <u>1.391.243,99</u> | <u>1.308.968,00</u> | <u>1.404.676,00</u> | <u>1.410.112,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 769 | | | | | <u>Education populaire, sports et loisirs</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 761 | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 111 | RH | 02 | 71 | Traitements du personnel A.C.S. | 108.349,25 | 145.072,00 | 145.072,00 | 142.042,00 |
| 761 | 111 | RH | 05 | 71 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 129.090,80 | 128.189,00 | 130.067,00 | 34.977,00 |
| 761 | 112 | RH | 02 | 71 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 9.563,45 | 11.123,00 | 11.123,00 | 10.524,00 |
| 761 | 112 | RH | 05 | 71 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 9.226,31 | 10.434,00 | 10.434,00 | 2.655,00 |
| 761 | 113 | RH | 02 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 6.306,58 | 8.402,00 | 8.402,00 | 8.516,00 |
| 761 | 113 | RH | 05 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 39.896,29 | 37.412,00 | 38.929,00 | 8.623,00 |
| | | | | | <u>Total formation de la jeunesse</u> | <u>302.432,68</u> | <u>340.632,00</u> | <u>344.027,00</u> | <u>207.337,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Service de la Culture française</u> | | | | |
| 762 | 111 | RH | 01 | 75 | Traitements du personnel communal statutaire | 259.249,09 | 266.877,00 | 242.770,00 | 214.153,00 |
| 762 | 111 | RH | 02 | 75 | Traitements du personnel A.C.S. | 56.660,27 | 76.377,00 | 75.198,00 | 72.262,00 |
| 762 | 111 | RH | 05 | 75 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 33.112,68 | 33.080,00 | 34.276,00 | 35.103,00 |
| 762 | 112 | RH | 01 | 75 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 18.717,15 | 20.461,00 | 20.461,00 | 16.204,00 |
| 762 | 112 | RH | 02 | 75 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 3.987,81 | 5.856,00 | 5.856,00 | 5.363,00 |
| 762 | 112 | RH | 05 | 75 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 2.412,16 | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.644,00 |
| 762 | 113 | RH | 01 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 38.333,59 | 39.471,00 | 35.918,00 | 31.322,00 |
| 762 | 113 | RH | 02 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.268,29 | 4.482,00 | 4.421,00 | 4.248,00 |
| 762 | 113 | RH | 05 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 10.296,31 | 10.288,00 | 10.659,00 | 10.917,00 |
| | | | | | <u>Total service de la culture française</u> | <u>426.037,35</u> | <u>459.429,00</u> | <u>432.096,00</u> | <u>392.216,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Service de la Culture néerlandaise</u> | | | | |
| 762 | 111 | RH | 01 | 76 | Traitements du personnel communal statutaire | 16.468,69 | 47.614,00 | 59.578,00 | 55.115,00 |
| 762 | 111 | RH | 05 | 76 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 127.295,45 | 99.310,00 | 109.518,00 | 100.003,00 |
| 762 | 112 | RH | 01 | 76 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 3.651,00 | 3.651,00 | 4.162,00 |
| 762 | 112 | RH | 05 | 76 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 12.313,11 | 7.614,00 | 7.614,00 | 8.036,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 769 | | | | | <u>Volksopleiding, sport en recreatie</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>761</u> | | | | | <u>Jeugdzorg</u> | | | | |
| 761 | 111 | RH | 02 | 71 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 108.349,25 | 145.072,00 | 145.072,00 | 142.042,00 |
| 761 | 111 | RH | 05 | 71 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 129.090,80 | 128.189,00 | 130.067,00 | 34.977,00 |
| 761 | 112 | RH | 02 | 71 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 9.563,45 | 11.123,00 | 11.123,00 | 10.524,00 |
| 761 | 112 | RH | 05 | 71 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 9.226,31 | 10.434,00 | 10.434,00 | 2.655,00 |
| 761 | 113 | RH | 02 | 71 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 6.306,58 | 8.402,00 | 8.402,00 | 8.516,00 |
| 761 | 113 | RH | 05 | 71 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 39.896,29 | 37.412,00 | 38.929,00 | 8.623,00 |
| | | | | | <u>Totaal jeugdzorg</u> | <u>302.432,68</u> | <u>340.632,00</u> | <u>344.027,00</u> | <u>207.337,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Dienst Franse Cultuur</u> | | | | |
| 762 | 111 | RH | 01 | 75 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 259.249,09 | 266.877,00 | 242.770,00 | 214.153,00 |
| 762 | 111 | RH | 02 | 75 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 56.660,27 | 76.377,00 | 75.198,00 | 72.262,00 |
| 762 | 111 | RH | 05 | 75 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 33.112,68 | 33.080,00 | 34.276,00 | 35.103,00 |
| 762 | 112 | RH | 01 | 75 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 18.717,15 | 20.461,00 | 20.461,00 | 16.204,00 |
| 762 | 112 | RH | 02 | 75 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.987,81 | 5.856,00 | 5.856,00 | 5.363,00 |
| 762 | 112 | RH | 05 | 75 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.412,16 | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.644,00 |
| 762 | 113 | RH | 01 | 75 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 38.333,59 | 39.471,00 | 35.918,00 | 31.322,00 |
| 762 | 113 | RH | 02 | 75 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 3.268,29 | 4.482,00 | 4.421,00 | 4.248,00 |
| 762 | 113 | RH | 05 | 75 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 10.296,31 | 10.288,00 | 10.659,00 | 10.917,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst franse cultuur</u> | <u>426.037,35</u> | <u>459.429,00</u> | <u>432.096,00</u> | <u>392.216,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Dienst Nederlandse cultuur</u> | | | | |
| 762 | 111 | RH | 01 | 76 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 16.468,69 | 47.614,00 | 59.578,00 | 55.115,00 |
| 762 | 111 | RH | 05 | 76 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 127.295,45 | 99.310,00 | 109.518,00 | 100.003,00 |
| 762 | 112 | RH | 01 | 76 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 3.651,00 | 3.651,00 | 4.162,00 |
| 762 | 112 | RH | 05 | 76 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 12.313,11 | 7.614,00 | 7.614,00 | 8.036,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 762 | 113 | RH | 01 | 76 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 2.407,29 | 7.366,00 | 8.667,00 | 8.034,00 |
| 762 | 113 | RH | 05 | 76 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 39.585,13 | 30.924,00 | 34.059,00 | 32.967,00 |
| <u>Total service de la culture néerlandaise</u> | | | | | | <u>198.069,67</u> | <u>196.479,00</u> | <u>223.087,00</u> | <u>208.317,00</u> |
| <u>104</u> | | | | | <u>Fêtes et manifestations</u> | | | | |
| 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 | 0,00 | 26.100,00 |
| 763 | 113 | RH | 08 | 98 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| <u>Total fêtes et manifestations</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Service des Sports</u> | | | | |
| 764 | 111 | RH | 01 | 71 | Traitements du personnel communal statutaire | 133.505,82 | 162.258,00 | 162.258,00 | 161.629,00 |
| 764 | 111 | RH | 02 | 71 | Traitements du personnel A.C.S. | 111.625,79 | 155.700,00 | 138.737,00 | 139.582,00 |
| 764 | 111 | RH | 05 | 71 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 310.304,37 | 362.836,00 | 374.210,00 | 361.377,00 |
| 764 | 112 | RH | 01 | 71 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 9.956,49 | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.226,00 |
| 764 | 112 | RH | 02 | 71 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 8.853,23 | 11.937,00 | 11.937,00 | 10.391,00 |
| 764 | 112 | RH | 05 | 71 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 20.630,92 | 27.818,00 | 27.818,00 | 27.283,00 |
| 764 | 113 | RH | 01 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 20.150,36 | 24.412,00 | 24.412,00 | 24.359,00 |
| 764 | 113 | RH | 02 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 6.503,85 | 9.239,00 | 8.242,00 | 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 | 110.930,00 | 116.376,00 | 112.381,00 |
| <u>Total service des sports</u> | | | | | | <u>717.866,60</u> | <u>877.570,00</u> | <u>876.430,00</u> | <u>857.520,00</u> |
| <u>766</u> | | | | | <u>Fonds pour la politique des grandes villes - Volet gardiens de la paix</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 03 | 22 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 03 | 22 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 03 | 22 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>766</u> | | | | | <u>Espaces verts - Volet gardiens de parc</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 02 | 42 | Traitements du personnel A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 111 | RH | 03 | 42 | Traitements du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 762 | 113 | RH | 01 | 76 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 2.407,29 | 7.366,00 | 8.667,00 | 8.034,00 |
| 762 | 113 | RH | 05 | 76 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 39.585,13 | 30.924,00 | 34.059,00 | 32.967,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Nederlandse cultuur</u> | <u>198.069,67</u> | <u>196.479,00</u> | <u>223.087,00</u> | <u>208.317,00</u> |
| | | | | | <u>763</u> | | | | |
| | | | | | <u>Feesten en plechtigheden</u> | | | | |
| 763 | RH | SO | 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 | 0,00 | 26.100,00 |
| 763 | 113 | RH | 08 | 98 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | | | | <u>Totaal feesten en plechtigheden</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | | | | | <u>764</u> | | | | |
| | | | | | <u>Dienst Sporten</u> | | | | |
| 764 | 111 | RH | 01 | 71 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 133.505,82 | 162.258,00 | 162.258,00 | 161.629,00 |
| 764 | 111 | RH | 02 | 71 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 111.625,79 | 155.700,00 | 138.737,00 | 139.582,00 |
| 764 | 111 | RH | 05 | 71 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 310.304,37 | 362.836,00 | 374.210,00 | 361.377,00 |
| 764 | 112 | RH | 01 | 71 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 9.956,49 | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.226,00 |
| 764 | 112 | RH | 02 | 71 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 8.853,23 | 11.937,00 | 11.937,00 | 10.391,00 |
| 764 | 112 | RH | 05 | 71 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 20.630,92 | 27.818,00 | 27.818,00 | 27.283,00 |
| 764 | 113 | RH | 01 | 71 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 20.150,36 | 24.412,00 | 24.412,00 | 24.359,00 |
| 764 | 113 | RH | 02 | 71 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 6.503,85 | 9.239,00 | 8.242,00 | 8.292,00 |
| 764 | 113 | RH | 05 | 71 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 96.335,77 | 110.930,00 | 116.376,00 | 112.381,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst sporten</u> | <u>717.866,60</u> | <u>877.570,00</u> | <u>876.430,00</u> | <u>857.520,00</u> |
| | | | | | <u>766</u> | | | | |
| | | | | | <u>Fonds voor het grootstedenbeleids - Luik gemeenschapswachters</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 03 | 22 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 03 | 22 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 03 | 22 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>766</u> | | | | |
| | | | | | <u>Groene ruimten - Luik parkbewakers</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 02 | 42 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 111 | RH | 03 | 42 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 766 | 111 | RH | 05 | 42 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 02 | 42 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 03 | 42 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 05 | 42 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 02 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 03 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 05 | 42 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | | | | | <u>Service Espaces verts</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 01 | 52 | Traitements du personnel communal statutaire | 819.834,48 | 778.970,00 | 767.470,00 | 953.263,00 |
| 766 | 111 | RH | 02 | 52 | Traitements du personnel A.C.S. | 179.558,01 | 156.442,00 | 156.442,00 | 159.463,00 |
| 766 | 111 | RH | 05 | 52 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 212.377,38 | 293.291,00 | 285.109,00 | 282.702,00 |
| 766 | 112 | RH | 01 | 52 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 74.335,37 | 59.721,00 | 59.721,00 | 72.035,00 |
| 766 | 112 | RH | 02 | 52 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 12.089,96 | 11.994,00 | 11.994,00 | 11.785,00 |
| 766 | 112 | RH | 05 | 52 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 15.373,11 | 22.486,00 | 22.486,00 | 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 | 116.711,00 | 115.211,00 | 143.465,00 |
| 766 | 113 | RH | 02 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 10.697,94 | 9.326,00 | 9.326,00 | 9.367,00 |
| 766 | 113 | RH | 05 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 65.701,66 | 85.638,00 | 83.093,00 | 87.358,00 |
| | | | | | <u>Total parcs et plantations</u> | <u>1.515.608,34</u> | <u>1.534.579,00</u> | <u>1.510.852,00</u> | <u>1.740.754,00</u> |
| 767 | | | | | <u>Bibliothèques publiques</u> | | | | |
| | | | | | <u>Bibliothèques francophones</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 01 | 75 | Traitements du personnel communal statutaire | 328.026,22 | 299.586,00 | 309.586,00 | 262.127,00 |
| 767 | 111 | RH | 05 | 75 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 251.702,30 | 273.048,00 | 273.048,00 | 316.314,00 |
| 767 | 112 | RH | 01 | 75 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 24.524,00 | 22.969,00 | 22.969,00 | 19.789,00 |
| 767 | 112 | RH | 05 | 75 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 19.869,25 | 20.934,00 | 20.934,00 | 23.857,00 |
| 767 | 113 | RH | 01 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 50.692,06 | 46.247,00 | 47.794,00 | 40.396,00 |
| 767 | 113 | RH | 05 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 78.269,89 | 84.918,00 | 84.918,00 | 98.368,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 766 | 111 | RH | 05 | 42 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 02 | 42 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 03 | 42 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 112 | RH | 05 | 42 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 02 | 42 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 03 | 42 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 05 | 42 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | | | | | <u>Dienst Groene ruimten</u> | | | | |
| 766 | 111 | RH | 01 | 52 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 819.834,48 | 778.970,00 | 767.470,00 | 953.263,00 |
| 766 | 111 | RH | 02 | 52 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 179.558,01 | 156.442,00 | 156.442,00 | 159.463,00 |
| 766 | 111 | RH | 05 | 52 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 212.377,38 | 293.291,00 | 285.109,00 | 282.702,00 |
| 766 | 112 | RH | 01 | 52 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 74.335,37 | 59.721,00 | 59.721,00 | 72.035,00 |
| 766 | 112 | RH | 02 | 52 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 12.089,96 | 11.994,00 | 11.994,00 | 11.785,00 |
| 766 | 112 | RH | 05 | 52 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 15.373,11 | 22.486,00 | 22.486,00 | 21.316,00 |
| 766 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 2.064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 113 | RH | 01 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 123.573,17 | 116.711,00 | 115.211,00 | 143.465,00 |
| 766 | 113 | RH | 02 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 10.697,94 | 9.326,00 | 9.326,00 | 9.367,00 |
| 766 | 113 | RH | 05 | 52 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 65.701,66 | 85.638,00 | 83.093,00 | 87.358,00 |
| | | | | | <u>Totaal parken en plantsoenen</u> | <u>1.515.608,34</u> | <u>1.534.579,00</u> | <u>1.510.852,00</u> | <u>1.740.754,00</u> |
| 767 | | | | | <u>Openbare bibliotheken</u> | | | | |
| | | | | | <u>Franstalige bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 01 | 75 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 328.026,22 | 299.586,00 | 309.586,00 | 262.127,00 |
| 767 | 111 | RH | 05 | 75 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 251.702,30 | 273.048,00 | 273.048,00 | 316.314,00 |
| 767 | 112 | RH | 01 | 75 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 24.524,00 | 22.969,00 | 22.969,00 | 19.789,00 |
| 767 | 112 | RH | 05 | 75 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 19.869,25 | 20.934,00 | 20.934,00 | 23.857,00 |
| 767 | 113 | RH | 01 | 75 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 50.692,06 | 46.247,00 | 47.794,00 | 40.396,00 |
| 767 | 113 | RH | 05 | 75 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 78.269,89 | 84.918,00 | 84.918,00 | 98.368,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>Bibliothèques francophones - Projet pluriannuel - développement culture</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 03 | 75 | Traitements du personnel subventionné | 13.614,44 | 10.421,00 | 10.421,00 | 141,00 |
| 767 | 112 | RH | 03 | 75 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 435,16 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| 767 | 113 | RH | 03 | 75 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 4.233,62 | 3.241,00 | 3.241,00 | 44,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques francophones</u> | 771.366,94 | 762.163,00 | 773.710,00 | 761.036,00 |
| | | | | | <u>Bibliothèques néerlandophones</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 01 | 76 | Traitements du personnel communal statutaire | 145.639,70 | 141.824,00 | 127.235,00 | 119.304,00 |
| 767 | 111 | RH | 05 | 76 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 87.932,50 | 97.079,00 | 97.079,00 | 103.259,00 |
| 767 | 112 | RH | 01 | 76 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 11.178,85 | 10.874,00 | 10.874,00 | 9.045,00 |
| 767 | 112 | RH | 05 | 76 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 6.237,84 | 7.443,00 | 7.443,00 | 7.809,00 |
| 767 | 113 | RH | 01 | 76 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 22.039,60 | 21.364,00 | 19.240,00 | 18.016,00 |
| 767 | 113 | RH | 05 | 76 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 27.344,00 | 30.192,00 | 30.192,00 | 32.112,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques néerlandophones</u> | <u>300.372,49</u> | <u>308.776,00</u> | <u>292.063,00</u> | <u>289.545,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>4.231.754,07</u> | <u>4.479.628,00</u> | <u>4.452.265,00</u> | <u>4.486.725,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>761</u> | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 4.294,43 | 5.000,00 | 6.400,00 | 6.080,00 |
| 761 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe Ittre et Ohain | 1.587,17 | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.201,00 |
| 761 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe - Ittre et Ohain | 3.907,86 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 761 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Ittre et Ohain | 47.913,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 761 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 1.460,43 | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.395,00 |
| 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 | 1.550,00 | 1.675,00 | 0,00 |
| 761 | 125 | SG | 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 | 0,00 | 1.750,00 |
| 761 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments - Ittre et Ohain | 11.262,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 12.350,00 |
| 761 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments - Ittre et Ohain | 6.539,50 | 6.500,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| | | | | | <u>Total formation de la jeunesse</u> | <u>78.418,03</u> | <u>78.550,00</u> | <u>79.375,00</u> | <u>76.126,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | <u>Franstalige bibliotheken - meerjarigproject - cultuurontwikkeling</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 03 | 75 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 13.614,44 | 10.421,00 | 10.421,00 | 141,00 |
| 767 | 112 | RH | 03 | 75 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 435,16 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| 767 | 113 | RH | 03 | 75 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 4.233,62 | 3.241,00 | 3.241,00 | 44,00 |
| | | | | | <u>Totaal franstalige bibliotheken</u> | 771.366,94 | 762.163,00 | 773.710,00 | 761.036,00 |
| | | | | | <u>Nederlandstalige bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 111 | RH | 01 | 76 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 145.639,70 | 141.824,00 | 127.235,00 | 119.304,00 |
| 767 | 111 | RH | 05 | 76 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 87.932,50 | 97.079,00 | 97.079,00 | 103.259,00 |
| 767 | 112 | RH | 01 | 76 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 11.178,85 | 10.874,00 | 10.874,00 | 9.045,00 |
| 767 | 112 | RH | 05 | 76 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 6.237,84 | 7.443,00 | 7.443,00 | 7.809,00 |
| 767 | 113 | RH | 01 | 76 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 22.039,60 | 21.364,00 | 19.240,00 | 18.016,00 |
| 767 | 113 | RH | 05 | 76 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 27.344,00 | 30.192,00 | 30.192,00 | 32.112,00 |
| | | | | | <u>Totaal nederlandstalige bibliotheken</u> | <u>300.372,49</u> | <u>308.776,00</u> | <u>292.063,00</u> | <u>289.545,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>4.231.754,07</u> | <u>4.479.628,00</u> | <u>4.452.265,00</u> | <u>4.486.725,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>761</u> | | | | |
| | | | | | <u>Jeugdzorg</u> | | | | |
| 761 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 4.294,43 | 5.000,00 | 6.400,00 | 6.080,00 |
| 761 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Ittre en Ohain | 1.587,17 | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.201,00 |
| 761 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik - Ittre en Ohain | 3.907,86 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 761 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - Ittre en Ohain | 47.913,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 761 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 1.460,43 | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.395,00 |
| 761 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Van Dijkstraat 18/20 en 47, Guffensstraat 24, Gaucheretstraat,4 en Rogierstraat, 10) | 1.453,33 | 1.550,00 | 1.675,00 | 0,00 |
| 761 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Van Dijkstraat 18/20 en 47, Guffensstraat 24, Gaucheretstraat,4 en Rogierstraat, 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 761 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen - Ittre en Ohain | 11.262,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 12.350,00 |
| 761 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen - Ittre en Ohain | 6.539,50 | 6.500,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| | | | | | <u>Totaal jeugdzorg</u> | <u>78.418,03</u> | <u>78.550,00</u> | <u>79.375,00</u> | <u>76.126,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs (service de la Culture française)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 75 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides (Musique : 14.750 € - Théâtre Jeune public : 7.700 € - Expositions : 3.000 € - Salon Bombardon : 5.000 € - Festival Gourmandise : 550 €) | 31.381,55 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 75 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 17.447,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 762 | 124 | SS | 48 | 75 | Autres frais techniques - Création d'un nouveau site internet pour le service de la culture | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | <u>Total service de la culture française</u> | <u>48.828,82</u> | <u>46.001,00</u> | <u>46.001,00</u> | <u>45.251,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs (service de la Culture néerlandaise)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 76 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Concerts, production musicale et artistique, expositions | 15.559,20 | 15.000,00 | <u>16.130,00</u> | 15.000,00 |
| 762 | 123 | SS | 06 | 76 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Entretien du site web, communication et promotion | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 762 | 124 | SS | 02 | 76 | Fournitures techniques pour consommation directe | 436,56 | 700,00 | 700,00 | 679,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 76 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 2.424,00 | 2.000,00 | <u>0,00</u> | 1.900,00 |
| 762 | 124 | SS | 21 | 76 | Fourniture pour remises de prix, de jouets | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 124 | SS | 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 | 36.000,00 | 34.920,00 |
| | | | | | <u>Total service de la culture néerlandaise</u> | <u>53.517,69</u> | <u>54.700,00</u> | <u>53.830,00</u> | <u>53.499,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs (service des Seniors francophones)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 77 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides | 998,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 77 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 5.227,06 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 762 | 124 | SS | 21 | 77 | Fourniture pour remises de prix, de jouets | 647,29 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 762 | 124 | SS | 22 | 77 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 15.116,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 |
| 762 | 127 | SS | 12 | 77 | Location de matériel de transport | 5.590,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | <u>Total service des Seniors francophones</u> | <u>27.579,15</u> | <u>26.250,00</u> | <u>26.250,00</u> | <u>25.750,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning (dienst Franse cultuur)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 75 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen (Muziek : 14.750 € - Théâtre Jeune public : 7.700 € - Tentoonstellingen : 3.000 € - Salon Bombardon : 5.000 € - Lekkerbekkenfestival : 550 €) | 31.381,55 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 75 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 17.447,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 762 | 124 | SS | 48 | 75 | Andere technische kosten - Creatie van een nieuwe internetsite voor de dienst Cultuur | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst franse cultuur</u> | <u>48.828,82</u> | <u>46.001,00</u> | <u>46.001,00</u> | <u>45.251,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning (dienst Nederlandse cultuur)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 76 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Concerten, optredens, tentoonstellingen | 15.559,20 | 15.000,00 | 16.130,00 | 15.000,00 |
| 762 | 123 | SS | 06 | 76 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud website, communicatie en promotie | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 762 | 124 | SS | 02 | 76 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 436,56 | 700,00 | 700,00 | 679,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 76 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 2.424,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 762 | 124 | SS | 21 | 76 | Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 124 | SS | 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 | 36.000,00 | 34.920,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Nederlandse cultuur</u> | <u>53.517,69</u> | <u>54.700,00</u> | <u>53.830,00</u> | <u>53.499,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning (dienst Franstalige Senioren)</u> | | | | |
| 762 | 122 | SS | 04 | 77 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen | 998,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 762 | 124 | SS | 06 | 77 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 5.227,06 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 762 | 124 | SS | 21 | 77 | Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed | 647,29 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 762 | 124 | SS | 22 | 77 | Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen | 15.116,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 |
| 762 | 127 | SS | 12 | 77 | Huur van transportmaterieel | 5.590,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Franstalige Senioren</u> | <u>27.579,15</u> | <u>26.250,00</u> | <u>26.250,00</u> | <u>25.750,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 763 | | | | | <u>Fêtes et manifestations</u> | | | | |
| 763 | 123 | SO | 16 | 61 | Frais de réception et de représentation - Cimetière et Enclos des Fusillés - Cérémonies de la Toussaint et autres manifestations | 925,25 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 763 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 507,28 | 2.250,00 | 1.200,00 | 1.164,00 |
| | | | | | <u>Total fêtes et manifestations</u> | <u>1.432,53</u> | <u>3.750,00</u> | <u>2.400,00</u> | <u>2.364,00</u> |
| 763 | | | | | <u>Fêtes et manifestations (Service de la Culture néerlandaise)</u> | | | | |
| 763 | 123 | SS | 16 | 76 | Frais de réception et de représentation - Service de la Culture néerlandaise | 3.840,38 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | <u>Total fêtes et manifestations (néerlandophones)</u> | <u>3.840,38</u> | <u>3.500,00</u> | <u>3.500,00</u> | <u>3.500,00</u> |
| 763 | | | | | <u>Fêtes et manifestations (Seniors francophones)</u> | | | | |
| 763 | 124 | SS | 06 | 77 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Seniors francophones) | 5.173,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 763 | 126 | SS | 01 | 77 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location du théâtre 140 pour la Fête des grands-parents | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | | <u>Total fêtes et manifestations (Seniors francophones)</u> | <u>8.173,00</u> | <u>7.600,00</u> | <u>7.600,00</u> | <u>7.600,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sports et éducation physique</u> | | | | |
| 764 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 3.732,90 | 2.700,00 | 4.700,00 | 4.465,00 |
| 764 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 1.193,03 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.552,00 |
| 764 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 6.690,71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 764 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 64.791,45 | 70.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 764 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 16.693,58 | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.005,00 |
| 764 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 13.080,42 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 764 | 125 | SG | 08 | 38 | Assurances couvrant les biens immobiliers - Assurance pour la salle Omnisports | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 764 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (terrains Wahis et Terdelt, boulevard Lambermont 409, plaine du tir à l'arc, golf miniature + salle Omnisports Kinetix) | 12.046,92 | 13.000,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| 764 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (terrains Wahis et Terdelt, boulevard Lambermont 409, plaine du tir à l'arc, golf miniature + salle Omnisports Kinetix) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 764 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 69.011,76 | 70.000,00 | 53.000,00 | 59.850,00 |
| 764 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 22.311,70 | 26.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 763 | | | | | <u>Feesten en plechtigheden</u> | | | | |
| 763 | 123 | SO | 16 | 61 | Receptie- en representatiekosten - Begraafplaats en Perk der Gefusilleerden - Plechtigheden van Allerheiligen en andere manifestaties | 925,25 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 763 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 507,28 | 2.250,00 | 1.200,00 | 1.164,00 |
| | | | | | <u>Totaal feesten en plechtigheden</u> | <u>1.432,53</u> | <u>3.750,00</u> | <u>2.400,00</u> | <u>2.364,00</u> |
| 763 | | | | | <u>Feesten en plechtigheden (Dienst Nederlandse Cultuur)</u> | | | | |
| 763 | 123 | SS | 16 | 76 | Receptie- en representatiekosten - Dienst Nederlandse Cultuur | 3.840,38 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal feesten en plechtigheden (Nederlandse Cultuur)</u> | <u>3.840,38</u> | <u>3.500,00</u> | <u>3.500,00</u> | <u>3.500,00</u> |
| 763 | | | | | <u>Feesten en plechtigheden (Franstalige senioren)</u> | | | | |
| 763 | 124 | SS | 06 | 77 | Prestaties van derden, eigen aan de functie (Franstalige senioren) | 5.173,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 763 | 126 | SS | 01 | 77 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van de het "Théâtre140" voor het feest van de grootouders | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | | <u>Totaal feesten en plechtigheden (Franstalige senioren)</u> | <u>8.173,00</u> | <u>7.600,00</u> | <u>7.600,00</u> | <u>7.600,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding</u> | | | | |
| 764 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 3.732,90 | 2.700,00 | 4.700,00 | 4.465,00 |
| 764 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 1.193,03 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.552,00 |
| 764 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 6.690,71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 764 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 64.791,45 | 70.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 764 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 16.693,58 | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.005,00 |
| 764 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 13.080,42 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 764 | 125 | SG | 08 | 38 | Verzekering voor onroerende goederen - Verzekering voor de Omnisportzaal | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 764 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (terreinen Wahis en Terdelt, Lambermontlaan 409, boogschuttersplein, miniatuur golf + Kinetix Omnisportzaal) | 12.046,92 | 13.000,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| 764 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (terreinen Wahis en Terdelt, Lambermontlaan 409, boogschuttersplein, miniatuur golf + Kinetix Omnisportzaal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 764 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 69.011,76 | 70.000,00 | 53.000,00 | 59.850,00 |
| 764 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 22.311,70 | 26.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 764 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 2.143,27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Total sports et éducation physique</u> | <u>211.695,74</u> | <u>228.050,00</u> | <u>191.050,00</u> | <u>194.837,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sports et éducation physique (section francophone)</u> | | | | |
| 764 | 124 | SS | 02 | 71 | Fournitures techniques pour consommation directe | 7.135,06 | 12.000,00 | 8.500,00 | 8.245,00 |
| 764 | 124 | SS | 06 | 71 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 16.566,89 | 25.000,00 | 17.000,00 | 16.150,00 |
| 764 | 124 | SS | 12 | 71 | Location et entretien des fournitures techniques | 12.169,31 | 15.000,00 | 12.200,00 | 11.590,00 |
| 764 | 124 | SS | 21 | 71 | Fourniture pour remises de prix, de jouets | 2.073,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 764 | 124 | SS | 48 | 71 | Autres frais techniques - Dépenses relatives au Crossing et à la salle e Sports située rue Royale Sainte Marie | 8.940,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| | | | | | <u>Total sports (section francophone)</u> | <u>46.884,95</u> | <u>64.000,00</u> | <u>49.700,00</u> | <u>47.685,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sports et éducation physique (section néerlandophone)</u> | | | | |
| 764 | 124 | SS | 02 | 76 | Fournitures techniques pour consommation directe | 697,74 | 600,00 | 600,00 | 582,00 |
| | | | | | <u>Total sports (section néerlandophone)</u> | <u>697,74</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> | <u>582,00</u> |
| <u>766</u> | | | | | <u>Parcs et plantations</u> | | | | |
| 766 | 121 | RH | 48 | 42 | Indemnités diverses - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou inconfortables pour le personnel du service des plantations | 2.968,82 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 766 | 122 | EQ | 03 | 10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 122 | EQ | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 766 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 124.603,23 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 766 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 7.360,87 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.125,00 |
| 766 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| 766 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 11.654,64 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 766 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 86.007,69 | 89.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 764 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 2.143,27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal sport en lichamelijke opvoeding</u> | <u>211.695,74</u> | <u>228.050,00</u> | <u>191.050,00</u> | <u>194.837,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding (Franse afdeling)</u> | | | | |
| 764 | 124 | SS | 02 | 71 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 7.135,06 | 12.000,00 | 8.500,00 | 8.245,00 |
| 764 | 124 | SS | 06 | 71 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 16.566,89 | 25.000,00 | 17.000,00 | 16.150,00 |
| 764 | 124 | SS | 12 | 71 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 12.169,31 | 15.000,00 | 12.200,00 | 11.590,00 |
| 764 | 124 | SS | 21 | 71 | Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed | 2.073,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 764 | 124 | SS | 48 | 71 | Andere technische kosten - Uitgaven relatief aan het Crossingstadium en e sportzaal gelegen Koninklijke Sint Mariastraat | 8.940,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| | | | | | <u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u> | <u>46.884,95</u> | <u>64.000,00</u> | <u>49.700,00</u> | <u>47.685,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding (nederlandstalige afdeling)</u> | | | | |
| 764 | 124 | SS | 02 | 76 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 697,74 | 600,00 | 600,00 | 582,00 |
| | | | | | <u>Totaal sport (nederlandstalige afdeling)</u> | <u>697,74</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> | <u>582,00</u> |
| <u>766</u> | | | | | <u>Parken en plantsoenen</u> | | | | |
| 766 | 121 | RH | 48 | 42 | Andere vergoedingen - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken voor het personeel van de dienst Plantsoenen | 2.968,82 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 766 | 122 | EQ | 03 | 10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 122 | EQ | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 766 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 124.603,23 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 766 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 7.360,87 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.125,00 |
| 766 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| 766 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 11.654,64 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 766 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 86.007,69 | 89.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-----------------------------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 766 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 10.709,73 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.550,00 |
| 766 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 1.022,91 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 766 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (parc Josaphat, parc rue Verte, parc Lacroix) | 868,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (parc Josaphat, parc rue Verte, parc Lacroix) | 0,00 | 1.000,00 | 1.025,00 | 1.075,00 |
| 766 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 33.435,56 | 37.000,00 | 35.000,00 | 33.250,00 |
| 766 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 11.150,08 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.305,00 |
| 766 | | | | | Fonds pour la politique des grandes villes - Volet gardiens de parc | | | | |
| 766 | 124 | DS | 48 | 22 | Autres frais techniques | 1.886,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 766 | | | | | Service Espaces verts | | | | |
| 766 | 121 | IN | 48 | 52 | Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des plantations | 1.524,58 | 900,00 | 900,00 | 855,00 |
| 766 | 123 | IN | 17 | 52 | Frais de formation du personnel - Formation des meneurs d'attelage | 5.840,26 | 5.000,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 766 | 124 | IN | 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 | 65.000,00 | 58.000,00 | 57.000,00 |
| 766 | | | | | Parc Josaphat | | | | |
| 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 |
| Total parcs et plantations | | | | | | 366.659,33 | 365.900,00 | 330.735,00 | 336.435,00 |
| 767 | | | | | Bibliothèques publiques | | | | |
| 767 | 121 | EQ | 01 | 10 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 121 | EQ | 01 | 15 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 190,00 |
| 767 | 122 | EQ | 04 | 10 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobél paiement des copies | 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 122 | EQ | 04 | 14 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Reprobél paiement des copies | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 767 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 12.779,14 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.350,00 |
| 767 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Nettoyage des vitrages à la bibliothèque Sésame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------------------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 766 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 10.709,73 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.550,00 |
| 766 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 1.022,91 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 766 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Josafatpark, park Groenstraat, park Lacroix) | 868,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Josafatpark, park Groenstraat, park Lacroix) | 0,00 | 1.000,00 | 1.025,00 | 1.075,00 |
| 766 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 33.435,56 | 37.000,00 | 35.000,00 | 33.250,00 |
| 766 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 11.150,08 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.305,00 |
| 766 | | | | | Fonds voor het grootstedenbeleids - Luik parkbewakers | | | | |
| 766 | 124 | DS | 48 | 22 | Andere technische kosten | 1.886,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 766 | | | | | Dienst Groene ruimten | | | | |
| 766 | 121 | IN | 48 | 52 | Andere vergoedingen - Vergoeding voor het gereedschap van het personeel van de dienst Plantsoenen | 1.524,58 | 900,00 | 900,00 | 855,00 |
| 766 | 123 | IN | 17 | 52 | Kosten voor beroepsopleiding - Vorming voor het inspannen van paarden | 5.840,26 | 5.000,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 766 | 124 | IN | 06 | 52 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het hakken en het snoeien van de bomen, de onderhoud van de fontein + Herstellingen uitgevoerd aan de speeltuigen gelegen op de verschillende speelpleinen | 57.636,85 | 65.000,00 | 58.000,00 | 57.000,00 |
| 766 | | | | | Josafatpark | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Totaal parken en plantsoenen | | | | | | 366.659,33 | 365.900,00 | 330.735,00 | 336.435,00 |
| 767 | | | | | Openbare bibliotheken | | | | |
| 767 | 121 | EQ | 01 | 10 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 121 | EQ | 01 | 15 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 190,00 |
| 767 | 122 | EQ | 04 | 10 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de copiën | 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 122 | EQ | 04 | 14 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Reprobel - betaling van de copiën | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 767 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 12.779,14 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.350,00 |
| 767 | 124 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud van de ramen van de bibliotheek Sesame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 767 | 124 | EQ | 12 | 14 | Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien au réseau ASP pour la bibliothèque néerlandophone | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 767 | 124 | IN | 12 | 55 | Location et entretien des fournitures techniques | 14.265,43 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 767 | 124 | SG | 12 | 38 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,00 |
| 767 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 3.810,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 767 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 24.712,14 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 767 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 2.799,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.880,00 |
| 767 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 1.948,14 | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 767 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Bibliothèque avenue de Roodebeek + Kinetix + Bibliothèque "Mille et une pages" + Bibliothèque néerlandophone) | 429,48 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 767 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Bibliothèque avenue de Roodebeek + Kinetix + Bibliothèque "Mille et une pages" + Bibliothèque néerlandophone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 767 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 36.275,23 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.150,00 |
| 767 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 2.080,03 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| 767 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bibliothèques boulevard Lambermont | 249.980,58 | 272.000,00 | 266.500,00 | 0,00 |
| 767 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bibliothèques boulevard Lambermont | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques</u> | <u>349.622,67</u> | <u>374.200,00</u> | <u>370.600,00</u> | <u>364.170,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Bibliothèques publiques francophones</u> | | | | |
| 767 | 122 | SS | 04 | 75 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides (bibliothèques de parc : 1.400 €, balades contées : 1.200 €, droits d'auteurs sur le prêt de livres : 9.000 €, curieux dimanches : 3.800 €, autres : 2.200 €) | 16.603,57 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 767 | 123 | SS | 02 | 75 | Fournitures administratives pour consommation directe | 703,86 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 767 | 123 | SS | 07 | 75 | Frais de correspondance | 2.278,75 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 767 | 123 | SS | 12 | 75 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau | 2.357,22 | 3.060,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AA | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - redevance pour l'affiliation obligatoire à la bibliothèque centrale | 34.125,22 | 35.000,00 | 38.700,00 | 36.765,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AB | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - maintenance du matériel, achats de cartouches et autres | 4.483,32 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 767 | 123 | SS | 16 | 75 | Frais de réception et de représentation | 1.283,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 17 | 75 | Frais de formation du personnel communal - Formation continuée pour le personnel des bibliothèques en vertu du décret de la Communauté française | 739,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 767 | 124 | EQ | 12 | 14 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Onderhoudscontract voor de verbinding aan het ASP net voor de nederlandstalige bibliotheek | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 767 | 124 | IN | 12 | 55 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 14.265,43 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 767 | 124 | SG | 12 | 38 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,00 |
| 767 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 3.810,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 767 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 24.712,14 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 767 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 2.799,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.880,00 |
| 767 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 1.948,14 | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 767 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Bibliotheek Roodebeeklaan + Kinetix + Bibliotheek "Mille et une pages" + Nederlandstalige bibliotheek) | 429,48 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 767 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Bibliotheek Roodebeeklaan + Kinetix + Bibliotheek "Mille et une pages" + Nederlandstalige bibliotheek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 767 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 36.275,23 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.150,00 |
| 767 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 2.080,03 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| 767 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Bibliotheek Lambermontlaan | 249.980,58 | 272.000,00 | 266.500,00 | 0,00 |
| 767 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Bibliotheek Lambermontlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal openbare fbibliotheeken</u> | <u>349.622,67</u> | <u>374.200,00</u> | <u>370.600,00</u> | <u>364.170,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Franstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 122 | SS | 04 | 75 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen (parkbibliotheeken : 1.400 €, wandelende sprookjes : 1.200 €, auteursrechten op het uitlenen van boeken : 9.000 €, nieuwgierige zondagen : 3.800 €, andere : 2.200 €) | 16.603,57 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 767 | 123 | SS | 02 | 75 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 703,86 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 767 | 123 | SS | 07 | 75 | Frankeringskosten | 2.278,75 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 767 | 123 | SS | 12 | 75 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 2.357,22 | 3.060,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AA | Beheers- en werkingskosten van de informatica - bijdrage voor de verplichte aansluiting aan de centrale bibliotheek | 34.125,22 | 35.000,00 | 38.700,00 | 36.765,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AB | Beheers- en werkingskosten van de informatica - onderhoud van het materieel, aankoop van inktpatronen en andere | 4.483,32 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 767 | 123 | SS | 16 | 75 | Receptie- en representatiekosten | 1.283,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 17 | 75 | Kosten voor beroepsopleiding - Doorlopende vorming van het personeel van de bibliotheken overeenkomstig het decreet van de Franse Gemeenschap | 739,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 767 | 123 | SS | 19 | 75 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements | 81.997,14 | 82.000,00 | 78.300,00 | 82.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 48 | 75 | Autres frais administratifs - Achat de supports audio-visuels pour les bibliothèques francophones | 19.087,22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 767 | 124 | SS | 02 | 75 | Fournitures techniques pour consommation directe | 4.210,17 | 7.000,00 | 4.300,00 | 4.171,00 |
| 767 | 124 | SS | 06 | 75 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plastification des livres | 9.996,75 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques francophones</u> | <u>177.865,84</u> | <u>186.860,00</u> | <u>180.300,00</u> | <u>181.211,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Bibliothèques publiques néerlandophones</u> | | | | |
| 767 | 122 | SS | 04 | 76 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, professeurs et guides - Activités organisées par la bibliothèque néerlandophone | 2.231,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 02 | 76 | Fournitures administratives pour consommation directe | 1.699,26 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 767 | 123 | SS | 12 | 76 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AC | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - contrats d'entretien réseau BRUNO et autres | 10.884,76 | 19.000,00 | 24.000,00 | 22.800,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AD | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - achat de matériel informatique divers | 4.730,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.600,00 |
| 767 | 123 | SS | 16 | 76 | Frais de réception et de représentation | 499,00 | 1.500,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 767 | 123 | SS | 17 | 76 | Frais de formation du personnel communal - Bibliothèque néerlandophone | 20,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767 | 123 | SS | 19 | 76 | Frais d'achats de livres, documentations et abonnements - Achat de livres pour la bibliothèque néerlandophone | 89.696,19 | 90.000,00 | 86.050,00 | 86.050,00 |
| 767 | 123 | SS | 48 | 76 | Autres frais administratifs - Achat de matériel audio visuel pour la bibliothèque néerlandophone | 24.138,50 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 767 | 124 | SS | 02 | 76 | Fournitures techniques pour consommation directe | 3.584,95 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.492,00 |
| 767 | 124 | SS | 12 | 76 | Location et entretien des fournitures techniques | 712,59 | 1.000,00 | 720,00 | 684,00 |
| 767 | 124 | SS | 21 | 76 | Fourniture pour remises de prix, de jouets | 285,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | <u>Total bibliothèques publiques néerlandophones</u> | <u>138.481,33</u> | <u>157.750,00</u> | <u>149.430,00</u> | <u>147.686,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>1.513.697,20</u> | <u>1.597.711,00</u> | <u>1.491.371,00</u> | <u>1.486.696,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 767 | 123 | SS | 19 | 75 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen | 81.997,14 | 82.000,00 | 78.300,00 | 82.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 48 | 75 | Andere administratiekosten - Aankoop van audiovisuele steunen voor de franstalige bibliotheken | 19.087,22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 767 | 124 | SS | 02 | 75 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.210,17 | 7.000,00 | 4.300,00 | 4.171,00 |
| 767 | 124 | SS | 06 | 75 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Het plastifiëren van boeken | 9.996,75 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| <u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u> | | | | | | <u>177.865,84</u> | <u>186.860,00</u> | <u>180.300,00</u> | <u>181.211,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Nederlandstalige openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 122 | SS | 04 | 76 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Activiteiten ingericht door de nederlandstalige bibliotheek | 2.231,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 767 | 123 | SS | 02 | 76 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 1.699,26 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 767 | 123 | SS | 12 | 76 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AC | Beheers- en werkingskosten van de informatica - onderhoudscontracten BRUNO et andere | 10.884,76 | 19.000,00 | 24.000,00 | 22.800,00 |
| 767 | 123 | SS | 13 | AD | Beheers- en werkingskosten van de informatica - aankoop van informaticamaterieel | 4.730,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.600,00 |
| 767 | 123 | SS | 16 | 76 | Receptie- en representatiekosten | 499,00 | 1.500,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 767 | 123 | SS | 17 | 76 | Kosten voor beroepsopleiding - Nederlandstalige bibliotheek | 20,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767 | 123 | SS | 19 | 76 | Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen - Aankoop van boeken voor de nederlandstalige bibliotheek | 89.696,19 | 90.000,00 | 86.050,00 | 86.050,00 |
| 767 | 123 | SS | 48 | 76 | Andere administratiekosten -Aankoop van audiovisueel materiaal voor de nederlandstalige bibliotheek | 24.138,50 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 767 | 124 | SS | 02 | 76 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 3.584,95 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.492,00 |
| 767 | 124 | SS | 12 | 76 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 712,59 | 1.000,00 | 720,00 | 684,00 |
| 767 | 124 | SS | 21 | 76 | Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed | 285,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| <u>Totaal openbare nederlandstalige bibliotheken</u> | | | | | | <u>138.481,33</u> | <u>157.750,00</u> | <u>149.430,00</u> | <u>147.686,00</u> |
| <u>Totaal werking</u> | | | | | | <u>1.513.697,20</u> | <u>1.597.711,00</u> | <u>1.491.371,00</u> | <u>1.486.696,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>761</u> | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | 29.000,00 | 24.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AB | 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 | SS | 02 | AC | Subside aux organismes au service des ménages - Subvention à J.E.S. | 112.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AD | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à J.E.S. destiné à couvrir les frais postaux relatifs à l'envoi du journal Planète Kids | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AE | Subside aux organismes au service des ménages - Subvention à J.E.S. - Transfert des frais de participation aux activités payées par les participants à la Recette communale | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AF | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux mouvements de jeunesse francophones | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.300,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AG | 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 | AH | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport Schaerbeekois pour l'organisation d'excursions | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AI | 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 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AJ | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Total jeunesse (francophone)</u> | <u>276.000,00</u> | <u>206.000,00</u> | <u>206.000,00</u> | <u>196.300,00</u> |
| 761 | 332 | SS | 02 | 76 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux mouvements de jeunesse néerlandophones | 2.750,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | | | | | <u>Total jeunesse (néerlandophone)</u> | <u>2.750,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 761 | | | | | <u>Jeugd zorg</u> | | | | |
| 761 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | 29.000,00 | 24.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AB | 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 | 20.000,00 |
| 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 | 56.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AD | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan J.E.S. bestemd om de frankeringskosten betreffende het versturen van de krant Planète Kids te dekken | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AE | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan J.E.S. - Storting van de deelnemingskosten aan de activiteiten die door de deelnemers aan de Gemeentekas worden gestort | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AF | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan de franstalige jeugdverenigingen | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.300,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AG | 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 | 56.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AH | 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 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AI | 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 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 761 | 332 | SS | 02 | AJ | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal jeugd zorg (franstalige)</u> | <u>276.000,00</u> | <u>206.000,00</u> | <u>206.000,00</u> | <u>196.300,00</u> |
| 761 | 332 | SS | 02 | 76 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan de nederlandstalige jeugdverenigingen | 2.750,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | | | | | <u>Totaal jeugd zorg (nederlandstalige)</u> | <u>2.750,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> | <u>3.250,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs</u> | | | | |
| 762 | 301 | RC | 01 | 22 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 24.013,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total culture et loisirs</u> | <u>24.013,43</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs - service de la culture française</u> | | | | |
| 762 | 332 | SS | 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 | SS | 02 | 79 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside au Centre culturel | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | <u>Total service de la culture française</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Culture et loisirs - service de la culture néerlandaise</u> | | | | |
| 762 | 332 | SS | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à De Kriekelaar | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 |
| 762 | 332 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside pour la promotion des activités culturelles néerlandophones | 10.750,00 | 8.000,00 | 10.750,00 | 8.000,00 |
| | | | | | <u>Total service de la culture néerlandaise</u> | <u>31.750,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>31.750,00</u> | <u>28.000,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sports et éducation physique</u> | | | | |
| 764 | 301 | RC | 01 | 22 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 13.449,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 321 | SS | 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 | IN | 01 | 55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 321 | SG | 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 | 0,00 | 395.000,00 | <u>377.000,00</u> | 387.650,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives francophones | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AB | 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 | SS | 02 | AC | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives francophones - Transfert des subsides versés par la Région | 50.000,00 | 170.000,00 | 287.250,00 | 170.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning</u> | | | | |
| 762 | 301 | RC | 01 | 22 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 24.013,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal cultuur en ontspanning</u> | <u>24.013,43</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning - dienst Franse cultuur</u> | | | | |
| 762 | 332 | SS | 02 | 75 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de AMAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 762 | 332 | SS | 02 | 79 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het cultureel centrum | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Franse cultuur</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| 762 | | | | | <u>Cultuur en ontspanning - dienst Nederlandse cultuur</u> | | | | |
| 762 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan De Kriekelaar | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 |
| 762 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor de promotie van de nederlandstalige cultureel activiteiten | 10.750,00 | 8.000,00 | 10.750,00 | 8.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal dienst Nederlandse cultuur</u> | <u>31.750,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>31.750,00</u> | <u>28.000,00</u> |
| 764 | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding</u> | | | | |
| 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 | 321 | SS | 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 | 800.000,00 |
| 764 | 321 | IN | 01 | 55 | Rechtstreekse subsidies en terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen - Toelage aan de maatschappij VOP voor de beheerskosten van de nieuwe omnisportzaal | 366.521,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 321 | SG | 01 | 38 | Rechtstreekse subsidies en terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen - Toelage aan de maatschappij VOP voor de beheerskosten van de nieuwe omnisportzaal | 0,00 | 395.000,00 | 377.000,00 | 387.650,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de franstalige sportkringen | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor de vzw "Sport Schaerbeekois" | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AC | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen aan Franstalige sportkringen - Overbrenging van toelagen van het Gewest | 50.000,00 | 170.000,00 | 287.250,00 | 170.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AE | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à Sport Schaerbeekois destiné à couvrir les frais d'impression et d'affranchissement de son journal | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AF | 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 | 67.000,00 | 7.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AG | Subside aux organismes au service des ménages - Subside exceptionnel au TC Lambermont pour la sécurisation des lieux | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 0,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | 79 | 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 |
| | | | | | <u>Total sports (section francophone)</u> | <u>1.530.651,11</u> | <u>1.610.000,00</u> | <u>1.709.250,00</u> | <u>1.520.650,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sports et éducation physique</u> | | | | |
| 764 | 332 | SS | 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 |
| | | | | | <u>Total sports (section néerlandophone)</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> |
| <u>766</u> | | | | | <u>Parcs et plantations</u> | | | | |
| 766 | 301 | RC | 01 | 22 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 408,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total parcs et plantations</u> | <u>408,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>767</u> | | | | | <u>Bibliothèques publiques</u> | | | | |
| 767 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | 9.000,00 | 8.100,00 |
| 767 | 332 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside attribué à Ludocontact - Ludothèque Sésame pour le défraiement des bénévoles, la rémunération des vacataires et les animations goûters d'anniversaire du dimanche | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.240,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AE | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekoïs bestemd om de druk- en frankeringskosten van hun krantje te dekken | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AF | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan Sport Schaerbeekoïs voor het ten lasten nemen van de energiekosten van de VZW | 65.180,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 7.000,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | AG | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Buitengewoon subsidie aan het TC Lambermont voor de beveiliging van het oord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 0,00 |
| 764 | 332 | SS | 02 | 79 | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal sport (franstalige afdeling)</u> | <u>1.530.651,11</u> | <u>1.610.000,00</u> | <u>1.709.250,00</u> | <u>1.520.650,00</u> |
| | | | | | <u>Sport en lichamelijk opvoeding</u> | | | | |
| 764 | 332 | SS | 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 |
| | | | | | <u>Totaal sport (nederlandstalige afdeling)</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> |
| | | | | | <u>766</u> | | | | |
| | | | | | <u>Parken en plantsoenen</u> | | | | |
| 766 | 301 | RC | 01 | 22 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 408,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal parken en plantsoenen</u> | <u>408,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>767</u> | | | | |
| | | | | | <u>Openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | 9.000,00 | 8.100,00 |
| 767 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelagen toegewezen aan Ludocontact Ludothèque Sésame 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 | 3.600,00 | 3.240,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 767 | 444 | SS | 01 | 75 | Contributions dans les institutions de recherche scientifique et autres institutions publiques avec personnalité juridique - Subside pour Bibla dans le cadre de l'opération "Lire en Classe" | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 |
| <u>Total bibliothèques francophones</u> | | | | | | <u>19.000,00</u> | <u>17.600,00</u> | <u>17.600,00</u> | <u>15.840,00</u> |
| <u>Total transferts</u> | | | | | | <u>1.947.673,37</u> | <u>1.928.950,00</u> | <u>2.030.950,00</u> | <u>1.802.140,00</u> |
| <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | | | | | | |
| <u>761</u> | | | | | <u>Formation de la jeunesse</u> | | | | |
| 761 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius : 25.108 € - BNP Paribas Fortis : 73 €) | 33.756,48 | 27.921,00 | <u>29.610,00</u> | 29.610,00 |
| 761 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius : 154.127 € - BNP Paribas Fortis : 970 €) | 202.181,58 | 209.812,00 | 209.812,00 | 155.097,00 |
| <u>Total formation de la jeunesse</u> | | | | | | <u>235.938,06</u> | <u>237.733,00</u> | <u>239.422,00</u> | <u>184.707,00</u> |
| <u>762</u> | | | | | <u>Culture et loisirs</u> | | | | |
| 762 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 147,00 |
| 762 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.959,00 |
| <u>Total culture et loisirs</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> |
| <u>763</u> | | | | | <u>Fêtes et manifestations</u> | | | | |
| 763 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 146 EUR; Belfius: 330 EUR) | 0,00 | 186,00 | <u>344,00</u> | 476,00 |
| 763 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 1.949 EUR; Belfius: 2.509 EUR) | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 4.458,00 |
| <u>Total fêtes et manifestations</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>2.095,00</u> | <u>2.253,00</u> | <u>4.934,00</u> |
| <u>764</u> | | | | | <u>Sports et éducation physique</u> | | | | |
| 764 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 2.037 EUR; Belfius: 7.714 EUR) | 2.496,77 | 7.918,00 | <u>9.146,00</u> | 9.751,00 |
| 764 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 25.363 EUR; Belfius: 18.096 EUR) | 0,00 | 32.352,00 | 32.352,00 | 43.459,00 |
| <u>Total sports et éducation physique</u> | | | | | | <u>2.496,77</u> | <u>40.270,00</u> | <u>41.498,00</u> | <u>53.210,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> | |
|----------------|-----|----|----|----|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 767 | 444 | SS | 01 | 75 | Bijdragen aan wetenschappelijke instellingen en aan andere openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid - Toelage voor Bibla in het kader van de operatie "Lire en Classe" | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | |
| | | | | | <u>Totaal openbare franstalige bibliotheken</u> | <u>19.000,00</u> | <u>17.600,00</u> | <u>17.600,00</u> | <u>15.840,00</u> | |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>1.947.673,37</u> | <u>1.928.950,00</u> | <u>2.030.950,00</u> | <u>1.802.140,00</u> | |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | | |
| | | | | | <u>761</u> | <u>Jeugd zorg</u> | | | | |
| 761 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 25.108 € - BNP Paribas Fortis : 73 €) | 33.756,48 | 27.921,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | |
| 761 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius : 154.127 € - BNP Paribas Fortis : 970 €) | 202.181,58 | 209.812,00 | 209.812,00 | 155.097,00 | |
| | | | | | <u>Totaal jeugd zorg</u> | <u>235.938,06</u> | <u>237.733,00</u> | <u>239.422,00</u> | <u>184.707,00</u> | |
| | | | | | <u>762</u> | <u>Cultuur en ontspanning</u> | | | | |
| 762 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 147,00 | |
| 762 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.959,00 | |
| | | | | | <u>Totaal cultuur en ontspanning</u> | <u>0,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | <u>2.106,00</u> | |
| | | | | | <u>763</u> | <u>Feesten en plechtigheden</u> | | | | |
| 763 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 146 EUR; Belfius: 330 EUR) | 0,00 | 186,00 | 344,00 | 476,00 | |
| 763 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 1.949 EUR; Belfius: 2.509 EUR) | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 4.458,00 | |
| | | | | | <u>Totaal feesten en plechtigheden</u> | <u>0,00</u> | <u>2.095,00</u> | <u>2.253,00</u> | <u>4.934,00</u> | |
| | | | | | <u>764</u> | <u>Sport en lichamelijk opvoeding</u> | | | | |
| 764 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 2.037 EUR; Belfius: 7.714 EUR) | 2.496,77 | 7.918,00 | 9.146,00 | 9.751,00 | |
| 764 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 25.363 EUR; Belfius: 18.096 EUR) | 0,00 | 32.352,00 | 32.352,00 | 43.459,00 | |
| | | | | | <u>Totaal sport en lichamelijk opvoeding</u> | <u>2.496,77</u> | <u>40.270,00</u> | <u>41.498,00</u> | <u>53.210,00</u> | |

| <u>Article</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 766 | | | <u>Parcs et plantations</u> | | | | |
| 766 | 211 | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 4.293 EUR; Belfius: 11.298 EUR) | 12.620,19 | 13.498,00 | <u>15.271,00</u> | 15.591,00 |
| 766 | 911 | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 45.472EUR; Belfius: 41.711 EUR) | 19.571,85 | 64.847,00 | 64.847,00 | 87.183,00 |
| | | | <u>Total parcs et plantations</u> | <u>32.192,04</u> | <u>78.345,00</u> | <u>80.118,00</u> | <u>102.774,00</u> |
| 767 | | | <u>Bibliothèques publiques</u> | | | | |
| 767 | 211 | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 317 EUR; Belfius: 229 EUR) | 0,00 | 404,00 | <u>514,00</u> | 546,00 |
| 767 | 911 | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 4.225 EUR; Belfius: 1.894 EUR) | 0,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | 6.119,00 |
| | | | <u>Total bibliothèques publiques</u> | <u>0,00</u> | <u>4.543,00</u> | <u>4.653,00</u> | <u>6.665,00</u> |
| | | | <u>Total dette</u> | <u>270.626,87</u> | <u>365.092,00</u> | <u>370.050,00</u> | <u>354.396,00</u> |
| | | | <u>Total dépenses fonction 769</u> | <u>7.963.751,51</u> | <u>8.371.381,00</u> | <u>8.344.636,00</u> | <u>8.129.957,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 766 | | | <u>Parken en plantsoenen</u> | | | | |
| 766 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 4.293 EUR; Belfius: 11.298 EUR) | 12.620,19 | 13.498,00 | 15.271,00 | 15.591,00 |
| 766 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 45.472EUR; Belfius: 41.711 EUR) | 19.571,85 | 64.847,00 | 64.847,00 | 87.183,00 |
| | | | <u>Totaal parken en plantsoenen</u> | <u>32.192,04</u> | <u>78.345,00</u> | <u>80.118,00</u> | <u>102.774,00</u> |
| 767 | | | <u>Openbare bibliotheken</u> | | | | |
| 767 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 317 EUR; Belfius: 229 EUR) | 0,00 | 404,00 | 514,00 | 546,00 |
| 767 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 4.225 EUR; Belfius: 1.894 EUR) | 0,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | 6.119,00 |
| | | | <u>Totaal openbare bibliotheken</u> | <u>0,00</u> | <u>4.543,00</u> | <u>4.653,00</u> | <u>6.665,00</u> |
| | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>270.626,87</u> | <u>365.092,00</u> | <u>370.050,00</u> | <u>354.396,00</u> |
| | | | <u>Totaal uitgaven functie 769</u> | <u>7.963.751,51</u> | <u>8.371.381,00</u> | <u>8.344.636,00</u> | <u>8.129.957,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 789 | | | | | <u>Beaux arts, archéologie, protection de la nature</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 772 | | | | | <u>Théâtre, spectacles, concerts</u> | | | | |
| 772 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Théâtre de la Balsamine - Loyers | 36.621,24 | 36.625,00 | 36.625,00 | 0,00 |
| 772 | 163 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Théâtre de la Balsamine - Loyers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.992,00 |
| | | | | | <u>Total Théâtre, spectacles, concerts</u> | <u>36.621,24</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.992,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>36.621,24</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.992,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 771 | | | | | <u>Musées</u> | | | | |
| 771 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales - Récupération auprès des utilisateurs du théâtre de "La Balsamine" | 7.715,49 | 8.000,00 | <u>7.200,00</u> | 0,00 |
| 771 | 380 | SG | 48 | 38 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales - Récupération auprès des utilisateurs du théâtre de "La Balsamine" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| | | | | | <u>Total musées</u> | <u>7.715,49</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>8.950,00</u> |
| | | | | | <u>Total</u> | <u>7.715,49</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>8.950,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 789</u> | <u>44.336,73</u> | <u>44.625,00</u> | <u>43.825,00</u> | <u>45.942,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| F 789 | | | | | <u>Kunsten, natuurbescherming, oudheidkunde</u> | | | | |
| <u>772</u> | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>Schouwburgen, concerten</u> | | | | | | | | | |
| 772 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Schouwborg "La Balsamine" - Huurgelden | 36.621,24 | 36.625,00 | 36.625,00 | 0,00 |
| 772 | 163 | SG | 01 | 38 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Schouwborg "La Balsamine" - Huurgelden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.992,00 |
| <u>Totaal Schouwburgen, concerten</u> | | | | | <u>36.621,24</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.992,00</u> | |
| <u>Totaal prestaties</u> | | | | | <u>36.621,24</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.625,00</u> | <u>36.992,00</u> | |
| <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>771</u> | | | | | <u>Musea</u> | | | | |
| 771 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen - Terugvordering ten laste van de gebruiker van de schouwborg "La Balsamine" | 7.715,49 | 8.000,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 771 | 380 | SG | 48 | 38 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen - Terugvordering ten laste van de gebruiker van de schouwborg "La Balsamine" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| <u>Totaal musea</u> | | | | | <u>7.715,49</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>8.950,00</u> | |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | <u>7.715,49</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>8.950,00</u> | |
| <u>Totaal ontvangsten functie 789</u> | | | | | <u>44.336,73</u> | <u>44.625,00</u> | <u>43.825,00</u> | <u>45.942,00</u> | |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 789 | | | | | Beaux Arts, archéologie, protection de la nature | | | | |
| | | | | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 771 | | | | | Musées | | | | |
| 771 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 526,53 | 700,00 | 550,00 | 523,00 |
| 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 | 1.000,00 | 760,00 | 0,00 |
| 771 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 2.533,60 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 771 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 19.586,32 | 21.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 771 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 2.022,58 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.910,00 |
| 771 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre culturel, Maison Autrique, Théâtre La Balsamine) | 8.022,11 | 8.250,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 771 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre culturel, Maison Autrique, Théâtre La Balsamine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 771 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 6.484,72 | 7.000,00 | 6.950,00 | 6.603,00 |
| 771 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 1.377,70 | 1.500,00 | 2.010,00 | 1.950,00 |
| 771 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 1.174,16 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | Total musées | 42.484,89 | 47.750,00 | 50.420,00 | 49.536,00 |
| 772 | | | | | Théâtre, spectacles, concerts | | | | |
| 772 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 214,17 | 3.000,00 | 1.000,00 | 970,00 |
| 772 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 2.775,02 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 772 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Centre culturel rue de Locht 91 - 93 | 35.368,36 | 37.000,00 | 36.250,00 | 0,00 |
| 772 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Centre culturel rue de Locht 91 - 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| | | | | | Total théâtre, spectacles, concerts | 38.357,55 | 43.250,00 | 40.250,00 | 41.570,00 |
| 773 | | | | | Edifices historiques et artistiques, monuments classés | | | | |
| 773 | 122 | IN | 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 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 789 | | | | | <u>Kunsten, natuurbescherming, archeologie</u> | | | | |
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>771</u> | | | | | <u>Musea</u> | | | | |
| 771 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 526,53 | 700,00 | 550,00 | 523,00 |
| 771 | 124 | SS | 02 | 75 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van producten en materialen voor het onderhoud van de kunstwerken (schoonmaak en restauratie) | 757,17 | 1.000,00 | 760,00 | 0,00 |
| 771 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 2.533,60 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 771 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 19.586,32 | 21.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 771 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 2.022,58 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.910,00 |
| 771 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Cultureel centrum, Huis Autrique, Schouwburg La Balsamine) | 8.022,11 | 8.250,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 771 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Cultureel centrum, Huis Autrique, Schouwburg La Balsamine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 771 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 6.484,72 | 7.000,00 | 6.950,00 | 6.603,00 |
| 771 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 1.377,70 | 1.500,00 | 2.010,00 | 1.950,00 |
| 771 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 1.174,16 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | <u>Totaal musea</u> | <u>42.484,89</u> | <u>47.750,00</u> | <u>50.420,00</u> | <u>49.536,00</u> |
| <u>772</u> | | | | | <u>Schouwburgen, concerten</u> | | | | |
| 772 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 214,17 | 3.000,00 | 1.000,00 | 970,00 |
| 772 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 2.775,02 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 772 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Cultureel centrum de Lochtstraat 91 - 93 | 35.368,36 | 37.000,00 | 36.250,00 | 0,00 |
| 772 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Cultureel centrum de Lochtstraat 91 - 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| | | | | | <u>Totaal schouwburgen, concerten</u> | <u>38.357,55</u> | <u>43.250,00</u> | <u>40.250,00</u> | <u>41.570,00</u> |
| <u>773</u> | | | | | <u>Historische- en kunstgebouwen, beschermde gebouwen</u> | | | | |
| 773 | 122 | IN | 04 | 56 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen - Organisatie van spreekbeurten en activiteiten om de nadruk te leggen op het cultureel en historisch patrimonium van de gemeente | 159,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 773 | 124 | IN | 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 | 9.000,00 | 16.200,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <u>Total édifices historiques et artistiques</u> | <u>3.859,18</u> | <u>13.500,00</u> | <u>19.700,00</u> | <u>19.500,00</u> |
| | | | | | <u>Protection de la nature</u> | | | | |
| 777 | 124 | BG | 02 | 01 | Fournitures techniques pour consommation directe | 11.154,90 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.155,00 |
| 777 | 124 | BG | 06 | 01 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 8.077,43 | 9.500,00 | 8.100,00 | 7.695,00 |
| | | | | | <u>Total protection de la nature</u> | <u>19.232,33</u> | <u>21.000,00</u> | <u>19.600,00</u> | <u>18.850,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>103.933,95</u> | <u>125.500,00</u> | <u>129.970,00</u> | <u>129.456,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| | | | | | <u>Edifices historiques et artistiques, monuments classés</u> | | | | |
| 773 | 332 | IN | 02 | 56 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à des associations actives dans le secteur de la défense du patrimoine culturel et historique de la commune | 8.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total édifices historiques et artistiques</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Manifestations et expositions artistiques</u> | | | | |
| 775 | 332 | BG | 02 | 01 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la Maison Autrique | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 332 | CJ | 02 | 04 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la Maison Autrique | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | | <u>Total manifestations et expositions artistiques</u> | <u>60.000,00</u> | <u>54.000,00</u> | <u>54.000,00</u> | <u>54.000,00</u> |
| | | | | | <u>Histoire et archéologie</u> | | | | |
| 778 | 332 | BG | 02 | 01 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Patris | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| | | | | | <u>Total histoire et archéologie</u> | <u>4.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>2.700,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>72.000,00</u> | <u>64.200,00</u> | <u>57.000,00</u> | <u>56.700,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 773 | 124 | IN | 06 | 56 | Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Organisatie van activiteiten (spreekbeurten, bezoeken) om de nadruk te leggen op het cultureel en historisch patrimonium van de gemeente | 3.700,18 | 9.000,00 | 16.200,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal historische- en kunstgebouwen</u> | <u>3.859,18</u> | <u>13.500,00</u> | <u>19.700,00</u> | <u>19.500,00</u> |
| | | | | | <u>Natuurbescherming</u> | | | | |
| 777 | 124 | BG | 02 | 01 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 11.154,90 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.155,00 |
| 777 | 124 | BG | 06 | 01 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 8.077,43 | 9.500,00 | 8.100,00 | 7.695,00 |
| | | | | | <u>Totaal natuurbescherming</u> | <u>19.232,33</u> | <u>21.000,00</u> | <u>19.600,00</u> | <u>18.850,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>103.933,95</u> | <u>125.500,00</u> | <u>129.970,00</u> | <u>129.456,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Historische- en kunstgebouwen, beschermde gebouwen</u> | | | | |
| 773 | 332 | IN | 02 | 56 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies aan verenigingen die actief zijn in de sector van het verdedigen van het cultureel en historisch patrimonium van de gemeente | 8.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal historische- en kunstgebouwen</u> | <u>8.000,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen</u> | | | | |
| 775 | 332 | BG | 02 | 01 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor het huis Autrique | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 332 | CJ | 02 | 04 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor het huis Autrique | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen</u> | <u>60.000,00</u> | <u>54.000,00</u> | <u>54.000,00</u> | <u>54.000,00</u> |
| | | | | | <u>Geschiedenis, archeologie</u> | | | | |
| 778 | 332 | BG | 02 | 01 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor Patris | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| | | | | | <u>Totaal geschiedenis, archeologie</u> | <u>4.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>2.700,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>72.000,00</u> | <u>64.200,00</u> | <u>57.000,00</u> | <u>56.700,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-------------------|--|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | <u>Musées</u> | | | | |
| | <u>771</u> | | | | | | | |
| 771 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 220,46 | 584,00 | <u>521,00</u> | 612,00 |
| 771 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 2.252,00 |
| | | | | <u>Total musées</u> | <u>220,46</u> | <u>1.163,00</u> | <u>1.100,00</u> | <u>2.864,00</u> |
| | | | | <u>Edifices historiques et artistiques, monuments classés</u> | | | | |
| | <u>773</u> | | | | | | | |
| 773 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 0,00 | 0,00 | <u>85,00</u> | 177,00 |
| 773 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Belfius) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| | | | | <u>Total édifices historiques et artistiques</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>85,00</u> | <u>1.520,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>220,46</u> | <u>1.163,00</u> | <u>1.185,00</u> | <u>4.384,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 789</u> | <u>176.154,41</u> | <u>190.863,00</u> | <u>188.155,00</u> | <u>190.540,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|--|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>771</u> | | | | <u>Musea</u> | | | | |
| 771 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 220,46 | 584,00 | 521,00 | 612,00 |
| 771 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 2.252,00 |
| | | | | <u>Totaal musea</u> | <u>220,46</u> | <u>1.163,00</u> | <u>1.100,00</u> | <u>2.864,00</u> |
| <u>773</u> | | | | <u>Historische- en kunstgebouwen, beschermde gebouwen</u> | | | | |
| 771 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 177,00 |
| 771 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (Belfius) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| | | | | <u>Totaal historische- en kunstgebouwen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>85,00</u> | <u>1.520,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>220,46</u> | <u>1.163,00</u> | <u>1.185,00</u> | <u>4.384,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 789</u> | <u>176.154,41</u> | <u>190.863,00</u> | <u>188.155,00</u> | <u>190.540,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 799 | | | | | Cultes | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 790 | | | | | Cultes | | | | |
| 790 | 464 | | 01 | | Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts | 11.950,91 | 8.698,00 | 8.698,00 | 5.336,00 |
| 790 | 465 | BG | 48 | 01 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour l'organisation de la Fête du Sacrifice | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 790 | 664 | | 01 | | Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques d'emprunts | 84.641,26 | 87.777,00 | 87.777,00 | 92.479,00 |
| | | | | | <u>Total cultes</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 790</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|------------|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 799 | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| | | 790 | | | | | | | |
| 790 | 464 | | | 01 | Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste | 11.950,91 | 8.698,00 | 8.698,00 | 5.336,00 |
| 790 | 465 | BG | 48 | 01 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Subsidie voor het inrichten van het Offerfeest | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 790 | 664 | | | 01 | Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen te hunnen laste | 84.641,26 | 87.777,00 | 87.777,00 | 92.479,00 |
| | | | | | <u>Totaal erediensten</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 790</u> | <u>121.592,17</u> | <u>121.475,00</u> | <u>121.475,00</u> | <u>122.815,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 790 | | | | | <u>Cultes</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 790 | | | | | <u>Cultes</u> | | | | |
| 790 | 121 | EQ | 48 | 12 | Indemnités diverses - Indemnité de logement pour les curés | 26.304,96 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 790 | 121 | RH | 48 | 52 | Indemnités diverses - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Fête du Sacrifice | 973,03 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.090,00 |
| 790 | 124 | EQ | 02 | 12 | Achat de fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 116,00 |
| 790 | 124 | EQ | 06 | 12 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 790 | 124 | EQ | 12 | 12 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,00 |
| 790 | 124 | EQ | 48 | 52 | Autres frais techniques - Fête du Sacrifice | 8.896,67 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.215,00 |
| 790 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 7.884,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.760,00 |
| 790 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 2.367,57 | 2.850,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | | | | | <u>Total cultes</u> | <u>46.426,59</u> | <u>52.270,00</u> | <u>52.070,00</u> | <u>51.301,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>46.426,59</u> | <u>52.270,00</u> | <u>52.070,00</u> | <u>51.301,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 790 | | | | | <u>Cultes</u> | | | | |
| 790 | 332 | BG | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl "Les Amis de la Morale Laïque" | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| 790 | 332 | BG | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la "Maison de la Laïcité" | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside ordinaire à l'ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AB | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AD | Subside aux organismes au service des ménages - Concert de Noël | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------------------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 790 | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| 790 | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| 790 | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| 790 | 121 | EQ | 48 | 12 | Andere vergoedingen - Huisvestingsvergoeding voor pastoors | 26.304,96 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 790 | 121 | RH | 48 | 52 | Andere vergoedingen - Uitkering voor gevaarlijke, ongezonde of ongemakkelijke werken - Offerfeest | 973,03 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.090,00 |
| 790 | 124 | EQ | 02 | 12 | Aankoop van technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 116,00 |
| 790 | 124 | EQ | 06 | 12 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 790 | 124 | EQ | 12 | 12 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.045,00 |
| 790 | 124 | EQ | 48 | 52 | Andere technische kosten - Offerfeest | 8.896,67 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.215,00 |
| 790 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 7.884,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.760,00 |
| 790 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 2.367,57 | 2.850,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| <u>Totaal erediensten</u> | | | | | | <u>46.426,59</u> | <u>52.270,00</u> | <u>52.070,00</u> | <u>51.301,00</u> |
| <u>Totaal werking</u> | | | | | | <u>46.426,59</u> | <u>52.270,00</u> | <u>52.070,00</u> | <u>51.301,00</u> |
| 790 | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 790 | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| 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 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| 790 | 332 | BG | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage bestemd voor "la Maison de la Laïcité" | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Gewone toelage aan de VZW "Vereniging der Moskeën van Schaarbeek" | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AB | 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 | 15.000,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AC | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - intergodsdienstige dialoog | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| 790 | 332 | SS | 02 | AD | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Kerstconcert | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-------------------|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AA | Saint Albert | | 10.291,00 | 10.291,00 | 0,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AB | Sainte-Elisabeth | | 73,00 | 73,00 | 5.178,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AC | Sainte Marie | | 69.391,00 | 69.391,00 | 3.493,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AD | Saint Sauveur | | 0,00 | <u>2.526,00</u> | 0,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AE | Sainte Elisabeth | | 0,00 | <u>4.461,00</u> | 0,00 |
| | | | | | <u>Total cultes</u> | <u>143.157,10</u> | <u>170.255,00</u> | <u>177.242,00</u> | <u>91.671,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>143.157,10</u> | <u>170.255,00</u> | <u>177.242,00</u> | <u>91.671,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Cultes</u> | | | | |
| | <u>790</u> | | | | | | | | |
| 790 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 131 EUR; Belfius: 9.369 EUR) | 3.108,54 | 6.294,00 | <u>8.068,00</u> | 9.500,00 |
| 790 | 212 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure (Belfius) | 11.950,91 | 8.698,00 | 8.698,00 | 5.336,00 |
| 790 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 1.738 EUR; Belfius: 21.725 EUR) | 5.008,02 | 12.471,00 | 12.471,00 | 23.463,00 |
| 790 | 912 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (Belfius) | 84.641,26 | 87.777,00 | 87.777,00 | 92.479,00 |
| | | | | | <u>Total cultes</u> | <u>104.708,73</u> | <u>115.240,00</u> | <u>117.014,00</u> | <u>130.778,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>104.708,73</u> | <u>115.240,00</u> | <u>117.014,00</u> | <u>130.778,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 790</u> | <u>294.292,42</u> | <u>337.765,00</u> | <u>346.326,00</u> | <u>273.750,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 0,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AA | Heilige Albertus | | 10.291,00 | 10.291,00 | 0,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AB | Heilige-Elisabeth | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 5.178,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AC | Heilige Maria | 0,00 | 69.391,00 | 69.391,00 | 3.493,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AD | Goddelijke Zaligmaker | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00 |
| 790 | 435 | EQ | 01 | AE | Heilige Alicia | 0,00 | 0,00 | 4.461,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal erediensten</u> | <u>143.157,10</u> | <u>170.255,00</u> | <u>177.242,00</u> | <u>91.671,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>143.157,10</u> | <u>170.255,00</u> | <u>177.242,00</u> | <u>91.671,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Erediensten</u> | | | | |
| 790 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 131 EUR; Belfius: 9.369 EUR) | 3.108,54 | 6.294,00 | 8.068,00 | 9.500,00 |
| 790 | 212 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden | 11.950,91 | 8.698,00 | 8.698,00 | 5.336,00 |
| 790 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente(BNP Paribas Fortis: 1.738 EUR; Belfius: 21.725 EUR) | 5.008,02 | 12.471,00 | 12.471,00 | 23.463,00 |
| 790 | 912 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden | 84.641,26 | 87.777,00 | 87.777,00 | 92.479,00 |
| | | | | | <u>Totaal erediensten</u> | <u>104.708,73</u> | <u>115.240,00</u> | <u>117.014,00</u> | <u>130.778,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>104.708,73</u> | <u>115.240,00</u> | <u>117.014,00</u> | <u>130.778,00</u> |
| | | | | | <u>Total uitgaven functie 790</u> | <u>294.292,42</u> | <u>337.765,00</u> | <u>346.326,00</u> | <u>273.750,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 839 | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 832 | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| 832 | 161 | SO | 48 | 61 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération du coût des cercueils et du transport funèbre des indigents | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 832 | 163 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 6.500,00 |
| | | | | | <u>Total assistance sociale</u> | 0,00 | 5.000,00 | 10.300,00 | 11.500,00 |
| | | | | | <u>Maison des Femmes</u> | | | | |
| 832 | 161 | SS | 05 | 79 | Produit des concessions de droits accordées | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 832 | 163 | SS | 01 | 79 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | <u>Total Maison des Femmes</u> | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 834 | | | | | <u>Personnes âgées</u> | | | | |
| 834 | 161 | SS | 01 | 76 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Participation des seniors néerlandophones aux activités organisées à leur intention | 3.195,00 | 3.750,00 | 2.250,00 | 3.750,00 |
| | | | | | <u>Total personnes âgées (néerlandophones)</u> | 3.195,00 | 3.750,00 | 2.250,00 | 3.750,00 |
| 834 | 161 | SS | 48 | 77 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Service Télé assistance - intervention des bénéficiaires dans les frais d'installation et d'utilisation | 297,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Total personnes âgées (francophones)</u> | 297,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Total</u> | 3.492,36 | 23.500,00 | 27.300,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 831 | | | | | <u>C.P.A.S. - Personnel détaché</u> | | | | |
| 831 | 465 | RH | 02 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pur les primes linguistiques | 0,00 | 224.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 465 | RH | 02 | AB | 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 | 106.000,00 | 326.895,00 | 217.930,00 |
| 831 | 465 | RH | 07 | 42 | Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique - personnel du C.P.A.S. | 430.716,03 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 831 | 485 | EQ | 48 | 12 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Remboursement du trop perçu sur les avances pour déficit versées par la commune - Remboursement avances créances aléatoires non utilisées : - 500.000 € - Résultat positif du compte 2013 : - 772.871 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.871,00 |
| <u>832</u> | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| 832 | 380 | SG | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| <u>Total assistance sociale</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>750,00</u> | <u>750,00</u> | <u>750,00</u> |
| <u>Maison des Femmes</u> | | | | | | | | | |
| 832 | 465 | DS | 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 | 58.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| <u>Total Maison des Femmes</u> | | | | | | <u>93.870,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>72.000,00</u> | <u>72.000,00</u> |
| <u>834</u> | | | | | <u>Personnes âgées</u> | | | | |
| 834 | 485 | SS | 02 | 77 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Subside régional pour un personne 1/2 temps au Centre Pater Baudry Helmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total personnes âgées (francophones)</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Total transferts</u> | | | | | | <u>524.586,03</u> | <u>989.170,00</u> | <u>999.645,00</u> | <u>2.163.551,00</u> |
| <u>Total recettes fonction 839</u> | | | | | | <u>528.078,39</u> | <u>1.012.670,00</u> | <u>1.026.945,00</u> | <u>2.193.551,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 831 | 485 | EQ | 48 | 12 | Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Terugbetaling van de ongebruikte voorschotten van de gemeente voor de tekorten van het O.C.M.W. - Terugbetaling van de voorschotten voor onvoorziene uitgaven : - 500.000 € - Positief resultaat van de rekening 2013 : - 772.871 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.871,00 |
| <u>832</u> | | | | | <u>Totaal O.C.M.W.</u> | <u>430.716,03</u> | <u>930.420,00</u> | <u>926.895,00</u> | <u>2.090.801,00</u> |
| | | | | | <u>Sociale bijstand</u> | | | | |
| 832 | 380 | SG | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale bijstand</u> | <u>0,00</u> | <u>750,00</u> | <u>750,00</u> | <u>750,00</u> |
| | | | | | <u>Huis der Vrouwen</u> | | | | |
| 832 | 465 | DS | 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 | 58.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huis der vrouwen</u> | <u>93.870,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>72.000,00</u> | <u>72.000,00</u> |
| <u>834</u> | | | | | <u>Bejaarde personen</u> | | | | |
| 834 | 485 | SS | 02 | 77 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelskosten - Gewestelijk subsidie voor het uitbetalen van het loon voor 1/2tijdse medewerker in het Centrum Pater Baudry Helmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal bejaarde personen (franstalige)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>524.586,03</u> | <u>989.170,00</u> | <u>999.645,00</u> | <u>2.163.551,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 839</u> | <u>528.078,39</u> | <u>1.012.670,00</u> | <u>1.026.945,00</u> | <u>2.193.551,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 839 | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| | | | | | <u>DEPENSES DE PERSONNEL</u> | | | | |
| 821 | | | | | <u>Service Pensions et Seniors</u> | | | | |
| 821 | 111 | RH | 01 | 77 | Traitements du personnel communal statutaire | 57.221,21 | 68.256,00 | 71.544,00 | 100.985,00 |
| 821 | 111 | RH | 02 | 77 | Traitements du personnel A.C.S. | 25.046,90 | 24.607,00 | 25.631,00 | 25.098,00 |
| 821 | 111 | RH | 03 | 77 | Traitements du personnel subventionné | 15.224,23 | 14.790,00 | 28.636,00 | 29.034,00 |
| 821 | 111 | RH | 05 | 77 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 25.880,06 | 25.974,00 | 25.974,00 | 0,00 |
| 821 | 112 | RH | 01 | 77 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 8.270,23 | 5.233,00 | 5.233,00 | 7.644,00 |
| 821 | 112 | RH | 02 | 77 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.926,55 | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.861,00 |
| 821 | 112 | RH | 03 | 77 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 2.194,00 |
| 821 | 112 | RH | 05 | 77 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 996,06 | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| 821 | 113 | RH | 01 | 77 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 8.443,54 | 9.949,00 | 10.577,00 | 14.650,00 |
| 821 | 113 | RH | 02 | 77 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.471,90 | 1.447,00 | 1.507,00 | 1.475,00 |
| 821 | 113 | RH | 03 | 77 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 4.494,16 | 4.600,00 | 8.906,00 | 9.030,00 |
| 821 | 113 | RH | 05 | 77 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 8.047,78 | 8.078,00 | 8.078,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Service des Pensions et Seniors</u> | <u>157.022,62</u> | <u>167.947,00</u> | <u>191.099,00</u> | <u>191.971,00</u> |
| 831 | | | | | <u>C.P.A.S. - Personnel détaché</u> | | | | |
| 831 | 111 | RH | 05 | 00 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 112 | RH | 05 | 00 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 113 | RH | 05 | 00 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total C.P.A.S. - Personnel détaché</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Maison des Femmes</u> | | | | |
| 832 | 111 | RH | 01 | 79 | Traitements du personnel communal statutaire | 37.575,49 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.354,00 |
| 832 | 111 | RH | 03 | 79 | Traitements du personnel subventionné | 28.919,82 | 63.491,00 | 58.491,00 | 54.142,00 |
| 832 | 112 | RH | 01 | 79 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 2.730,05 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.890,00 |
| 832 | 112 | RH | 03 | 79 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 4.539,50 | 4.868,00 | 4.868,00 | 4.096,00 |
| 832 | 113 | RH | 01 | 79 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 5.519,84 | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.640,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 839 | | | | | <u>Sociale bijstand</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 821 | | | | | <u>Dienst Pensioenen en Senioren</u> | | | | |
| 821 | 111 | RH | 01 | 77 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 57.221,21 | 68.256,00 | 71.544,00 | 100.985,00 |
| 821 | 111 | RH | 02 | 77 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 25.046,90 | 24.607,00 | 25.631,00 | 25.098,00 |
| 821 | 111 | RH | 03 | 77 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 15.224,23 | 14.790,00 | 28.636,00 | 29.034,00 |
| 821 | 111 | RH | 05 | 77 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 25.880,06 | 25.974,00 | 25.974,00 | 0,00 |
| 821 | 112 | RH | 01 | 77 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 8.270,23 | 5.233,00 | 5.233,00 | 7.644,00 |
| 821 | 112 | RH | 02 | 77 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.926,55 | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.861,00 |
| 821 | 112 | RH | 03 | 77 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 2.194,00 |
| 821 | 112 | RH | 05 | 77 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 996,06 | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| 821 | 113 | RH | 01 | 77 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 8.443,54 | 9.949,00 | 10.577,00 | 14.650,00 |
| 821 | 113 | RH | 02 | 77 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.471,90 | 1.447,00 | 1.507,00 | 1.475,00 |
| 821 | 113 | RH | 03 | 77 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 4.494,16 | 4.600,00 | 8.906,00 | 9.030,00 |
| 821 | 113 | RH | 05 | 77 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 8.047,78 | 8.078,00 | 8.078,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Pensioenen en Senioren</u> | <u>157.022,62</u> | <u>167.947,00</u> | <u>191.099,00</u> | <u>191.971,00</u> |
| 831 | | | | | <u>O.C.M.W. - Gedetacheerd personeel</u> | | | | |
| 831 | 111 | RH | 05 | 00 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 112 | RH | 05 | 00 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 113 | RH | 05 | 00 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal O.C.M.W. - Gedetacheerd personeel</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Huis der Vrouwen</u> | | | | |
| 832 | 111 | RH | 01 | 79 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 37.575,49 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.354,00 |
| 832 | 111 | RH | 03 | 79 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 28.919,82 | 63.491,00 | 58.491,00 | 54.142,00 |
| 832 | 112 | RH | 01 | 79 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 2.730,05 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.890,00 |
| 832 | 112 | RH | 03 | 79 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 4.539,50 | 4.868,00 | 4.868,00 | 4.096,00 |
| 832 | 113 | RH | 01 | 79 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 5.519,84 | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.640,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 832 | 113 | RH | 03 | 79 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 8.992,90 | 19.618,00 | 17.618,00 | 16.839,00 |
| | | | | | <u>Total Maison des Femmes</u> | <u>88.277,60</u> | <u>135.211,00</u> | <u>128.211,00</u> | <u>121.961,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>245.300,22</u> | <u>303.158,00</u> | <u>319.310,00</u> | <u>313.932,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| | | | | | <u>C.P.A.S. - Personnel détaché</u> | | | | |
| | | | | | Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune - Engagement de personnel sous contrat "article 60" pour le nettoyage des écoles | 126.159,00 | 126.159,00 | 110.159,00 | 100.440,00 |
| 831 | 122 | IP | 06 | 80 | | | | | |
| 831 | 122 | RH | 06 | 42 | Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune - Paiement des articles 60 mis à la disposition de la commune par le C.P.A.S. | 468.591,00 | 468.591,00 | <u>430.000,00</u> | 430.000,00 |
| | | | | | <u>Total C.P.A.S. - Personnel détaché</u> | <u>594.750,00</u> | <u>594.750,00</u> | <u>540.159,00</u> | <u>530.440,00</u> |
| | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| 832 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 4.181,80 | 6.500,00 | 6.200,00 | 5.890,00 |
| 832 | 124 | SO | 48 | 61 | Autres frais techniques - Inhumation et transport funèbre des indigents | 13.428,94 | 12.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 832 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 824,73 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 832 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 17.410,49 | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 832 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 15.981,15 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.490,00 |
| 832 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 609,21 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
| 832 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre d'entreprises rue des Palais, 42) | 2.844,25 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 832 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (Centre d'entreprises rue des Palais, 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 832 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 7.903,26 | 9.000,00 | 15.000,00 | 23.750,00 |
| 832 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 1.834,68 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.843,00 |
| | | | | | <u>Total assistance sociale</u> | <u>65.018,51</u> | <u>72.950,00</u> | <u>86.650,00</u> | <u>93.173,00</u> |
| | | | | | <u>Maison des Femmes</u> | | | | |
| 832 | 122 | SS | 04 | 79 | Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides | 21.722,00 | 19.000,00 | 23.000,00 | 20.700,00 |
| 832 | 123 | SS | 16 | 79 | Frais de réception et de représentation | 2.765,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 832 | 124 | SS | 02 | 79 | Fournitures techniques pour consommation directe | 701,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 832 | 113 | RH | 03 | 79 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 8.992,90 | 19.618,00 | 17.618,00 | 16.839,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huis der vrouwen</u> | <u>88.277,60</u> | <u>135.211,00</u> | <u>128.211,00</u> | <u>121.961,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>245.300,22</u> | <u>303.158,00</u> | <u>319.310,00</u> | <u>313.932,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>O.C.M.W. - Gedetacheerd personeel</u> | | | | |
| | | | | | Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel - Aanwerving van personeel onder "artikel 60" contract voor het schoonmaken van de scholen | 126.159,00 | 126.159,00 | 110.159,00 | 100.440,00 |
| 831 | 122 | IP | 06 | 80 | | | | | |
| 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 | 468.591,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal O.C.M.W. - Gedetacheerd personeel</u> | <u>594.750,00</u> | <u>594.750,00</u> | <u>540.159,00</u> | <u>530.440,00</u> |
| | | | | | <u>Sociale bijstand</u> | | | | |
| 832 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 4.181,80 | 6.500,00 | 6.200,00 | 5.890,00 |
| 832 | 124 | SO | 48 | 61 | Andere technische kosten - Begraving en lijkenvervoer van de onvermogenen | 13.428,94 | 12.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 |
| 832 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 824,73 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 832 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 17.410,49 | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 832 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 15.981,15 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.490,00 |
| 832 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 609,21 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
| 832 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Ondernemingscentrum Paleizenstraat, 42) | 2.844,25 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 832 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Ondernemingscentrum Paleizenstraat, 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 832 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 7.903,26 | 9.000,00 | 15.000,00 | 23.750,00 |
| 832 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 1.834,68 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.843,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale bijstand</u> | <u>65.018,51</u> | <u>72.950,00</u> | <u>86.650,00</u> | <u>93.173,00</u> |
| | | | | | <u>Huis der Vrouwen</u> | | | | |
| 832 | 122 | SS | 04 | 79 | Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, vertalers, gidsen e.d. | 21.722,00 | 19.000,00 | 23.000,00 | 20.700,00 |
| 832 | 123 | SS | 16 | 79 | Receptie- en representatiekosten | 2.765,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 832 | 124 | SS | 02 | 79 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 701,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 832 | 124 | SS | 06 | 79 | Prestations techniques de tiers | 4.688,37 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| | | | | | <u>Total Maison des Femmes</u> | <u>29.877,18</u> | <u>28.800,00</u> | <u>28.800,00</u> | <u>26.370,00</u> |
| | | | | | <u>Politique des moins valides</u> | | | | |
| <u>833</u> | | | | | | | | | |
| 833 | 124 | SS | 02 | 74 | Fournitures techniques pour consommation directe Personnes à mobilité réduite - achat de matériel | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 124 | SS | 06 | 74 | Prestations techniques de tiers - Personnes à mobilité réduite | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| | | | | | <u>Total Politique des moins valides</u> | <u>75,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>3.800,00</u> |
| | | | | | <u>Personnes âgées</u> | | | | |
| <u>834</u> | | | | | | | | | |
| 834 | 124 | SS | 48 | 76 | Autres frais techniques - Activités en faveur des seniors néerlandophones (thé dansant, excursion) | 4.818,75 | 7.000,00 | 3.120,00 | 4.850,00 |
| | | | | | <u>Total Personnes âgées</u> | <u>4.818,75</u> | <u>7.000,00</u> | <u>3.120,00</u> | <u>4.850,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>694.539,44</u> | <u>707.500,00</u> | <u>662.729,00</u> | <u>658.633,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| | | | | | <u>C.P.A.S.</u> | | | | |
| <u>831</u> | | | | | | | | | |
| 831 | 435 | EQ | 01 | 11 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside au CPAS destiné à couvrir l'insuffisance de ses ressources - Dotation annuelle :34.078.854 € | 32.117.349,00 | 32.611.353,00 | 33.261.901,00 | 34.078.864,00 |
| 831 | 435 | RH | 01 | AA | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour les primes linguistiques | 0,00 | 224.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 435 | RH | 01 | AB | 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 | 106.000,00 | 326.895,00 | 217.930,00 |
| 831 | 435 | RH | 07 | 42 | Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics | 585.703,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | | <u>Total C.P.A.S.</u> | <u>32.703.052,00</u> | <u>33.541.773,00</u> | <u>34.188.796,00</u> | <u>34.896.794,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 832 | 124 | SS | 06 | 79 | Technische prestaties van derden, eigen aan de functie | 4.688,37 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huis der Vrouwen</u> | <u>29.877,18</u> | <u>28.800,00</u> | <u>28.800,00</u> | <u>26.370,00</u> |
| | | | | | <u>Minder valieden politiek</u> | | | | |
| 833 | 124 | SS | 02 | 74 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Personen met beperkte mobiliteit - aankoop van materiaal | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 124 | SS | 06 | 74 | Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Personen met beperkte mobiliteit | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| | | | | | <u>Totaal Minder valieden politiek</u> | <u>75,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>3.800,00</u> |
| | | | | | <u>Bejaarde personen</u> | | | | |
| 834 | 124 | SS | 48 | 76 | Andere technische kosten - Activiteiten ten voordele van de nederlandstalige senioren (the dansant, uitstap) | 4.818,75 | 7.000,00 | 3.120,00 | 4.850,00 |
| | | | | | <u>Totaal Bejaarde personen</u> | <u>4.818,75</u> | <u>7.000,00</u> | <u>3.120,00</u> | <u>4.850,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>694.539,44</u> | <u>707.500,00</u> | <u>662.729,00</u> | <u>658.633,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>O.C.M.W.</u> | | | | |
| 831 | 435 | EQ | 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 -Jaarlijkse dotatie :34.078.854 € | 32.117.349,00 | 32.611.353,00 | 33.261.901,00 | 34.078.864,00 |
| 831 | 435 | RH | 01 | AA | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor de taalpremies | 0,00 | 224.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 435 | RH | 01 | AB | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie | 0,00 | 106.000,00 | 326.895,00 | 217.930,00 |
| 831 | 435 | RH | 07 | 42 | Aan andere overheidsbesturen te retrocederen subsidies van de hogere overheid | 585.703,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal O.C.M.W.</u> | <u>32.703.052,00</u> | <u>33.541.773,00</u> | <u>34.188.796,00</u> | <u>34.896.794,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 834 | | | | | <u>Personnes âgées</u> | | | | |
| 834 | 332 | SS | 02 | 76 | Subside aux organismes au service des ménages - Subsides aux associations du 3ème âge néerlandophones | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | <u>Total personnes âgées (néerlandophones)</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> |
| 834 | 332 | SS | 02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Pater Baudry pour couvrir le loyer réclamé par la S.C. Le Foyer Schaerbeekois | 5.600,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.900,00 |
| | | | | | <u>Total personnes âgées (francophones)</u> | <u>19.100,00</u> | <u>18.070,00</u> | <u>18.070,00</u> | <u>18.150,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>32.723.052,00</u> | <u>33.560.743,00</u> | <u>34.207.766,00</u> | <u>34.915.844,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| 832 | | | | | <u>Assistance sociale</u> | | | | |
| 832 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 24 EUR; Belfius: 45 EUR) | 0,11 | 30,00 | <u>52,00</u> | 69,00 |
| 832 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 315 EUR; Belfius: 341 EUR) | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 656,00 |
| | | | | | <u>Total assistance sociale</u> | <u>0,11</u> | <u>339,00</u> | <u>361,00</u> | <u>725,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>0,11</u> | <u>339,00</u> | <u>361,00</u> | <u>725,00</u> |
| | | | | | <u>Total dépenses fonction 839</u> | <u>33.662.891,77</u> | <u>34.571.740,00</u> | <u>35.190.166,00</u> | <u>35.889.134,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 834 | | | | <u>Bejaarde personen</u> | | | | |
| 834 | 332 | SS | 02 76 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de nederlandstalige verenigingen van senioren | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| <u>Totaal bejaarde personen (nederlandstalige)</u> | | | | | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> |
| 834 | 332 | SS | 02 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 Schaerbeekoïis te dekken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 332 | SS | 02 AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Pater Baudry | 13.500,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 834 | 332 | SS | 02 AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Pater Baudry om de kosten van het huur aangevraagd door de S.C. Le Foyer Schaerbeekoïis te dekken | 5.600,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.900,00 |
| <u>Totaal bejaarde personen (franstalige)</u> | | | | | <u>19.100,00</u> | <u>18.070,00</u> | <u>18.070,00</u> | <u>18.150,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | <u>32.723.052,00</u> | <u>33.560.743,00</u> | <u>34.207.766,00</u> | <u>34.915.844,00</u> |
| 832 | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| Sociale bijstand | | | | | | | | |
| 832 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 24 EUR; Belfius: 45 EUR) | 0,11 | 30,00 | 52,00 | 69,00 |
| 832 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 315 EUR; Belfius: 341 EUR) | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 656,00 |
| <u>Totaal sociale bijstand</u> | | | | | <u>0,11</u> | <u>339,00</u> | <u>361,00</u> | <u>725,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | <u>0,11</u> | <u>339,00</u> | <u>361,00</u> | <u>725,00</u> |
| <u>Totaal uitgaven functie 839</u> | | | | | <u>33.662.891,77</u> | <u>34.571.740,00</u> | <u>35.190.166,00</u> | <u>35.889.134,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 859 | | | | | Aide sociale et familiale, emploi | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 842 | | | | | <u>Cohabitation et intégration</u> | | | | |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 842 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers payé par l'asbl Créations pour l'occupation du rez-de-chaussée avenue Emile Zola, 21 | 9.917,01 | 11.800,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 842 | 163 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers payé par l'asbl Créations pour l'occupation du rez-de-chaussée avenue Emile Zola, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 163 | SS | 01 | 74 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de locaux Maison du Citoyen, Navez, Haecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Cohabitation et intégration</u> | <u>9.917,01</u> | <u>12.050,00</u> | <u>6.750,00</u> | <u>250,00</u> |
| 844 | | | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 161 | IN | 03 | 55 | Produits de location mobilière relative à la fonction Remboursement décompte charges par l'asbl Crèches de Schaerbeek | 2.546,33 | 2.550,00 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 844 | 161 | SG | 03 | 38 | Produits de location mobilière relative à la fonction Remboursement décompte charges par l'asbl Crèches de Schaerbeek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.750,00 |
| 844 | 164 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics - Loyers des locaux occupés par les consultations de nourrissons | 17.217,79 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 844 | 164 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics - Loyers des locaux occupés par les consultations de nourrissons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Total Crèches et aides familiales</u> | <u>19.764,12</u> | <u>28.550,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>22.750,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>29.681,13</u> | <u>40.600,00</u> | <u>32.750,00</u> | <u>23.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 859 | | | | | <u>Sociale hulp en gezinsvoorzieningen, tewerkstelling</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 842 | | | | | <u>Samenleving en integratie</u> | | | | |
| 842 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 842 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgeld betaald door de vzw Créactions voor de bezetting van de gelijkvloers Emile Zolalaan, 21 | 9.917,01 | 11.800,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 842 | 163 | SG | 01 | 38 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huurgeld betaald door de vzw Créactions voor de bezetting van de gelijkvloers Emile Zolalaan, 21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | <u>9.917,01</u> | <u>12.050,00</u> | <u>6.750,00</u> | <u>250,00</u> |
| 844 | | | | | <u>Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 161 | IN | 03 | 55 | Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Terugbetaling van de lastenafrekening door de vzw Crèches de Schaerbeek | 2.546,33 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 161 | SG | 03 | 38 | Verhuring van roerende goederen betreffende de functie - Terugbetaling van de lastenafrekening door de vzw Crèches de Schaerbeek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.750,00 |
| 844 | 164 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen - Huurgelden van de lokalen bezet door de raadplegingen voor zuigelingen | 17.217,79 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 844 | 164 | SG | 01 | 38 | Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen - Huurgelden van de lokalen bezet door de raadplegingen voor zuigelingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | <u>19.764,12</u> | <u>28.550,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>22.750,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>29.681,13</u> | <u>40.600,00</u> | <u>32.750,00</u> | <u>23.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| <u>842</u> | | | | | <u>Cohabitation et intégration</u> | | | | |
| 842 | 380 | IN | 48 | 55 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales | 5.124,63 | 5.500,00 | <u>7.025,00</u> | 0,00 |
| 842 | 380 | SG | 48 | 38 | Autres contributions - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275,00 |
| 842 | 465 | SS | 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 | 50.874,00 | 50.874,00 | 50.874,00 |
| 842 | 465 | DS | 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 | 176.168,00 | 176.168,00 | 207.734,00 | 207.734,00 |
| 842 | 466 | SS | 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 |
| | | | | | <u>Total Cohabitation et intégration</u> | <u>296.132,63</u> | <u>296.508,00</u> | <u>329.599,00</u> | <u>329.849,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 380 | SS | 06 | 71 | Contribution des entreprises et asbl dans les charges de traitement du personnel détaché - Rétrocession par l'asbl "Crèches de Schaerbeek" du subside de l'Œuvre Nationale pour l'Enfance pour le personnel communal occupé par l'asbl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 465 | RH | 02 | 84 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| | | | | | <u>Total Crèches et aides familiales</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13.500,00</u> | <u>12.000,00</u> |
| <u>851</u> | | | | | <u>Service de l'Emploi</u> | | | | |
| 851 | 465 | DS | 02 | 21 | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Contrat de sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 465 | SS | 48 | 72 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour l'organisation de la Bourse de l'Emploi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Service de l'Emploi</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>296.132,63</u> | <u>301.508,00</u> | <u>348.099,00</u> | <u>341.849,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| <u>842</u> | | | | | <u>Samenleving en integratie</u> | | | | |
| 842 | 380 | IN | 48 | 55 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen | 5.124,63 | 5.500,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| 842 | 380 | SG | 48 | 38 | Andere bijdragen - Terugvordering van de roerende voorheffing en de gewestelijke belastingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275,00 |
| 842 | 465 | SS | 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 | 50.874,00 | 50.874,00 | 50.874,00 |
| 842 | 465 | DS | 12 | 22 | Bijdragen van de hogere overheid in het kader van het fonds voor grootstedenbeleid - Luik onthaal van de bevolking en van de nieuwkomers | 176.168,00 | 176.168,00 | 207.734,00 | 207.734,00 |
| 842 | 466 | SS | 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 | 63.966,00 |
| | | | | | <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | <u>296.132,63</u> | <u>296.508,00</u> | <u>329.599,00</u> | <u>329.849,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 380 | SS | 06 | 71 | Bijdragen van ondernemingen en v.z.w.'s in de weddelasten van het gedetacheerd personeel - Terugvordering door de vzw "Kinderkribben van Schaarbeek" van de toelage van "l'Œuvre nationale pour l'Enfance" voor het gemeentelijk personeel ten dienste van de vzw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 465 | RH | 02 | 84 | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - loelage van het Gewest voor de diversiteit | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13.500,00</u> | <u>12.000,00</u> |
| <u>851</u> | | | | | <u>Dienst Tewerkstelling</u> | | | | |
| 851 | 465 | DS | 02 | 21 | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Veiligheidscontracten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 465 | SS | 48 | 72 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Subsidie voor het inrichting van de Tewerstellingsbeurs | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Tewerkstelling</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>296.132,63</u> | <u>301.508,00</u> | <u>348.099,00</u> | <u>341.849,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | |
| | | | | | <u>Recettes non ventilables</u> | | | | |
| 840 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenu des legs Discailles - Fortin, Pigeolet et Schampaert | 824,30 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| | | | | | <u>Total dettes - recettes non ventilables</u> | <u>824,30</u> | <u>595,00</u> | <u>595,00</u> | <u>595,00</u> |
| | | | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 261 | RC | 01 | 02 | Intérêts créditeurs des titres de placement - Revenus du legs Marchal | 56,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | <u>Total Crèches et aides familiales</u> | <u>56,00</u> | <u>33,00</u> | <u>33,00</u> | <u>33,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>880,30</u> | <u>628,00</u> | <u>628,00</u> | <u>628,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 859</u> | <u>326.694.06</u> | <u>342.736.00</u> | <u>381.477.00</u> | <u>365.477.00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>840 Niet verdeelbare ontvangsten</u> | | | | |
| 840 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengst van de legaten Discailles - Fortin, Pigeolet en Schampaert | 824,30 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| | | | | | <u>Totaal niet verdeelbare ontvangsten</u> | <u>824,30</u> | <u>595,00</u> | <u>595,00</u> | <u>595,00</u> |
| | | | | | <u>844 Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 261 | RC | 01 | 02 | Intresten op beleggingen in effecten - Opbrengsten van het legaat Marchal | 56,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | <u>56,00</u> | <u>33,00</u> | <u>33,00</u> | <u>33,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>880,30</u> | <u>628,00</u> | <u>628,00</u> | <u>628,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 859</u> | <u>326.694,06</u> | <u>342.736,00</u> | <u>381.477,00</u> | <u>365.477,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 859 | | | | | Aide sociale et familiale, emploi | | | | |
| | | | | | DEPENSES DE PERSONNEL | | | | |
| 842 | | | | | Cohabitation et intégration | | | | |
| 842 | 111 | RH | 01 | 74 | Traitements du personnel communal statutaire | 29.270,91 | 30.638,00 | 30.638,00 | 30.492,00 |
| 842 | 111 | RH | 02 | 74 | Traitements du personnel A.C.S. | 95.448,41 | 133.148,00 | 141.827,00 | 141.133,00 |
| 842 | 111 | RH | 03 | 74 | Traitements du personnel subventionné | 16.993,44 | 0,00 | 13.302,00 | 0,00 |
| 842 | 111 | RH | 05 | 74 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 34.279,56 | 39.382,00 | 32.066,00 | 50.030,00 |
| 842 | 112 | RH | 01 | 74 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 2.197,36 | 2.349,00 | 2.349,00 | 2.294,00 |
| 842 | 112 | RH | 02 | 74 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 7.226,49 | 10.208,00 | 10.208,00 | 10.494,00 |
| 842 | 112 | RH | 05 | 74 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 3.798,00 |
| 842 | 113 | RH | 01 | 74 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 4.282,81 | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.457,00 |
| 842 | 113 | RH | 02 | 74 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 5.528,17 | 7.829,00 | 8.338,00 | 8.296,00 |
| 842 | 113 | RH | 03 | 74 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 5.284,12 | 0,00 | 4.117,00 | 0,00 |
| 842 | 113 | RH | 05 | 74 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 5.201,00 | 2.926,00 | 8.796,00 |
| 842 | 117 | SG | 01 | 33 | Primes versées pour couvrir les accidents du travail | 9.404,30 | 10.000,00 | 9.500,00 | 7.712,00 |
| | | | | | Total Cohabitation et intégration | 209.915,57 | 247.916,00 | 264.432,00 | 267.502,00 |
| 844 | | | | | Service la Petite Enfance | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 71 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 71 | Traitements du personnel A.C.S. | 487,41 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 71 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 71 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 71 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 844 | 113 | RH | 05 | 71 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Service la Petite Enfance | 487,42 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 859 | | | | | <u>Sociale hulp, gezinsvoorzieningen en tewerkstelling</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERSONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 842 | | | | | <u>Samenleving en integratie</u> | | | | |
| 842 | 111 | RH | 01 | 74 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 29.270,91 | 30.638,00 | 30.638,00 | 30.492,00 |
| 842 | 111 | RH | 02 | 74 | Wedden van het gesubsidieerd contractueel personeel | 95.448,41 | 133.148,00 | 141.827,00 | 141.133,00 |
| 842 | 111 | RH | 03 | 74 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 16.993,44 | 0,00 | 13.302,00 | 0,00 |
| 842 | 111 | RH | 05 | 74 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 34.279,56 | 39.382,00 | 32.066,00 | 50.030,00 |
| 842 | 112 | RH | 01 | 74 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 2.197,36 | 2.349,00 | 2.349,00 | 2.294,00 |
| 842 | 112 | RH | 02 | 74 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd contractueel personeel | 7.226,49 | 10.208,00 | 10.208,00 | 10.494,00 |
| 842 | 112 | RH | 05 | 74 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 3.798,00 |
| 842 | 113 | RH | 01 | 74 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 4.282,81 | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.457,00 |
| 842 | 113 | RH | 02 | 74 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel | 5.528,17 | 7.829,00 | 8.338,00 | 8.296,00 |
| 842 | 113 | RH | 03 | 74 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 5.284,12 | 0,00 | 4.117,00 | 0,00 |
| 842 | 113 | RH | 05 | 74 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 5.201,00 | 2.926,00 | 8.796,00 |
| 842 | 117 | SG | 01 | 33 | Premies voor verzekering van arbeidsongevallen | 9.404,30 | 10.000,00 | 9.500,00 | 7.712,00 |
| | | | | | <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | <u>209.915,57</u> | <u>247.916,00</u> | <u>264.432,00</u> | <u>267.502,00</u> |
| 844 | | | | | <u>Dienst Kindsheid</u> | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 71 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 71 | Wedden van het gesubsidieerd contractueel personeel | 487,41 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 71 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 71 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 71 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 71 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 71 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 844 | 113 | RH | 05 | 71 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Kindsheid</u> | <u>487,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>301,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 844 | | | | | <u>Service de la Famille</u> | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 78 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 10.084,00 | 0,00 | 50.456,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 78 | Traitements du personnel A.C.S. | 24.593,66 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 78 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 29.198,24 | 19.764,00 | 15.125,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 78 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 774,00 | 774,00 | 3.809,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 78 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 78 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 2.067,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 78 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 7.529,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 78 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.445,44 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 844 | 113 | RH | 05 | 78 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 9.079,16 | 6.162,00 | 4.694,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Egalité hommes / femmes</u> | <u>68.436,29</u> | <u>39.860,00</u> | <u>22.109,00</u> | <u>62.085,00</u> |
| 844 | | | | | <u>Service de la Santé</u> | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 79 | Traitements du personnel communal statutaire | 63.860,44 | 50.870,00 | 50.870,00 | 0,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 79 | Traitements du personnel A.C.S. | 61.213,17 | 111.489,00 | 47.699,00 | 51.685,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 79 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 5.792,96 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 79 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 6.501,26 | 8.548,00 | 8.548,00 | 3.853,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 79 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 9.521,26 | 7.591,00 | 7.591,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 79 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 3.319,90 | 6.556,00 | 2.609,00 | 16.003,00 |
| | | | | | <u>Total Service de la Santé</u> | <u>150.208,99</u> | <u>188.954,00</u> | <u>121.217,00</u> | <u>71.541,00</u> |
| 844 | | | | | <u>Prégardiennats - Famille - Crèches</u> | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 84 | Traitements du personnel communal statutaire | 211.568,12 | 220.733,00 | 220.733,00 | 222.397,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 84 | Traitements du personnel A.C.S. | 606.102,47 | 570.053,00 | 556.801,00 | 602.107,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 84 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 208.318,00 | 170.894,00 | 165.894,00 | 147.988,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 84 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 16.385,92 | 16.923,00 | 16.923,00 | 16.839,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 84 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 51.062,11 | 43.704,00 | 43.704,00 | 44.848,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 84 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 18.430,85 | 13.102,00 | 13.102,00 | 11.153,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 84 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 32.626,06 | 34.454,00 | 34.454,00 | 34.734,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 84 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 35.332,57 | 34.927,00 | 34.148,00 | 35.666,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> | |
|--|-----|----|----|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 844 | | | | <u>Dienst Familie</u> | | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 78 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 10.084,00 | 0,00 | 50.456,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 78 | Wedden van het gesubsidieerd contractueel personeel | 24.593,66 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 78 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 29.198,24 | 19.764,00 | 15.125,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 78 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 774,00 | 774,00 | 3.809,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 78 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd contractueel personeel | 2.052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 78 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 2.067,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 78 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 7.529,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 78 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel | 1.445,44 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 844 | 113 | RH | 05 | 78 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 9.079,16 | 6.162,00 | 4.694,00 | 0,00 |
| <u>Totaal Gelijkheid Vrouw en man</u> | | | | | | <u>68.436,29</u> | <u>39.860,00</u> | <u>22.109,00</u> | <u>62.085,00</u> |
| 844 | | | | <u>Dienst Gezondheid</u> | | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 79 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 63.860,44 | 50.870,00 | 50.870,00 | 0,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 79 | Wedden van het gesubsidieerd contractueel personeel | 61.213,17 | 111.489,00 | 47.699,00 | 51.685,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 79 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 5.792,96 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 79 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd contractueel personeel | 6.501,26 | 8.548,00 | 8.548,00 | 3.853,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 79 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 9.521,26 | 7.591,00 | 7.591,00 | 0,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 79 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd contractueel personeel | 3.319,90 | 6.556,00 | 2.609,00 | 16.003,00 |
| <u>Totaal Dienst Gezondheid</u> | | | | | | <u>150.208,99</u> | <u>188.954,00</u> | <u>121.217,00</u> | <u>71.541,00</u> |
| 844 | | | | <u>Peutertuinen - Familie - Kinderkribben</u> | | | | | |
| 844 | 111 | RH | 01 | 84 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 211.568,12 | 220.733,00 | 220.733,00 | 222.397,00 |
| 844 | 111 | RH | 02 | 84 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 606.102,47 | 570.053,00 | 556.801,00 | 602.107,00 |
| 844 | 111 | RH | 05 | 84 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 208.318,00 | 170.894,00 | 165.894,00 | 147.988,00 |
| 844 | 112 | RH | 01 | 84 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 16.385,92 | 16.923,00 | 16.923,00 | 16.839,00 |
| 844 | 112 | RH | 02 | 84 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 51.062,11 | 43.704,00 | 43.704,00 | 44.848,00 |
| 844 | 112 | RH | 05 | 84 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 18.430,85 | 13.102,00 | 13.102,00 | 11.153,00 |
| 844 | 113 | RH | 01 | 84 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 32.626,06 | 34.454,00 | 34.454,00 | 34.734,00 |
| 844 | 113 | RH | 02 | 84 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 35.332,57 | 34.927,00 | 34.148,00 | 35.666,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 844 | 113 | RH | 05 | 84 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 64.713,38 | 53.148,00 | 51.593,00 | 46.021,00 |
| | | | | | <u>Total Prégardiennats - Famille - Crèches</u> | <u>1.244.539,48</u> | <u>1.157.938,00</u> | <u>1.137.352,00</u> | <u>1.161.753,00</u> |
| <u>851</u> | | | | | <u>Service de l'Emploi</u> | | | | |
| 851 | 111 | RH | 01 | 72 | Traitements du personnel communal statutaire | 155.872,68 | 159.634,00 | 134.082,00 | 130.803,00 |
| 851 | 111 | RH | 02 | 72 | Traitements du personnel A.C.S. | 23.563,73 | 23.279,00 | 25.086,00 | 24.024,00 |
| 851 | 111 | RH | 05 | 72 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 49.507,67 | 49.649,00 | 51.247,00 | 49.812,00 |
| 851 | 112 | RH | 01 | 72 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 11.375,94 | 12.239,00 | 12.239,00 | 9.864,00 |
| 851 | 112 | RH | 02 | 72 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.822,63 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.780,00 |
| 851 | 112 | RH | 05 | 72 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 3.326,39 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.760,00 |
| 851 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales | 222,40 | 223,00 | 223,00 | 215,00 |
| 851 | 113 | RH | 01 | 72 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 22.987,09 | 23.551,00 | 19.760,00 | 19.276,00 |
| 851 | 113 | RH | 02 | 72 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.384,75 | 1.369,00 | 1.474,00 | 1.412,00 |
| 851 | 113 | RH | 05 | 72 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 15.395,24 | 15.441,00 | 15.938,00 | 15.491,00 |
| | | | | | <u>Total Service de l'Emploi</u> | <u>285.458,52</u> | <u>290.977,00</u> | <u>265.641,00</u> | <u>256.437,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>1.959.046,27</u> | <u>1.925.645,00</u> | <u>1.810.751,00</u> | <u>1.819.619,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>842</u> | | | | | <u>Cohabitation et intégration</u> | | | | |
| 842 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 28.960,26 | 24.000,00 | 28.500,00 | 27.075,00 |
| 842 | 123 | SS | 12 | 74 | Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau | 980,00 | 2.550,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 842 | 123 | DS | 17 | 22 | Frais de formation du personnel communal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 123 | DS | 48 | 74 | Autres frais administratifs - SEMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 842 | 123 | SS | 48 | 74 | Autres frais administratifs - SEMJA | 2.852,68 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 842 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 2.600,23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 842 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 44.975,84 | 47.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 842 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 7.863,38 | 8.000,00 | 18.000,00 | 15.520,00 |
| 842 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 2.355,67 | 2.850,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 842 | 125 | IN | 10 | 55 | 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 | 12.000,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 844 | 113 | RH | 05 | 84 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 64.713,38 | 53.148,00 | 51.593,00 | 46.021,00 |
| | | | | | <u>Totaal Peutertuinen - Kinderkribben</u> | <u>1.244.539,48</u> | <u>1.157.938,00</u> | <u>1.137.352,00</u> | <u>1.161.753,00</u> |
| | | | | | <u>851 Dienst Tewerkstelling</u> | | | | |
| 851 | 111 | RH | 01 | 72 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 155.872,68 | 159.634,00 | 134.082,00 | 130.803,00 |
| 851 | 111 | RH | 02 | 72 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 23.563,73 | 23.279,00 | 25.086,00 | 24.024,00 |
| 851 | 111 | RH | 05 | 72 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 49.507,67 | 49.649,00 | 51.247,00 | 49.812,00 |
| 851 | 112 | RH | 01 | 72 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 11.375,94 | 12.239,00 | 12.239,00 | 9.864,00 |
| 851 | 112 | RH | 02 | 72 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.822,63 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.780,00 |
| 851 | 112 | RH | 05 | 72 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 3.326,39 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.760,00 |
| 851 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 222,40 | 223,00 | 223,00 | 215,00 |
| 851 | 113 | RH | 01 | 72 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 22.987,09 | 23.551,00 | 19.760,00 | 19.276,00 |
| 851 | 113 | RH | 02 | 72 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.384,75 | 1.369,00 | 1.474,00 | 1.412,00 |
| 851 | 113 | RH | 05 | 72 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 15.395,24 | 15.441,00 | 15.938,00 | 15.491,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Tewerkstelling</u> | <u>285.458,52</u> | <u>290.977,00</u> | <u>265.641,00</u> | <u>256.437,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>1.959.046,27</u> | <u>1.925.645,00</u> | <u>1.810.751,00</u> | <u>1.819.619,00</u> |
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>842 Samenleving en integratie</u> | | | | |
| 842 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 28.960,26 | 24.000,00 | 28.500,00 | 27.075,00 |
| 842 | 123 | SS | 12 | 74 | Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair | 980,00 | 2.550,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 842 | 123 | DS | 17 | 22 | Vormingskosten van het gemeentepersoneel | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 123 | DS | 48 | 74 | Andere administratieve kosten - SEMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 842 | 123 | SS | 48 | 74 | Andere administratieve kosten - SEMJA | 2.852,68 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 842 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 2.600,23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 842 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 44.975,84 | 47.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 842 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 7.863,38 | 8.000,00 | 18.000,00 | 15.520,00 |
| 842 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 2.355,67 | 2.850,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 842 | 125 | IN | 10 | 55 | 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 | 12.000,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 842 | 125 | SG | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 842 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 28.562,92 | 30.000,00 | 29.000,00 | 27.550,00 |
| 842 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 3.043,01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| 842 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.200,00 |
| 842 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 10.659,71 | 10.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| <u>Total Cohabitation et intégration</u> | | | | | | <u>177.041,05</u> | <u>156.400,00</u> | <u>149.250,00</u> | <u>135.270,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 975,42 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 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 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 2.771,19 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 844 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 47.513,46 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 844 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 11.964,19 | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.580,00 |
| 844 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 3.300,06 | 3.500,00 | 3.600,00 | 4.150,00 |
| 844 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Gallait, 35 + crèche Kinetix) | 1.298,44 | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 844 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (rue Gallait, 35 + crèche Kinetix) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 844 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 2.171,49 | 14.000,00 | 12.250,00 | 7.125,00 |
| 844 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 3.648,46 | 1.800,00 | 3.800,00 | 3.686,00 |
| 844 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèche Antarès | 89.422,67 | 95.700,00 | 95.700,00 | 0,00 |
| 844 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèche Antarès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| <u>Total Crèches et aides familiales</u> | | | | | | <u>163.065,38</u> | <u>184.900,00</u> | <u>169.350,00</u> | <u>163.441,00</u> |
| <u>851</u> | | | | | <u>Service de l'Emploi</u> | | | | |
| 851 | 122 | SS | 48 | 72 | Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les différents services de l'administration communale | 38.197,55 | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 851 | 123 | SS | 16 | 72 | Frais de réception et de représentation - Achat de sandwiches et boissons pour la Bourse de l'Emploi | 0,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 |
| 851 | 124 | SS | 02 | 72 | Fournitures techniques pour consommation directe | 4.086,17 | 5.200,00 | 5.200,00 | 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 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 842 | 125 | SG | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 842 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 28.562,92 | 30.000,00 | 29.000,00 | 27.550,00 |
| 842 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 3.043,01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| 842 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.200,00 |
| 842 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 10.659,71 | 10.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | | | | | | <u>177.041,05</u> | <u>156.400,00</u> | <u>149.250,00</u> | <u>135.270,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 975,42 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 844 | 124 | EQ | 48 | 12 | Andere technische kosten - Uitgaven betreffende de peutertuinen ten laste van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 2.771,19 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 844 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 47.513,46 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 844 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 11.964,19 | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.580,00 |
| 844 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 3.300,06 | 3.500,00 | 3.600,00 | 4.150,00 |
| 844 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Gallaitstraat, 35) | 1.298,44 | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 844 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Gallaitstraat, 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 844 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 2.171,49 | 14.000,00 | 12.250,00 | 7.125,00 |
| 844 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 3.648,46 | 1.800,00 | 3.800,00 | 3.686,00 |
| 844 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Kinderkribbe Antares | 89.422,67 | 95.700,00 | 95.700,00 | 0,00 |
| 844 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Kinderkribbe Antares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | | | <u>163.065,38</u> | <u>184.900,00</u> | <u>169.350,00</u> | <u>163.441,00</u> |
| <u>851</u> | | | | | <u>Diensts Tewerkstelling</u> | | | | |
| 851 | 122 | SS | 48 | 72 | Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Aankoop van P.W.A. chèques voor verscheidene diensten van het gemeentebestuur | 38.197,55 | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 851 | 123 | SS | 16 | 72 | Receptie- en representatiekosten - Aankoop van drank en van broodjes voor de Tewerkstellingsbeurs | 0,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 |
| 851 | 124 | SS | 02 | 72 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 4.086,17 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.044,00 |
| 851 | 124 | SS | 06 | 72 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 8.259,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 851 | 124 | SS | 06 | 72 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (budget destiné à la communication vers les demandeurs d'emploi (4.000 €) et au programme Hub Economia (2.300 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 124 | SS | 06 | AA | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 851 | 124 | SS | 06 | AB | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (budget destiné à la communication vers les demandeurs d'emploi (4.000 €) et au programme Hub Economia (2.000 €) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 851 | 124 | SS | 12 | 72 | Location et entretien des fournitures techniques | 3.420,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 851 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 851 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 14.992,97 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.050,00 |
| 851 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 1.398,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| <u>Total Service de l'Emploi</u> | | | | | | <u>70.354,10</u> | <u>71.450,00</u> | <u>60.300,00</u> | <u>58.459,00</u> |
| <u>Total fonctionnement</u> | | | | | | <u>410.460,53</u> | <u>412.750,00</u> | <u>378.900,00</u> | <u>357.170,00</u> |
| <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | | | | | | |
| <u>842 Cohabitation et intégration</u> | | | | | | | | | |
| 842 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 332 | DS | 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 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaerbeek | 109.000,00 | 109.000,00 | 112.750,00 | 94.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AC | 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 | 145.000,00 | 66.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AD | 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 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 851 | 124 | SS | 06 | 72 | Prestaties van derden, eigen aan de functie (budget bestemd voor de communicatie tegenover de werkaanvragers (4.000 €) en het programma Hub Economica (2.300 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 124 | SS | 06 | AA | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 851 | 124 | SS | 06 | AB | Prestaties van derden, eigen aan de functie (budget bestemd voor de communicatie tegenover de werkaanvragers (4.000 €) en het programma Hub Economica (2.000 €) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| 851 | 124 | SS | 12 | 72 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 3.420,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 |
| 851 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 851 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 14.992,97 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.050,00 |
| 851 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 1.398,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| <u>Totaal Dienst Tewerkstelling</u> | | | | | | <u>70.354,10</u> | <u>71.450,00</u> | <u>60.300,00</u> | <u>58.459,00</u> |
| <u>Totaal werking</u> | | | | | | <u>410.460,53</u> | <u>412.750,00</u> | <u>378.900,00</u> | <u>357.170,00</u> |
| <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>842</u> | | | | | | | | | |
| <u>Samenleving en integratie</u> | | | | | | | | | |
| 842 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 332 | DS | 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 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Harmonisation sociale | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Travail de rue à Schaerbeek | 109.000,00 | 109.000,00 | 112.750,00 | 94.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AC | 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 | 145.000,00 | 66.000,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AD | 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 | 63.966,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 842 | 332 | SS | 02 | AE | 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 du Centre pour l'Egalité des Chances | 40.699,21 | 50.874,00 | 50.874,00 | 50.874,00 |
| 842 | 332 | SS | 02 | AH | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Créactions accordé dans le cadre d'un projet de cohésion sociale en partenariat avec le service Prévention - Intégration | 25.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.250,00 |
| | | | | | <u>Total Cohabitation et intégration</u> | <u>401.886,38</u> | <u>422.340,00</u> | <u>427.090,00</u> | <u>327.090,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Consultations de nourrissons</u> | | | | |
| 844 | 332 | SS | 02 | 01 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Consultation de nourrissons destiné à payer le loyer de la consultation située rue Richard Vandevelde | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AK | Subside à l'asbl « aide aux consultations de nourrissons communales de Schaerbeek » | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AL | Subside à l'asbl « aide aux consultations de nourrissons communales de Schaerbeek » pour l'indemnisation des bénévoles | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | <u>Total Consultations de nourrissons</u> | <u>24.000,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>31.000,00</u> | <u>32.200,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 332 | SS | 02 | AA | Subside aux organismes au service des ménages - Subside annuel aux Crèches de Schaerbeek | 740.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 681.538,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AB | Subside aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaerbeek - subvention complémentaire | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AC | 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 | 90.000,00 | 0,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AD | Subside aux organismes au service des ménages - Subsidés aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.800,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AE | 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 | 95.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | 18.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 842 | 332 | SS | 02 | AE | 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 | 50.874,00 |
| 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 | 22.500,00 | 20.250,00 |
| <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | | | | | | <u>401.886,38</u> | <u>422.340,00</u> | <u>427.090,00</u> | <u>327.090,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Zuigelingenraadplegingen</u> | | | | |
| 844 | 332 | SS | 02 | 01 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor de vzw Zuigelingen raadplegingen bestemd om de huur van de lokale Richard Vandeveldestraat te betalen | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AK | - Raadplegingen ingericht in het kader van de Gezondheidszorg | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AL | Toelage aan de vzw « les amis des consultations de nourrissons » voor de vergoeding van de vrijwilligers | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| <u>Totaal zuigelingenraadplegingen</u> | | | | | | <u>24.000,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>31.000,00</u> | <u>32.200,00</u> |
| <u>844</u> | | | | | <u>Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Jaarlijkse toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaarbeek | 740.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 681.538,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaarbeek - Bijkomende tussenkomst | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AC | 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 | 90.000,00 | 0,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AD | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan verenigingen actief op het gebied van Kindsheid | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.800,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AE | 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 | 95.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | 18.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 844 | 332 | SS | 02 | AI | Subside aux organismes au service des ménages - Remboursement à l'ASBL Crèches de Schaerbeek du montant des avances faites par les parents et perçues par la recette communale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 332 | SS | 02 | AM | Subside aux organismes au service des ménages - Subvention destinée à l'asbl Création's qui assure la relève de l'asbl "Les Petits Pas" dans le quartier Stephenson | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AN | 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 | 116.130,00 | 116.096,00 |
| 844 | 435 | RH | 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 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| | | | | | <u>Total Crèches et aides familiales</u> | <u>1.145.500,00</u> | <u>1.097.130,00</u> | <u>1.110.630,00</u> | <u>1.067.734,00</u> |
| 851 | | | | | <u>Service de l'Emploi</u> | | | | |
| 851 | 332 | SS | 02 | AA | 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 | SS | 02 | AB | 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 | SS | 02 | AD | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "Jeunes Schaerbeekois au Travail" | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AE | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à la Maison de l'Emploi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.250,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AF | 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 | 500,00 | 0,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AH | Subside aux organismes au service des ménages - Clauses sociales dans les marchés publics | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| | | | | | <u>Total Service de l'Emploi</u> | <u>95.416,00</u> | <u>92.941,00</u> | <u>92.941,00</u> | <u>82.167,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>1.666.802,38</u> | <u>1.634.411,00</u> | <u>1.661.661,00</u> | <u>1.509.191,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 844 | 332 | SS | 02 | AI | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Terugbetaling aan de VZW Kinderkribben van Schaarbeek van het bedrag van de door de ouders betaalde voorschotten die op de gemeenterekening werden gestort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AM | 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 | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 |
| 844 | 332 | SS | 02 | AN | 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 Plaskyiaan, 40 | 0,00 | 116.130,00 | 116.130,00 | 116.096,00 |
| 844 | 435 | RH | 01 | 84 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Overbrenging van de gewestelijke subsidie voor de diversiteit | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | <u>1.145.500,00</u> | <u>1.097.130,00</u> | <u>1.110.630,00</u> | <u>1.067.734,00</u> |
| 851 | | | | | <u>Diensts Tewerkstelling</u> | | | | |
| 851 | 332 | SS | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de Plaatselijke Missie van Schaarbeek | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage voor het Loket van Plaatselijke Economie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | SS | 02 | AD | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de V.Z.W. "Jeunes Schaarbeekoïso au Travail" | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AE | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan het Huis der Tewerkstelling | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.250,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AF | 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 | 15.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 |
| 851 | 332 | SS | 02 | AH | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Sociale clausule in de openbare markten | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| | | | | | <u>Totaal Dienst Tewerkstelling</u> | <u>95.416,00</u> | <u>92.941,00</u> | <u>92.941,00</u> | <u>82.167,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>1.666.802,38</u> | <u>1.634.411,00</u> | <u>1.661.661,00</u> | <u>1.509.191,00</u> |

| <u>Article</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | |
| <u>842</u> | | | <u>Cohabitation et intégration</u> | | | | |
| 842 | 211 | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 922 EUR; Belfius: 1.397 EUR) | 550,22 | 1.889,00 | <u>2.162,00</u> | 2.319,00 |
| 842 | 911 | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 4.257 EUR; Belfius: 4.826 EUR) | 0,00 | 5.359,00 | 5.359,00 | 9.083,00 |
| | | | <u>Total Cohabitation et intégration</u> | <u>550,22</u> | <u>7.248,00</u> | <u>7.521,00</u> | <u>11.402,00</u> |
| <u>844</u> | | | <u>Crèches et aides familiales</u> | | | | |
| 844 | 211 | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 1.164 EUR; Belfius: 52.530 EUR) | 8.794,05 | 22.758,00 | <u>37.691,00</u> | 53.694,00 |
| 844 | 911 | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 15.689 EUR; Belfius: 80.064 EUR) | 0,00 | 45.324,00 | 45.324,00 | 95.753,00 |
| | | | <u>Total Crèches et aides familiales</u> | <u>8.794,05</u> | <u>68.082,00</u> | <u>83.015,00</u> | <u>149.447,00</u> |
| <u>851</u> | | | <u>Service de l'Emploi</u> | | | | |
| 851 | 211 | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 626 EUR; Belfius: 756 EUR) | 40,40 | 787,00 | <u>1.148,00</u> | 1.382,00 |
| 851 | 911 | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 8.797 EUR; Belfius: 5.747 EUR) | 0,00 | 8.637,00 | 8.637,00 | 14.544,00 |
| | | | <u>Total service de l'emploi</u> | <u>40,40</u> | <u>9.424,00</u> | <u>9.785,00</u> | <u>15.926,00</u> |
| | | | <u>Total dette</u> | <u>9.384,67</u> | <u>84.754,00</u> | <u>100.321,00</u> | <u>176.775,00</u> |
| | | | <u>Total dépenses fonction 859</u> | <u>4.045.693,85</u> | <u>4.057.560,00</u> | <u>3.951.633,00</u> | <u>3.862.755,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>842</u> | | | <u>Samenleving en integratie</u> | | | | |
| 842 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 922 EUR; Belfius: 1.397 EUR) | 550,22 | 1.889,00 | 2.162,00 | 2.319,00 |
| 842 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 4.257 EUR; Belfius: 4.826 EUR) | 0,00 | 5.359,00 | 5.359,00 | 9.083,00 |
| | | | <u>Totaal Samenleving en integratie</u> | <u>550.22</u> | <u>7.248.00</u> | <u>7.521.00</u> | <u>11.402.00</u> |
| <u>844</u> | | | <u>Kinderkribben en gezinshulp</u> | | | | |
| 844 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 1.164 EUR; Belfius: 52.530 EUR) | 8.794,05 | 22.758,00 | 37.691,00 | 53.694,00 |
| 844 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 15.689 EUR; Belfius: 80.064 EUR) | 0,00 | 45.324,00 | 45.324,00 | 95.753,00 |
| | | | <u>Totaal Kinderkribben en gezinshulp</u> | <u>8.794.05</u> | <u>68.082.00</u> | <u>83.015.00</u> | <u>149.447.00</u> |
| <u>851</u> | | | <u>Diensts Tewerkstelling</u> | | | | |
| 851 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 626 EUR; Belfius: 756 EUR) | 40,40 | 787,00 | 1.148,00 | 1.382,00 |
| 851 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 8.797 EUR; Belfius: 5.747 EUR) | 0,00 | 8.637,00 | 8.637,00 | 14.544,00 |
| | | | <u>Totaal dienst tewerkstelling</u> | <u>40.40</u> | <u>9.424.00</u> | <u>9.785.00</u> | <u>15.926.00</u> |
| | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>9.384.67</u> | <u>84.754.00</u> | <u>100.321.00</u> | <u>176.775.00</u> |
| | | | <u>Totaal uitgaven functie 859</u> | <u>4.045.693.85</u> | <u>4.057.560.00</u> | <u>3.951.633.00</u> | <u>3.862.755.00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 879 | | | | | Santé publique et hygyene publique | | | | |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRESTATIONS</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>Médecine sociale et préventive</u> | | | | |
| 871 | 161 | EQ | 48 | 14 | 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 | 2.899,65 | 0,00 | <u>1.207,00</u> | 0,00 |
| 871 | 161 | EQ | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 871 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 0,00 | 250,00 | <u>1.610,00</u> | 500,00 |
| | | | | | <u>Total Médecine sociale et préventive</u> | <u>2.899,65</u> | <u>3.750,00</u> | <u>6.317,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| 875 | | | | | <u>Désinfection, nettoyage</u> | | | | |
| 875 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 12.831,09 | 8.000,00 | <u>12.000,00</u> | 9.500,00 |
| | | | | | <u>Total Désinfection, nettoyage</u> | <u>12.831,09</u> | <u>8.000,00</u> | <u>12.000,00</u> | <u>9.500,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Enlèvement et traitement des immondices</u> | | | | |
| 876 | 161 | IN | 01 | 53 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais occasionnés par le nettoyage de dépôts clandestins | 24.889,94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 876 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 2.652,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u> | <u>27.542,40</u> | <u>51.000,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| 878 | | | | | <u>Funérailles</u> | | | | |
| 878 | 161 | SO | 01 | 61 | Produit de prestations directes concernant la fonction - Inhumations - prestations extérieures du personnel et pose de scellés | 59.494,34 | 68.750,00 | <u>23.000,00</u> | 23.000,00 |
| 878 | 161 | SO | 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 colombarium | 447,70 | 6.000,00 | <u>5.000,00</u> | 5.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 879 | | | | | <u>Volksgezondeheid en hygiëne</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>Sociale en preventieve geneeskunde</u> | | | | |
| 871 | 161 | EQ | 48 | 14 | 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 | 2.899,65 | 0,00 | 1.207,00 | 0,00 |
| 871 | 161 | EQ | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 871 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 1.610,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale en preventieve geneeskunde</u> | <u>2.899,65</u> | <u>3.750,00</u> | <u>6.317,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| 875 | | | | | <u>Ontsmetting en openbare reiniging</u> | | | | |
| 875 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 12.831,09 | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal Ontsmetting en openbare reiniging</u> | <u>12.831,09</u> | <u>8.000,00</u> | <u>12.000,00</u> | <u>9.500,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | |
| 876 | 161 | IN | 01 | 53 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Terugvordering van de kosten veroorzaakt door het opruimen van sluisstortingen | 24.889,94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 876 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 2.652,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | <u>27.542,40</u> | <u>51.000,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| 878 | | | | | <u>Lijkbezorging</u> | | | | |
| 878 | 161 | SO | 01 | 61 | Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Begravingen - buitendienst verricht door het personeel en plaatsen van gerechtelijke zegels | 59.494,34 | 68.750,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 878 | 161 | SO | 02 | 61 | Opbrengst van de verkoop van goederen betreffende de functie | 447,70 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 878 | 161 | SO | 05 | 61 | Produit des concessions de droit accordées - Produit des concessions de terrains et des concessions en colombarium | 135.118,81 | 190.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 878 | 161 | EQ | 48 | 10 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Police administrative - Examen externe des cadavres et transport des dépouilles mortelles Récupération auprès des tiers | 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 161 | SG | 48 | 33 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers | 305,46 | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.200,00 |
| 878 | 161 | SO | 48 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 514,10 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 162 | EQ | 01 | 12 | Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Récupération des frais exposés pour la société intercommunale d'inhumations | 69.290,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 878 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Canon provenant de la Société intercommunale d'inhumations | 6.324,73 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 878 | 163 | SG | 01 | 38 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Canon provenant de la Société intercommunale d'inhumations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | | | <u>Total Funérailles</u> | <u>276.303,71</u> | <u>365.100,00</u> | <u>266.350,00</u> | <u>261.800,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>319.576,85</u> | <u>427.850,00</u> | <u>335.667,00</u> | <u>325.300,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| | | | | | <u>871 Médecine sociale et préventive</u> | | | | |
| 871 | 465 | IP | 48 | 83 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention de l'Etat pour la Promotion de la Santé à l'Ecole | 197.181,48 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | <u>Total Médecine sociale et préventive</u> | <u>197.181,48</u> | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>250.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 878 | 161 | SO | 05 | 61 | Concessies van toegestane rechten - Opbrengst van grondvergunningen en van concessies in het columbarium | 135.118,81 | 190.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 878 | 161 | EQ | 48 | 10 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Administratieve politie - Uiterlijk onderzoek van de lijken en vervoer van de lijken - Terugvordering ten laste van derden | 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 305,46 | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.200,00 |
| 878 | 161 | SO | 48 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 514,10 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 162 | EQ | 01 | 12 | Prestaties voor de overheidsinstellingen - Terugvordering van de kosten aangaande voor de intercommunale vereniging voor begrafenissen | 69.290,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 878 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Kanon voortkomend van de Intercommunale vereniging voor begrafenissen | 6.324,73 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 878 | 163 | SG | 01 | 38 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Kanon voortkomend van de Intercommunale vereniging voor begrafenissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | | | <u>Totaal Lijkbezorging</u> | <u>276.303,71</u> | <u>365.100,00</u> | <u>266.350,00</u> | <u>261.800,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>319.576,85</u> | <u>427.850,00</u> | <u>335.667,00</u> | <u>325.300,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Sociale en preventieve geneeskunde</u> | | | | |
| 871 | 465 | IP | 48 | 83 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Tussenkomsst van de Staat voor de Promotie van de Gezondheid op School | 197.181,48 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal sociale en preventieve geneeskunde</u> | <u>197.181,48</u> | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>250.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 872 | | | | | <u>Etablissements de soins</u> | | | | |
| 872 | 465 | RH | 02 | AA | Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de la Région pur les primes linguistiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 465 | RH | 02 | AB | 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 | 0,00 | 239.517,00 | 159.678,00 |
| 872 | 465 | RH | 07 | 42 | Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de revalorisation barémique | 494.119,83 | 690.252,00 | 690.252,00 | 699.094,00 |
| 872 | 465 | EQ | 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 | 2.336.621,00 | 2.336.621,00 | 2.336.621,00 |
| | | | | | <u>Total Etablissements de soins</u> | <u>4.217.824,50</u> | <u>3.026.873,00</u> | <u>3.266.390,00</u> | <u>3.195.393,00</u> |
| 874 | | | | | <u>Distribution d'eau</u> | | | | |
| 874 | 464 | | 01 | | Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts | 332,92 | 287,00 | 287,00 | 244,00 |
| 874 | 664 | | 01 | | Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques d'emprunts | 1.805,55 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.447,00 |
| | | | | | <u>Total Distribution d'eau</u> | <u>2.138,47</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.691,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Enlèvement et traitement des immondices</u> | | | | |
| 876 | 465 | IN | 09 | 53 | Contributions de l'autorité supérieure pour les contrats de propreté publique | 0,00 | 495.899,00 | 393.399,00 | 399.399,00 |
| 876 | 465 | IN | 48 | 53 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contrat de propreté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | 485 | IN | 48 | 53 | Autres contributions spécifiques des autres pouvoirs publics - convention entre la ville de Bruxelles et la commune pour l'entretien des voiries limitrophes | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 |
| 876 | 485 | IN | 01 | 53 | Contributions des autres pouvoirs publics | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u> | <u>40.000,00</u> | <u>535.899,00</u> | <u>433.399,00</u> | <u>439.799,00</u> |
| 877 | | | | | <u>Eaux usées</u> | | | | |
| 877 | 464 | | 01 | | Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 664 | | 01 | | Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques d'emprunts | 27.744,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Eaux usées</u> | <u>28.234,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 872 | | | | | <u>Etablissements de soins</u> | | | | |
| 872 | 465 | RH | 02 | AA | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage voor het Gewest voor de taalpremies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 465 | RH | 02 | AB | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie | 0,00 | 0,00 | 239.517,00 | 159.678,00 |
| 872 | 465 | RH | 07 | 42 | Bijdrage van de hogere overheid in de kosten van de weddenschaalherziening | 494.119,83 | 690.252,00 | 690.252,00 | 699.094,00 |
| 872 | 465 | EQ | 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 | 2.336.621,00 | 2.336.621,00 | 2.336.621,00 |
| | | | | | <u>Totaal verzorgingsinrichtingen</u> | <u>4.217.824,50</u> | <u>3.026.873,00</u> | <u>3.266.390,00</u> | <u>3.195.393,00</u> |
| 874 | | | | | <u>Watervervoer</u> | | | | |
| 874 | 464 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste | 332,92 | 287,00 | 287,00 | 244,00 |
| 874 | 664 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen te hunnen laste | 1.805,55 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.447,00 |
| | | | | | <u>Totaal Watervervoer</u> | <u>2.138,47</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.691,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | |
| 876 | 465 | IN | 09 | 53 | Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid | 0,00 | 495.899,00 | 393.399,00 | 399.399,00 |
| 876 | 465 | IN | 48 | 53 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Nethheidscontract | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | 485 | IN | 48 | 53 | Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - Overeenkomst tussen Brussel-Stad en de gemeente Schaerbeek voor de onderhoud van de aangrenzende wegen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 |
| 876 | 485 | IN | 01 | 53 | Bijdragen voor werkingskosten van de andere overheidsinstellingen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | <u>40.000,00</u> | <u>535.899,00</u> | <u>433.399,00</u> | <u>439.799,00</u> |
| 877 | | | | | <u>Afvalwater</u> | | | | |
| 877 | 464 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van de financiële kosten van leningen te hunnen laste | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 664 | | 01 | | Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen te hunnen laste | 27.744,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Afvalwater</u> | <u>28.234,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 879 | | | | | <u>Milieu, environnement</u> | | | | |
| 879 | 465 | EC | 48 | 03 | 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 | DS | 48 | 25 | 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 | 485 | IN | 02 | 59 | Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Subvention de l'IBGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | | | | | <u>Eco Conseil</u> | | | | |
| 879 | 465 | DS | 48 | 23 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour la semaine de la mobilité | 38.946,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 879 | | | | | <u>Mobilité</u> | | | | |
| 879 | 465 | DS | 01 | 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 | 8.000,00 | <u>0,00</u> | 10.000,00 |
| 879 | 465 | DS | 01 | 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 | DS | 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 | 30.667,00 | 30.667,00 | 30.667,00 |
| <u>Total milieu, environnement</u> | | | | | | <u>137.645,77</u> | <u>141.856,00</u> | <u>138.856,00</u> | <u>148.856,00</u> |
| <u>Total transferts</u> | | | | | | <u>4.623.025,04</u> | <u>4.006.305,00</u> | <u>4.140.322,00</u> | <u>4.035.739,00</u> |
| <u>RECETTES DE DETTE</u> | | | | | | | | | |
| 874 | | | | | <u>Distribution d'eau</u> | | | | |
| 874 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 517.326,11 | 701.987,00 | 701.987,00 | 701.987,00 |
| <u>Total Distribution d'eau</u> | | | | | | <u>517.326,11</u> | <u>701.987,00</u> | <u>701.987,00</u> | <u>701.987,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 879 | | | | | <u>Milieu</u> | | | | |
| 879 | 465 | EC | 48 | 03 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelga van het Gewest voor de sterilisatiecampagnes van de zwerfvende katten | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 879 | 465 | DS | 48 | 25 | 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 | 89.189,00 |
| 879 | 485 | IN | 02 | 59 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor personeelsuitgaven - Toelage van het BIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | | | | | <u>Eco Raad</u> | | | | |
| 879 | 465 | DS | 48 | 23 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor de week van de mobiliteit | 38.946,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 879 | | | | | <u>Mobiliteit</u> | | | | |
| 879 | 465 | DS | 01 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 879 | 465 | DS | 01 | 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 | 5.000,00 |
| 879 | 465 | DS | 48 | 27 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Gewestelijke toelage voor het mobiliteitscontract - bedrag terug te storten aan de politiezone | 0,00 | 30.667,00 | 30.667,00 | 30.667,00 |
| | | | | | <u>Totaal milieu</u> | <u>137.645,77</u> | <u>141.856,00</u> | <u>138.856,00</u> | <u>148.856,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>4.623.025,04</u> | <u>4.006.305,00</u> | <u>4.140.322,00</u> | <u>4.035.739,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 874 | | | | | <u>Waterverdeling</u> | | | | |
| 874 | 272 | EQ | 01 | 15 | Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen | 517.326,11 | 701.987,00 | 701.987,00 | 701.987,00 |
| | | | | | <u>Totaal Watervervoer</u> | <u>517.326,11</u> | <u>701.987,00</u> | <u>701.987,00</u> | <u>701.987,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 878 | | | | | <u>Funérailles</u> | | | | |
| 878 | 261 | RC | 01 | 02 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 878 | 263 | EQ | 01 | 11 | Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers (emprunts n° 3269 et 3402) | 38.717,26 | 9.826,00 | 9.826,00 | 9.826,00 |
| 878 | 893 | EQ | 01 | 11 | Remboursement périodique par des tiers des emprunts à leur charge | 0,00 | 28.836,00 | 28.836,00 | 28.836,00 |
| | | | | | <u>Total Funérailles</u> | <u>38.844,55</u> | <u>38.774,00</u> | <u>38.774,00</u> | <u>38.774,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>556.170,66</u> | <u>740.761,00</u> | <u>740.761,00</u> | <u>740.761,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE PRELEVEMENT</u> | | | | |
| 872 | | | | | <u>Etablissements de soins</u> | | | | |
| 872 | 998 | | | 02 | Reprise des provisions pour risques et charges | 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 recettes fonction 879</u> | <u>5.498.772,55</u> | <u>5.174.916,00</u> | <u>5.216.750,00</u> | <u>5.101.800,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 878 | | | | | <u>Lijkbezorging</u> | | | | |
| 878 | 261 | RC | 01 | 02 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 878 | 263 | EQ | 01 | 11 | Terugvordering van derden van financiële kosten van leningen te hunnen laste (leningen nr 3269 en 3402) | 38.717,26 | 9.826,00 | 9.826,00 | 9.826,00 |
| 878 | 893 | EQ | 01 | 11 | Terugvordering van derden van periodieke aflossingen van leningen te hunnen laste | 0,00 | 28.836,00 | 28.836,00 | 28.836,00 |
| <u>Totaal Lijkbezorging</u> | | | | | | <u>38.844,55</u> | <u>38.774,00</u> | <u>38.774,00</u> | <u>38.774,00</u> |
| <u>Totaal schuld</u> | | | | | | <u>556.170,66</u> | <u>740.761,00</u> | <u>740.761,00</u> | <u>740.761,00</u> |
| <u>OVERBOEKINGENONTVANGSTEN</u> | | | | | | | | | |
| 872 | | | | | <u>Verzorgingsinrichtingen</u> | | | | |
| 872 | 998 | | | 02 | Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal overboekingen</u> | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Totaal ontvangsten functie 879</u> | | | | | | <u>5.498.772,55</u> | <u>5.174.916,00</u> | <u>5.216.750,00</u> | <u>5.101.800,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| F 879 | | | | | Santé publique et hygiène publique | | | | |
| | | | | | DEPENSES DE PERSONNEL | | | | |
| 871 | | | | | Promotion de la Santé à l'école | | | | |
| 871 | 111 | RH | 01 | 83 | Traitements du personnel communal statutaire | 188.782,31 | 193.774,00 | 193.774,00 | 198.796,00 |
| 871 | 111 | RH | 05 | 83 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 82.840,94 | 121.747,00 | 121.747,00 | 122.248,00 |
| 871 | 112 | RH | 01 | 83 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 18.275,76 | 14.856,00 | 14.856,00 | 15.091,00 |
| 871 | 112 | RH | 05 | 83 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 6.038,36 | 9.334,00 | 9.334,00 | 9.259,00 |
| 871 | 113 | RH | 01 | 83 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 29.135,07 | 29.870,00 | 29.870,00 | 30.701,00 |
| 871 | 113 | RH | 05 | 83 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 25.760,57 | 37.864,00 | 37.864,00 | 38.020,00 |
| | | | | | Total Promotion de la Santé à l'école | 350.833,01 | 407.445,00 | 407.445,00 | 414.115,00 |
| 875 | | | | | Plan de redéploiement du personnel de la Propreté publique et des des Plantations | | | | |
| 875 | 111 | RH | 01 | 52 | Traitements du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 111 | RH | 08 | 52 | Indemnités de prestations du personnel communal Heures supplémentaires | 221.248,21 | 213.000,00 | 223.390,00 | 205.332,00 |
| 875 | 112 | RH | 01 | 52 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 113 | RH | 01 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 113 | RH | 08 | 52 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les indemnités de prestations - Heures supplémentaires | 11.964,55 | 17.200,00 | 11.910,00 | 16.581,00 |
| 875 | | | | | Nettoyage public | | | | |
| 875 | 111 | RH | 01 | 53 | Traitements du personnel communal statutaire | 1.002.078,19 | 1.081.406,00 | 1.097.324,00 | 889.437,00 |
| 875 | 111 | RH | 02 | 53 | Traitements du personnel A.C.S. | 1.462.976,26 | 1.502.033,00 | 1.565.216,00 | 1.470.479,00 |
| 875 | 111 | RH | 03 | 53 | Traitements du personnel subventionné | 82.875,67 | 87.681,00 | 87.681,00 | 73.044,00 |
| 875 | 111 | RH | 05 | 53 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 675.005,34 | 633.077,00 | 679.446,00 | 658.825,00 |
| 875 | 112 | RH | 01 | 53 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 78.501,67 | 82.908,00 | 82.908,00 | 67.212,00 |
| 875 | 112 | RH | 02 | 53 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 99.719,16 | 115.156,00 | 115.156,00 | 109.080,00 |
| 875 | 112 | RH | 03 | 53 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 5.038,31 | 6.722,00 | 6.722,00 | 5.519,00 |
| 875 | 112 | RH | 05 | 53 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 50.019,02 | 49.684,00 | 49.684,00 | 49.484,00 |
| 875 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales | 1.499,53 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
| 875 | 113 | RH | 01 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 150.298,87 | 159.726,00 | 164.363,00 | 131.254,00 |
| 875 | 113 | RH | 02 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 85.735,59 | 89.338,00 | 92.350,00 | 86.984,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 879 | | | | | <u>Volksgezondheid en openbare hygiëne</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>PERSONEELUITGAVEN</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>Promotie van de Gezondheid op school</u> | | | | |
| 871 | 111 | RH | 01 | 83 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 188.782,31 | 193.774,00 | 193.774,00 | 198.796,00 |
| 871 | 111 | RH | 05 | 83 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 82.840,94 | 121.747,00 | 121.747,00 | 122.248,00 |
| 871 | 112 | RH | 01 | 83 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 18.275,76 | 14.856,00 | 14.856,00 | 15.091,00 |
| 871 | 112 | RH | 05 | 83 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 6.038,36 | 9.334,00 | 9.334,00 | 9.259,00 |
| 871 | 113 | RH | 01 | 83 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 29.135,07 | 29.870,00 | 29.870,00 | 30.701,00 |
| 871 | 113 | RH | 05 | 83 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 25.760,57 | 37.864,00 | 37.864,00 | 38.020,00 |
| | | | | | <u>Totaal Promotie van de Gezondheid op school</u> | <u>350.833,01</u> | <u>407.445,00</u> | <u>407.445,00</u> | <u>414.115,00</u> |
| 875 | | | | | <u>Herstructureringsplan van het personeel van de diensten Openbare reinheid en plantsoenen</u> | | | | |
| 875 | 111 | RH | 01 | 52 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 111 | RH | 08 | 52 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Overuren | 221.248,21 | 213.000,00 | 223.390,00 | 205.332,00 |
| 875 | 112 | RH | 01 | 52 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 113 | RH | 01 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 113 | RH | 08 | 52 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO op vergoedingen van prestaties van het gemeentepersoneel - Overuren | 11.964,55 | 17.200,00 | 11.910,00 | 16.581,00 |
| 875 | | | | | <u>Openbare reinheid</u> | | | | |
| 875 | 111 | RH | 01 | 53 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 1.002.078,19 | 1.081.406,00 | 1.097.324,00 | 889.437,00 |
| 875 | 111 | RH | 02 | 53 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 1.462.976,26 | 1.502.033,00 | 1.565.216,00 | 1.470.479,00 |
| 875 | 111 | RH | 03 | 53 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 82.875,67 | 87.681,00 | 87.681,00 | 73.044,00 |
| 875 | 111 | RH | 05 | 53 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 675.005,34 | 633.077,00 | 679.446,00 | 658.825,00 |
| 875 | 112 | RH | 01 | 53 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 78.501,67 | 82.908,00 | 82.908,00 | 67.212,00 |
| 875 | 112 | RH | 02 | 53 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 99.719,16 | 115.156,00 | 115.156,00 | 109.080,00 |
| 875 | 112 | RH | 03 | 53 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 5.038,31 | 6.722,00 | 6.722,00 | 5.519,00 |
| 875 | 112 | RH | 05 | 53 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 50.019,02 | 49.684,00 | 49.684,00 | 49.484,00 |
| 875 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 1.499,53 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
| 875 | 113 | RH | 01 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 150.298,87 | 159.726,00 | 164.363,00 | 131.254,00 |
| 875 | 113 | RH | 02 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 85.735,59 | 89.338,00 | 92.350,00 | 86.984,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 875 | 113 | RH | 03 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 25.635,88 | 27.269,00 | 27.269,00 | 23.979,00 |
| 875 | 113 | RH | 05 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 210.491,74 | 191.935,00 | 210.612,00 | 204.204,00 |
| Total Nettoyage public | | | | | | 4.163.087,99 | 4.257.346,00 | 4.414.242,00 | 3.991.625,00 |
| 876 | | | | | <u>Enlèvement et traitement des immondices -Contrat de propreté</u> | | | | |
| 876 | 111 | RH | 03 | 53 | Traitements du personnel subventionné | 91.826,30 | 94.566,00 | 94.566,00 | 94.032,00 |
| 876 | 112 | RH | 03 | 53 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 7.107,91 | 7.251,00 | 7.251,00 | 7.055,00 |
| 876 | 113 | RH | 03 | 53 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 28.344,89 | 29.411,00 | 29.411,00 | 29.237,00 |
| Total Enlèvement et traitement des immondices | | | | | | 127.279,10 | 131.228,00 | 131.228,00 | 130.324,00 |
| 878 | | | | | <u>Personnel du cimetière</u> | | | | |
| 878 | 111 | RH | 01 | 61 | Traitements du personnel communal statutaire | 606.244,84 | 596.506,00 | 586.506,00 | 560.287,00 |
| 878 | 111 | RH | 02 | 61 | Traitements du personnel A.C.S. | 22.227,40 | 21.930,00 | 22.488,00 | 21.722,00 |
| 878 | 111 | RH | 05 | 61 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 139.112,11 | 167.653,00 | 167.653,00 | 207.479,00 |
| 878 | 112 | RH | 01 | 61 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 48.045,94 | 45.733,00 | 45.733,00 | 42.405,00 |
| 878 | 112 | RH | 02 | 61 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 1.714,87 | 1.682,00 | 1.682,00 | 1.628,00 |
| 878 | 112 | RH | 05 | 61 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 9.813,18 | 13.481,00 | 13.481,00 | 15.638,00 |
| 878 | 112 | RH | 48 | 41 | Autres allocations et interventions sociales | 3.750,50 | 3.751,00 | 3.751,00 | 3.616,00 |
| 878 | 113 | RH | 01 | 61 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 93.145,20 | 91.428,00 | 89.881,00 | 85.968,00 |
| 878 | 113 | RH | 02 | 61 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.303,03 | 1.252,00 | 1.319,00 | 1.278,00 |
| 878 | 113 | RH | 05 | 61 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 43.242,98 | 52.140,00 | 52.140,00 | 64.522,00 |
| Total Personnel du cimetière | | | | | | 968.600,05 | 995.556,00 | 984.634,00 | 1.004.543,00 |
| Total personnel | | | | | | 5.609.800,15 | 5.791.575,00 | 5.937.549,00 | 5.540.607,00 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
| 871 | | | | | <u>Promotion de la Santé à l'école</u> | | | | |
| 871 | 121 | EQ | 01 | 10 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 206,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 121 | EQ | 01 | 15 | Frais de déplacement et de séjour du personnel communal | 0,00 | 350,00 | 300,00 | 285,00 |
| 871 | 122 | IP | 03 | 83 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Honoraires des médecins | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 875 | 113 | RH | 03 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 25.635,88 | 27.269,00 | 27.269,00 | 23.979,00 |
| 875 | 113 | RH | 05 | 53 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 210.491,74 | 191.935,00 | 210.612,00 | 204.204,00 |
| <u>Totaal Openbare reinheid</u> | | | | | | <u>4.163.087,99</u> | <u>4.257.346,00</u> | <u>4.414.242,00</u> | <u>3.991.625,00</u> |
| <u>876</u> | | | | | <u>Ophalen en verwerken van huisvuil - Reinheidscontract</u> | | | | |
| 876 | 111 | RH | 03 | 53 | Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel | 91.826,30 | 94.566,00 | 94.566,00 | 94.032,00 |
| 876 | 112 | RH | 03 | 53 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 7.107,91 | 7.251,00 | 7.251,00 | 7.055,00 |
| 876 | 113 | RH | 03 | 53 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 28.344,89 | 29.411,00 | 29.411,00 | 29.237,00 |
| <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | | | <u>127.279,10</u> | <u>131.228,00</u> | <u>131.228,00</u> | <u>130.324,00</u> |
| <u>878</u> | | | | | <u>Personeel van de begraafplaats</u> | | | | |
| 878 | 111 | RH | 01 | 61 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 606.244,84 | 596.506,00 | 586.506,00 | 560.287,00 |
| 878 | 111 | RH | 02 | 61 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 22.227,40 | 21.930,00 | 22.488,00 | 21.722,00 |
| 878 | 111 | RH | 05 | 61 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 139.112,11 | 167.653,00 | 167.653,00 | 207.479,00 |
| 878 | 112 | RH | 01 | 61 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 48.045,94 | 45.733,00 | 45.733,00 | 42.405,00 |
| 878 | 112 | RH | 02 | 61 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.714,87 | 1.682,00 | 1.682,00 | 1.628,00 |
| 878 | 112 | RH | 05 | 61 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 9.813,18 | 13.481,00 | 13.481,00 | 15.638,00 |
| 878 | 112 | RH | 48 | 41 | Andere sociale vergoedingen en toelagen | 3.750,50 | 3.751,00 | 3.751,00 | 3.616,00 |
| 878 | 113 | RH | 01 | 61 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 93.145,20 | 91.428,00 | 89.881,00 | 85.968,00 |
| 878 | 113 | RH | 02 | 61 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.303,03 | 1.252,00 | 1.319,00 | 1.278,00 |
| 878 | 113 | RH | 05 | 61 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 43.242,98 | 52.140,00 | 52.140,00 | 64.522,00 |
| <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | | | <u>968.600,05</u> | <u>995.556,00</u> | <u>984.634,00</u> | <u>1.004.543,00</u> |
| <u>Totaal personeel</u> | | | | | | <u>5.609.800,15</u> | <u>5.791.575,00</u> | <u>5.937.549,00</u> | <u>5.540.607,00</u> |
| <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | | | | | | |
| <u>871</u> | | | | | <u>Promotie van de Gezondheid op school</u> | | | | |
| 871 | 121 | EQ | 01 | 10 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 206,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 121 | EQ | 01 | 15 | Reis- en verblijfskosten van het statutaire gemeentepersoneel | 0,00 | 350,00 | 300,00 | 285,00 |
| 871 | 122 | IP | 03 | 83 | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Erelonen van de artsen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 871 | 123 | EQ | 02 | 14 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 123 | IP | 02 | 83 | Fournitures administratives pour consommation directe | 944,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 871 | 123 | IP | 13 | 83 | Frais de gestion de l'informatique | 1.622,35 | 1.800,00 | 1.800,00 | 950,00 |
| 871 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 162,70 | 200,00 | 200,00 | 194,00 |
| 871 | 124 | IP | 02 | 83 | Fournitures techniques pour consommation directe | 5.561,65 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.716,00 |
| 871 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 196,39 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 871 | 124 | IP | 06 | 83 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 177,53 | 500,00 | 200,00 | 10.000,00 |
| 871 | 124 | IP | 12 | 83 | Location et entretien des fournitures techniques | 205,34 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 871 | 124 | IP | 48 | 83 | Autres frais techniques - Acquisition de matériel divers pour les deux centres "Promotion de la Santé à l'école" | 110,00 | 500,00 | 200,00 | 194,00 |
| 871 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 1.233,51 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 871 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 9.199,15 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 871 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 915,09 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.425,00 |
| 871 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 19.401,01 | 24.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 871 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 491,03 | 350,00 | 350,00 | 340,00 |
| 871 | 127 | IP | 12 | 83 | Location de matériel de transport | 18.379,14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.200,00 |
| | | | | | <u>Total Promotion de la Santé à l'école</u> | <u>58.805,42</u> | <u>64.200,00</u> | <u>55.050,00</u> | <u>63.304,00</u> |
| <u>871</u> | | | | | <u>Consultations de nourrissons</u> | | | | |
| 871 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication (Consultations nourrissons - récupération de 50 % des dépenses à l'article 871/161-EQ-48/14) | 14.001,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| | | | | | <u>Total consultations de nourrissons</u> | <u>14.001,30</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>14.250,00</u> |
| <u>871</u> | | | | | <u>PPU - Projet ROUSSEAU/SEPSUD</u> | | | | |
| 871 | 126 | IN | 01 | 55 | 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 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 871 | 126 | SG | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Total PPU - Projet ROUSSEAU/SEPSUD</u> | <u>3.928,04</u> | <u>4.500,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 871 | 123 | EQ | 02 | 14 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 123 | IP | 02 | 83 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 944,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 871 | 123 | IP | 13 | 83 | Kosten voor het beheer van informatica | 1.622,35 | 1.800,00 | 1.800,00 | 950,00 |
| 871 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 162,70 | 200,00 | 200,00 | 194,00 |
| 871 | 124 | IP | 02 | 83 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 5.561,65 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.716,00 |
| 871 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het statutaire gemeentepersoneel | 196,39 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 871 | 124 | IP | 06 | 83 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 177,53 | 500,00 | 200,00 | 10.000,00 |
| 871 | 124 | IP | 12 | 83 | Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden | 205,34 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 871 | 124 | IP | 48 | 83 | Andere technische kosten - Aankoop van allerlei materieel voor de twee "Promotie van de Gezondheid op School" centra | 110,00 | 500,00 | 200,00 | 194,00 |
| 871 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 1.233,51 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 871 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 9.199,15 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 871 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 915,09 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.425,00 |
| 871 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 19.401,01 | 24.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| 871 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 491,03 | 350,00 | 350,00 | 340,00 |
| 871 | 127 | IP | 12 | 83 | Huur van transportmateriaal | 18.379,14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.200,00 |
| | | | | | <u>Totaal Promotie van de Gezondheid op school</u> | <u>58.805,42</u> | <u>64.200,00</u> | <u>55.050,00</u> | <u>62.569,00</u> |
| <u>871</u> | | | | | <u>Zuigelingenraadplegingen</u> | | | | |
| 871 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten (Zuigelingenraadplegingen - terugvordering van 50 % van de uitgaven op artikel 871/161-EQ-48/14) | 14.001,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| | | | | | <u>Totaal zuigelingenraadplegingen</u> | <u>14.001,30</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>14.250,00</u> |
| <u>871</u> | | | | | <u>SPP - Project ROUSSEAU/SEPSUD</u> | | | | |
| 871 | 126 | IN | 01 | 55 | 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 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 871 | 126 | SG | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal SPP - Project ROUSSEAU/SEPSUD</u> | <u>3.928,04</u> | <u>4.500,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 874 | | | | | <u>Distribution d'eau</u> | | | | |
| 874 | 140 | IN | 06 | 52 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Renouvellement des avaloirs et/ou leurs branchements par Vivaqua | 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> |
| 875 | | | | | <u>Désinfection, nettoyage</u> | | | | |
| 875 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 67.549,28 | 75.000,00 | 73.000,00 | 70.810,00 |
| 875 | 124 | EQ | 05 | 14 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Service entretien de l'espace public | 29.986,59 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.480,00 |
| 875 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 875 | 127 | EQ | 02 | 14 | Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe | 59.795,22 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 875 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestations de tiers pour les véhicules | 104.202,63 | 95.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| 875 | 127 | EQ | 06 | AA | Prestations de tiers pour les véhicules - contrat de service pour les nouveaux véhicules - contrat décennal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 875 | 127 | SG | 06 | 33 | Prestations de tiers pour les véhicules - Paiement de la franchise à charge de la commune pour les véhicules accidentés | 3.601,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.563,00 |
| 875 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 18.555,16 | 20.500,00 | 22.250,00 | 80.000,00 |
| 875 | 127 | SG | 08 | 53 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi - plan de redéploiement des services propreté publique et plantations | 50.947,37 | 53.000,00 | 50.750,00 | 0,00 |
| 875 | 140 | SG | 08 | 33 | Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau | 1.716,34 | 1.000,00 | 1.715,00 | 1.750,00 |
| 875 | 140 | SG | 08 | 53 | Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau - plan de redéploiement des services propreté publique et plantations | 2.535,68 | 2.800,00 | 2.925,00 | 3.200,00 |
| 875 | 140 | EQ | 13 | 14 | Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas | 25.210,93 | 35.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | | | <u>Total Désinfection, nettoyage</u> | <u>364.101,07</u> | <u>373.300,00</u> | <u>362.640,00</u> | <u>373.253,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Enlèvement et traitement des immondices</u> | | | | |
| 876 | 123 | IN | 17 | 53 | Frais de formation du personnel - Contrat de propreté | 8.170,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 876 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 20.859,34 | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 876 | 124 | IN | 02 | 53 | Fournitures techniques pour consommation directe Contrat de propreté | 5.890,16 | 6.314,00 | 6.314,00 | 6.125,00 |
| 876 | 124 | IN | 05 | 52 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Service entretien de l'espace public | 10.090,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| 876 | 124 | IN | 05 | 53 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal - Contrat de propreté | 14.997,92 | 19.000,00 | 25.073,00 | 24.572,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 874 | | | | | <u>Waterverdeling</u> | | | | |
| 874 | 140 | IN | 06 | 52 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen - Vernieuwing van de afslorpsputten en/of van de leidingen door Vivaqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Watervervoer</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 875 | | | | | <u>Ontsmetting en openbare reiniging</u> | | | | |
| 875 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 67.549,28 | 75.000,00 | 73.000,00 | 70.810,00 |
| 875 | 124 | EQ | 05 | 14 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Dienst Onderhoud Openbare ruimten | 29.986,59 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.480,00 |
| 875 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
| 875 | 127 | EQ | 02 | 14 | Materialen voor voertuigen, voor rechtstreeks verbruik | 59.795,22 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 875 | 127 | EQ | 06 | 14 | Prestaties door derden voor voertuigen | 104.202,63 | 95.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| 875 | 127 | EQ | 06 | AA | Prestaties door derden voor de voertuigen - Onderhoudscontract voor de nieuwe voertuigen - tienjaarlijkscontract | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.563,00 |
| 875 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 18.555,16 | 20.500,00 | 22.250,00 | 80.000,00 |
| 875 | 127 | SG | 08 | 53 | Verzekeringen voor de voertuigen - herstructureringsplan van de diensten openbare reinheid en plantsoenen | 50.947,37 | 53.000,00 | 50.750,00 | 0,00 |
| 875 | 140 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen | 1.716,34 | 1.000,00 | 1.715,00 | 1.750,00 |
| 875 | 140 | SG | 08 | 53 | Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen - herstructureringsplan van de diensten openbare reinheid en plantsoenen | 2.535,68 | 2.800,00 | 2.925,00 | 3.200,00 |
| 875 | 140 | EQ | 13 | 14 | Prestaties en benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijsbestrijding | 25.210,93 | 35.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Ontsmetting en openbare reiniging</u> | <u>364.101,07</u> | <u>373.300,00</u> | <u>362.640,00</u> | <u>373.253,00</u> |
| 876 | | | | | <u>Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | |
| 876 | 123 | IN | 17 | 53 | Kosten voor beroepsopleiding van personeel - Netheidscontract | 8.170,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 876 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 20.859,34 | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 876 | 124 | IN | 02 | 53 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Netheidscontract | 5.890,16 | 6.314,00 | 6.314,00 | 6.125,00 |
| 876 | 124 | IN | 05 | 52 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Dienst Onderhoud Openbare ruimten | 10.090,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| 876 | 124 | IN | 05 | 53 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel - Netheidscontract | 14.997,92 | 19.000,00 | 25.073,00 | 24.572,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 876 | 124 | IN | 06 | 53 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 500.960,87 | 480.000,00 | 480.000,00 | 456.000,00 |
| 876 | 124 | IN | 48 | 53 | Autres frais techniques - Contrat de propreté - campagne de sensibilisation | 39.567,32 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 876 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments - curage des avaloirs | 82.599,89 | 85.000,00 | 83.000,00 | 82.450,00 |
| <u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u> | | | | | | <u>683.136,44</u> | <u>669.314,00</u> | <u>671.387,00</u> | <u>625.947,00</u> |
| <u>877</u> | | | | | <u>Eaux usées</u> | | | | |
| 877 | 124 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 1.615,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 877 | 124 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| <u>Total Eaux usées</u> | | | | | | <u>1.615,66</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.050,00</u> |
| <u>878</u> | | | | | <u>Funérailles</u> | | | | |
| 878 | 121 | RH | 48 | 42 | Indemnités diverses - Allocation pour pose de scellés sur les cercueils | 903,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 878 | 122 | SO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 122 | SO | 03 | AA | 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 | 6.000,00 | 10.000,00 | 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 1.224,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 878 | 124 | SO | 02 | 61 | Fournitures techniques pour consommation directe | 36.238,96 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.890,00 |
| 878 | 124 | SO | 05 | 61 | Fourniture, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel communal | 9.876,19 | 10.500,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| 878 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 8.735,60 | 0,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 878 | 124 | SO | 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 | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 878 | 124 | RC | 48 | 21 | Autres frais techniques | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 878 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 4.695,92 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 878 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 10.453,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 878 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 1.169,26 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.365,00 |
| 878 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 277,31 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 876 | 124 | IN | 06 | 53 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 500.960,87 | 480.000,00 | 480.000,00 | 456.000,00 |
| 876 | 124 | IN | 48 | 53 | Andere technische kosten - Netheidscontract - sensibiliseringscampagne | 39.567,32 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 876 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen - reinigen van de opsloringsputten | 82.599,89 | 85.000,00 | 83.000,00 | 82.450,00 |
| <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | | | <u>683.136,44</u> | <u>669.314,00</u> | <u>671.387,00</u> | <u>625.947,00</u> |
| <u>877</u> | | | | | <u>Afvalwater</u> | | | | |
| 877 | 124 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 1.615,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 877 | 124 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| <u>Totaal Afvalwater</u> | | | | | | <u>1.615,66</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.050,00</u> |
| <u>878</u> | | | | | <u>Lijkbezorging</u> | | | | |
| 878 | 121 | RH | 48 | 42 | Andere vergoedingen - Plaatsen van gerechtelijke zegels op de doodkisten | 903,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 878 | 122 | SO | 03 | 61 | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Tussenkost van de artsen wanneer een bewoner van Schaarbeek op het gebied van een andere gemeente overlijdt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 122 | SO | 03 | AA | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Tussenkost van de artsen wanneer een bewoner van Schaarbeek op het gebied van een andere gemeente overlijdt | 7.637,77 | 6.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 878 | 122 | SO | 03 | AB | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Administratieve politie - uiterlijk examen van de lijken | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 1.224,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| 878 | 124 | SO | 02 | 61 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 36.238,96 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.890,00 |
| 878 | 124 | SO | 05 | 61 | Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het statutaire gemeentepersoneel | 9.876,19 | 10.500,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| 878 | 124 | EQ | 06 | 14 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 8.735,60 | 0,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 878 | 124 | SO | 06 | 61 | Prestaties van derden, eigen aan de functie + kosten betreffende de opgravingen door een privéfirma + weghalen van de niet verkochten grafstenen | 14.195,35 | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 878 | 124 | RC | 48 | 21 | Andere technische kosten | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 878 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 4.695,92 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 878 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 10.453,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 878 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 1.169,26 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.365,00 |
| 878 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 277,31 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 878 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (cimetière, rue d'Evere) | 429,48 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 878 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (cimetière, rue d'Evere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 878 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 5.082,11 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 878 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 3.288,25 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.910,00 |
| 878 | 127 | EQ | 03 | 14 | Fourniture d'huiles et de carburants pour les véhicules | 9.302,11 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 878 | 127 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 1.941,61 | 3.600,00 | 2.250,00 | 7.200,00 |
| 878 | 140 | SG | 08 | 33 | Assurances du matériel de la voirie et des cours d'eau | 3.482,11 | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.500,00 |
| | | | | | Total Funérailles | 119.832,88 | 112.745,00 | 125.945,00 | 125.785,00 |
| 879 | | | | | Mobilité | | | | |
| 879 | 122 | DS | 48 | 27 | Indemnités pour autres prestations - Projet ramassage vélo | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 124 | DS | 06 | 27 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Confection d'une brochure destinée à sensibiliser les riverains au plan communal de mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 124 | DS | 48 | 27 | Autres frais techniques - Utilisation du subside de la Région destiné à l'organisation de "Périmètre sans voiture" | 5.277,81 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 879 | | | | | Eco-Conseil | | | | |
| 879 | 122 | DS | 48 | 23 | Indemnités pour autres prestations - Projet ramassage vélo | 33.580,76 | 30.251,00 | 33.612,00 | 30.000,00 |
| 879 | 124 | DS | 02 | 23 | Fournitures techniques pour consommation directe Service Eco Conseil - Achat de matériel divers pour les vélos et le bike pooling | 221,00 | 500,00 | 225,00 | 243,00 |
| 879 | 124 | DS | 06 | 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 | 16.000,00 | 31.000,00 | 15.200,00 |
| 879 | 124 | IN | 06 | 23 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparation des vélos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 879 | 124 | DS | 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 | 9.500,00 | 9.000,00 |
| 879 | 127 | DS | 12 | 23 | Location de matériel de transport | 758,07 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|------------------------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 878 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Begraafplaats, Everestraat) | 429,48 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 878 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Begraafplaats, Everestraat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 878 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 5.082,11 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 878 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 3.288,25 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.910,00 |
| 878 | 127 | EQ | 03 | 14 | Olie en brandstoffen voor de voertuigen | 9.302,11 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 878 | 127 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van voertuigen | 1.941,61 | 3.600,00 | 2.250,00 | 7.200,00 |
| 878 | 140 | SG | 08 | 33 | Verzekeringen van materieel voor wegen en waterlopen | 3.482,11 | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.500,00 |
| <u>Totaal Lijkbezorging</u> | | | | | | <u>119.832,88</u> | <u>112.745,00</u> | <u>125.945,00</u> | <u>125.785,00</u> |
| <u>879</u> | | | | | <u>Mobiliteit</u> | | | | |
| 879 | 122 | DS | 48 | 27 | Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Project fietsbegeleiding | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 124 | DS | 06 | 27 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Opstelling van een brochure bestemd om de inwoners informatie te verschaffen betreffende het nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 124 | DS | 48 | 27 | Andere technische kosten - Opbruik van de toelage van het Gewest bestemd voor het inrichten van de operatie "Gebied zonder voertuig" | 5.277,81 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>879</u> | | | | | <u>Eco-Raad</u> | | | | |
| 879 | 122 | DS | 48 | 23 | Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - Project fietsbegeleiding | 33.580,76 | 30.251,00 | 33.612,00 | 30.000,00 |
| 879 | 124 | DS | 02 | 23 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Dienst Eco Raad - Aankoop van materieel voor de fietsen en de bikepooling | 221,00 | 500,00 | 225,00 | 243,00 |
| 879 | 124 | DS | 06 | 23 | Technische prestaties van derden, eigen aan de functie- Animatie en coordinatie van de activiteiten van het "Schaarbeek-Dorp" door de GRACQ, animatie en coordinatie van activiteiten in verband met duurzame voeding en energie : energetiek audit, sensibiliseringscampagnes, tentoonstellingen | 9.470,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 15.200,00 |
| 879 | 124 | IN | 06 | 23 | Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud en herstelling van de fietsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 879 | 124 | DS | 48 | 23 | Andere technische kosten - Dienst Eco Raad - Benodigdheden en prestaties verbonden aan de dienst - Animaties op het gebied van de REG maatregelen en alternatieve energiën | 7.927,52 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 |
| 879 | 127 | DS | 12 | 23 | Huur van transportmateriaal | 758,07 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 879 | | | | | <u>PUIC</u> | | | | |
| 879 | 124 | BG | 48 | 01 | Autres frais techniques | 0,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 879 | | | | | <u>Sterilisation des chats errants</u> | | | | |
| 879 | 122 | EC | 03 | AA | 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 | EC | 03 | AB | 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 |
| | | | | | <u>Total Milieu, environnement</u> | <u>69.364,11</u> | <u>80.551,00</u> | <u>86.138,00</u> | <u>80.244,00</u> |
| | | | | | <u>Total fonctionnement</u> | <u>1.314.784,92</u> | <u>1.321.110,00</u> | <u>1.321.660,00</u> | <u>1.287.833,00</u> |
| | | | | | <u>DEPENSES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>Promotion de la Santé à l'école</u> | | | | |
| 871 | 301 | RC | 02 | 21 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Promotion de la Santé à l'école</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>287,00</u> | <u>0,00</u> |
| 872 | | | | | <u>Etablissements de soins</u> | | | | |
| 872 | 301 | RC | 01 | 20 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | EQ | 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 | | | 3.015.765,00 |
| | | | | | - charges de pensions | 0,00 | 2.488.460,00 | 2.488.460,00 | 0,00 |
| | | | | | - charge de la dette | 0,00 | 545.150,00 | 545.150,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 01 | AA | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Transfert du subside de la Région pour les primes linguistiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 01 | AB | 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 | 0,00 | 239.517,00 | 159.678,00 |
| 872 | 435 | EQ | 02 | 11 | Contribution dans le déficit des hôpitaux publics - Déficit du CHUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 07 | 42 | Subsides de l'autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics | 672.003,00 | 690.252,00 | 690.252,00 | 699.094,00 |
| | | | | | <u>Total Etablissements de soins</u> | <u>5.808.411,00</u> | <u>3.723.862,00</u> | <u>3.963.379,00</u> | <u>3.874.537,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 879 | | | | | <u>DGIP</u> | | | | |
| 879 | 124 | BG | 48 | 01 | Andere technische kosten | 0,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 879 | | | | | <u>Sterilisatie van de zwerfkatten</u> | | | | |
| 879 | 122 | EC | 03 | AA | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Uitbetaling van de dierenartsen | 3.398,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 879 | 122 | EC | 03 | AB | Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedici - Sterilisatie van zwerfkatten en overeenkomst voor het wegnemen van zwervende dieren | 8.730,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | <u>Totaal Milieu</u> | <u>69.364,11</u> | <u>80.551,00</u> | <u>86.138,00</u> | <u>80.244,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>1.314.784,92</u> | <u>1.321.110,00</u> | <u>1.321.660,00</u> | <u>1.287.098,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| 871 | | | | | <u>Promotie van de Gezondheid op school</u> | | | | |
| 871 | 301 | RC | 02 | 21 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Promotie van de Gezondheid op school</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>287,00</u> | <u>0,00</u> |
| 872 | | | | | <u>Verzorgingsinrichtingen</u> | | | | |
| 872 | 301 | RC | 01 | 20 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | EQ | 01 | 11 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Tussenkost in de kosten van de liquidatie van het voormalig NPBVC | 5.136.408,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.765,00 |
| | | | | | - pensioenlasten | 0,00 | 2.488.460,00 | 2.488.460,00 | 0,00 |
| | | | | | - lasten van de schuld | 0,00 | 545.150,00 | 545.150,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 01 | AA | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor de taalpremies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 01 | AB | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Retrocessie van de toelage van het Gewest voor het uitreiken van een levensduurtepremie | 0,00 | 0,00 | 239.517,00 | 159.678,00 |
| 872 | 435 | EQ | 02 | 11 | Bijdragen in het tekort van openbare ziekenhuizen - Tekort van het UVCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 435 | RH | 07 | 42 | Aan andere overheidsbesturen te retrocederen subsidies van de hogere overheid | 672.003,00 | 690.252,00 | 690.252,00 | 699.094,00 |
| | | | | | <u>Totaal Verzorgingsinrichtingen</u> | <u>5.808.411,00</u> | <u>3.723.862,00</u> | <u>3.963.379,00</u> | <u>3.874.537,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 873 | | | | | <u>Hygiène alimentaire</u> | | | | |
| 873 | 435 | IN | 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 | 174.732,00 | 174.732,00 | 175.992,00 |
| 873 | 301 | RC | 01 | 22 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 12.268,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Hygiène alimentaire</u> | <u>187.000,82</u> | <u>174.732,00</u> | <u>174.732,00</u> | <u>175.992,00</u> |
| 878 | | | | | <u>Funérailles</u> | | | | |
| 878 | 301 | RC | 01 | 22 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 700,09 | 0,00 | 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 |
| | | | | | <u>Total Funérailles</u> | <u>5.700,09</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 879 | | | | | <u>Mobilité</u> | | | | |
| 879 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 1.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | <u>5.000,00</u> | 5.000,00 |
| 879 | 332 | DS | 02 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 879 | 435 | DS | 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 |
| 879 | | | | | <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 | 2.500,00 | 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 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| | | | | | <u>Total Milieu, environnement</u> | <u>44.949,83</u> | <u>42.167,00</u> | <u>47.167,00</u> | <u>45.517,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>6.046.061,74</u> | <u>3.945.761,00</u> | <u>4.190.565,00</u> | <u>4.101.046,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|--------------------------------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 873 | | | | | <u>Voedingshygiëne</u> | | | | |
| 873 | 435 | IN | 01 | 56 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen - Deelname in het intercommunaal laboratorium voor Chemie en Bacteriologie | 174.732,00 | 174.732,00 | 174.732,00 | 175.992,00 |
| 873 | 301 | RC | 01 | 22 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 12.268,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal Voedingshygiëne</u> | | | | | | <u>187.000,82</u> | <u>174.732,00</u> | <u>174.732,00</u> | <u>175.992,00</u> |
| 878 | | | | | <u>Lijkbezorging</u> | | | | |
| 878 | 301 | RC | 01 | 22 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 700,09 | 0,00 | 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 |
| <u>Totaal Lijkbezorging</u> | | | | | | <u>5.700,09</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 879 | | | | | <u>Mobiliteit</u> | | | | |
| 879 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 1.283,15 | 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 verplaatsingsplan voor de scholen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 879 | 332 | DS | 02 | 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 promovering en opvoeding aan een actieve mobiliteit | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 879 | 435 | DS | 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 | 30.667,00 |
| 879 | | | | | <u>Milieu</u> | | | | |
| 879 | 332 | BG | 02 | AA | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen -Toelage aan het CEBE Moeraske | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 |
| 879 | 332 | BG | 02 | AB | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan de BUTV | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 879 | 332 | BG | 02 | AC | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan "Bruxelles Air Libre" | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| <u>Totaal Milieu</u> | | | | | | <u>44.949,83</u> | <u>42.167,00</u> | <u>47.167,00</u> | <u>45.517,00</u> |
| <u>Totaal overdrachten</u> | | | | | | <u>6.046.061,74</u> | <u>3.945.761,00</u> | <u>4.190.565,00</u> | <u>4.101.046,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</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 (BNP Paribas Fortis: 31 EUR; Belfius: 148 EUR) | 0,00 | 39,00 | <u>110,00</u> | 179,00 |
| 871 | 911 | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 407 EUR; Belfius: 1.120 EUR) | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 1.527,00 |
| | | | | <u>Total promotion de la santé à l'école</u> | <u>0,00</u> | <u>438,00</u> | <u>509,00</u> | <u>1.706,00</u> |
| <u>872</u> | | | | <u>Etablissements de soins</u> | | | | |
| 872 | 211 | 05 | | Charges financières des emprunts d'assainissement (Iris) | 788.949,06 | 772.173,00 | <u>727.870,00</u> | 620.866,00 |
| 872 | 911 | 05 | | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement | 1.477.755,61 | 1.564.448,00 | <u>1.608.751,00</u> | 1.715.755,00 |
| | | | | <u>Total Etablissements de soins</u> | <u>2.266.704,67</u> | <u>2.336.621,00</u> | <u>2.336.621,00</u> | <u>2.336.621,00</u> |
| <u>874</u> | | | | <u>Distribution d'eau</u> | | | | |
| 874 | 212 | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 332,92 | 287,00 | 287,00 | 244,00 |
| 874 | 912 | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 1.805,55 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.447,00 |
| | | | | <u>Total Distribution d'eau</u> | <u>2.138,47</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.691,00</u> |
| <u>875</u> | | | | <u>Désinfection, nettoyage</u> | | | | |
| 875 | 211 | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 579,00 |
| 875 | 911 | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 7.567,00 | 7.567,00 | 7.724,00 |
| | | | | <u>Total désinfection, nettoyage</u> | <u>0,00</u> | <u>8.304,00</u> | <u>8.304,00</u> | <u>8.303,00</u> |
| <u>876</u> | | | | <u>Enlèvement et traitement des immondices</u> | | | | |
| 876 | 211 | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 166,00 |
| 876 | 911 | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.205,00 |
| | | | | <u>Total Enlèvement et traitement des immondices</u> | <u>0,00</u> | <u>2.371,00</u> | <u>2.371,00</u> | <u>2.371,00</u> |
| <u>877</u> | | | | <u>Eaux usées</u> | | | | |
| 877 | 212 | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>871</u> | | | <u>Promotie van de Gezondheid op school</u> | | | | |
| 871 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 31 EUR; Belfius: 148 EUR) | 0,00 | 39,00 | 110,00 | 179,00 |
| 871 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden - (BNP Paribas Fortis: 407 EUR; Belfius: 1.120 EUR) | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 1.527,00 |
| | | | <u>Totaal promotie van de gezondheid op school</u> | <u>0,00</u> | <u>438,00</u> | <u>509,00</u> | <u>1.706,00</u> |
| <u>872</u> | | | <u>Verpleeg- en verzorgingsinrichtingen</u> | | | | |
| 872 | 211 | 05 | Financiële kosten van sanerings- en consolidatieleningen (Iris) | 788.949,06 | 772.173,00 | 727.870,00 | 620.866,00 |
| 872 | 911 | 05 | Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen | 1.477.755,61 | 1.564.448,00 | 1.608.751,00 | 1.715.755,00 |
| | | | <u>Totaal verzorgingsinrichtingen</u> | <u>2.266.704,67</u> | <u>2.336.621,00</u> | <u>2.336.621,00</u> | <u>2.336.621,00</u> |
| <u>874</u> | | | <u>Waterverdeling</u> | | | | |
| 874 | 212 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden | 332,92 | 287,00 | 287,00 | 244,00 |
| 874 | 912 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden | 1.805,55 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.447,00 |
| | | | <u>Totaal Waterverdeling</u> | <u>2.138,47</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.677,00</u> | <u>1.691,00</u> |
| <u>875</u> | | | <u>Ontsmetting en openbare reiniging</u> | | | | |
| 875 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 579,00 |
| 875 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 7.567,00 | 7.567,00 | 7.724,00 |
| | | | <u>Totaal ontsmetting en openbre reiniging</u> | <u>0,00</u> | <u>8.304,00</u> | <u>8.304,00</u> | <u>8.303,00</u> |
| <u>876</u> | | | <u>Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | | | | |
| 876 | 211 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 166,00 |
| 876 | 911 | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.205,00 |
| | | | <u>Totaal Ophalen en verwerken van huisvuil</u> | <u>0,00</u> | <u>2.371,00</u> | <u>2.371,00</u> | <u>2.371,00</u> |
| <u>877</u> | | | <u>Afvalwater</u> | | | | |
| 877 | 212 | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheden | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|--|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 877 | 912 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 27.744,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Total Eaux usées</u> | <u>28.234,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>878</u> | | | | <u>Cimetière</u> | | | | |
| 878 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 574 EUR; Belfius: 589 EUR) | 0,00 | 731,00 | <u>1.012,00</u> | 1.163,00 |
| 878 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis: 7.654 EUR; Belfius: 4.476 EUR) | 0,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | 12.130,00 |
| | | | | <u>Total cimetière</u> | <u>0,00</u> | <u>8.230,00</u> | <u>8.511,00</u> | <u>13.293,00</u> |
| <u>879</u> | | | | <u>Milieu, environnement</u> | | | | |
| 879 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 21 EUR; Belfius: 26.603 EUR) | 42.613,47 | 34.886,00 | 34.886,00 | 26.624,00 |
| 879 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 271 EUR; Belfius: 163.884 EUR) | 254.844,31 | 266.525,00 | 266.525,00 | 164.155,00 |
| | | | | <u>Total Milieu, environnement</u> | <u>297.457,78</u> | <u>301.411,00</u> | <u>301.411,00</u> | <u>190.779,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>2.594.535,74</u> | <u>2.659.052,00</u> | <u>2.659.404,00</u> | <u>2.554.764,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 879</u> | <u>15.565.182,55</u> | <u>13.717.498,00</u> | <u>14.109.178,00</u> | <u>13.484.250,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|--|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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> | <u>28.234,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>Begraafplaats</u> | | | | |
| 878 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 574 EUR; Belfius: 589 EUR) | 0,00 | 731,00 | 1.012,00 | 1.163,00 |
| 878 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis: 7.654 EUR; Belfius: 4.476 EUR) | 0,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | 12.130,00 |
| | | | | <u>Totaal begraafplaats</u> | <u>0,00</u> | <u>8.230,00</u> | <u>8.511,00</u> | <u>13.293,00</u> |
| | | | | <u>Milieu</u> | | | | |
| 879 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 21 EUR; Belfius: 26.603 EUR) | 42.613,47 | 34.886,00 | 34.886,00 | 26.624,00 |
| 879 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 271 EUR; Belfius: 163.884 EUR) | 254.844,31 | 266.525,00 | 266.525,00 | 164.155,00 |
| | | | | <u>Totaal Milieu</u> | <u>297.457,78</u> | <u>301.411,00</u> | <u>301.411,00</u> | <u>190.779,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>2.594.535,74</u> | <u>2.659.052,00</u> | <u>2.659.404,00</u> | <u>2.554.764,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 879</u> | <u>15.565.182,55</u> | <u>13.717.498,00</u> | <u>14.109.178,00</u> | <u>13.484.250,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 0,00 | <u>3.269,00</u> | 3.000,00 |
| 922 | 161 | IN | 48 | 55 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des dégâts locatifs à charge des locataires sortants de la seniorie | 323,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 922 | 163 | IN | 01 | 55 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges locatives payés par les locataires des seniories | 701.013,81 | 715.000,00 | 715.000,00 | 722.150,00 |
| 922 | 180 | IN | 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 922/140IN-01/51 | 8.876,60 | 30.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Total Politique du logement</u> | <u>739.447,27</u> | <u>745.750,00</u> | <u>734.019,00</u> | <u>745.400,00</u> |
| 930 | | | | | <u>Urbanisme, rénovation</u> | | | | |
| 930 | 106 | IN | 01 | 55 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total Urbanisme, rénovation</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Total prestations</u> | <u>739.447,27</u> | <u>746.250,00</u> | <u>734.519,00</u> | <u>745.650,00</u> |
| | | | | | <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | | | |
| 922 | | | | | <u>Politique du logement</u> | | | | |
| 922 | 380 | IN | 05 | 56 | Dons manuels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 465 | IN | 48 | 55 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 9.206,69 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | <u>Total Politique du logement</u> | <u>9.206,69</u> | <u>13.000,00</u> | <u>13.000,00</u> | <u>13.000,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F 939 | | | | | <u>Huisvesting, stembouw</u> | | | | |
| | | | | | <u>PRESTATIESONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 922 | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 922 | 106 | IN | 01 | 55 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst | 29.233,86 | 0,00 | 3.269,00 | 3.000,00 |
| 922 | 161 | IN | 48 | 55 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering van huurschade ten laste van huurders die de seniorie verlaten | 323,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 922 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 922 | 163 | IN | 01 | 55 | Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Huur en huurlasten betaald door de huurders van de senioren | 701.013,81 | 715.000,00 | 715.000,00 | 722.150,00 |
| 922 | 180 | IN | 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 922/140IN-01/51 | 8.876,60 | 30.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>739.447,27</u> | <u>745.750,00</u> | <u>730.750,00</u> | <u>742.400,00</u> |
| 930 | | | | | <u>Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | | | | |
| 930 | 106 | IN | 01 | 55 | Creditnota's en ristorno's van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 161 | SG | 48 | 33 | Andere ontvangsten en terugvorderingen - Terugvordering bij derden van de kosten van arbeidsongevallen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal prestaties</u> | <u>739.447,27</u> | <u>746.250,00</u> | <u>731.250,00</u> | <u>742.650,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENONTVANGSTEN</u> | | | | |
| 922 | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 922 | 380 | IN | 05 | 56 | Handgiften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 465 | IN | 48 | 55 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden | 9.206,69 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>9.206,69</u> | <u>13.000,00</u> | <u>13.000,00</u> | <u>13.000,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 930 | | | | | <u>Urbanisme, rénovation</u> | | | | |
| 930 | 380 | IN | 03 | 55 | Amendes | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | IN | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 |
| 930 | 465 | DS | 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 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 58.150,00 | 50.093,00 | 50.093,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 05 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le traitement du chef de projet du contrat de quartier Lehon - Kessels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 06 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le traitement du chef de projet du contrat de quartier Navez - Portaels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 08 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le contrat de quartier durable Coteaux - Josaphat | 0,00 | 83.125,00 | <u>60.125,00</u> | 108.000,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 09 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour le contrat de quartier durable Reine - Progrès | 0,00 | 45.000,00 | <u>250.000,00</u> | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | 22 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la mise en œuvre des contrats de quartier - Service de l'Aménagement du territoire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | 25 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la délivrance des permis d'environnement - IBGE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | AA | 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 930 | 465 | IN | 48 | 56 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 930 | | | | | <u>Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | | | | |
| 930 | 380 | IN | 03 | 55 | Boeten | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | IN | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 |
| 930 | 465 | DS | 02 | 23 | Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Jaarlijkse gewestelijke bijdrage in het project "PLAATSELIJKE AGENDA 21" | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 58.150,00 | 50.093,00 | 50.093,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 05 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het loon van de verantwoordelijke van het wijkcontract Lehon - Kessels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 06 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het loon van de verantwoordelijke van het wijkcontract Navez - Portaels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 08 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het duurzame wijkcontract Wijnheuvelen - Josafat | 0,00 | 83.125,00 | 60.125,00 | 108.000,00 |
| 930 | 465 | CQ | 48 | 09 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het duurzame wijkcontract Koninginne - Vooruitgang | 0,00 | 45.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | 22 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het aanwenden van de wijkcontracten - Dienst Grondgebiedaanleg (77.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | 25 | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het uitleveren van de milieuvergunningen - B.I.W. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | AA | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het aanwenden van de wijkcontracten | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 930 | 465 | DS | 48 | AB | Andere specifieke subsidies van de hogere overheden - Toelage voor het uitleveren van de milieuvergunningen - B.I.W. | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 930 | 465 | IN | 48 | 56 | Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 930 | 485 | IN | 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 | 26.100,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Total Urbanisme, rénovation</u> | <u>177.700,01</u> | <u>392.076,00</u> | <u>602.119,00</u> | <u>365.393,00</u> |
| | | | | | <u>Total transferts</u> | <u>186.906,70</u> | <u>405.076,00</u> | <u>615.119,00</u> | <u>378.393,00</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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Total Politique du logement</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Total dette</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes fonction 939</u> | <u>926.353,97</u> | <u>1.151.576,00</u> | <u>1.349.888,00</u> | <u>1.124.293,00</u> |
| | | | | | <u>Total recettes</u> | <u>191.472.492,00</u> | <u>215.099.153,00</u> | <u>216.120.620,00</u> | <u>225.385.300,00</u> |
| | | | | | <u>Total prélèvements</u> | <u>3.367.797,68</u> | <u>0,00</u> | <u>1.150.548,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Total général des recettes</u> | <u>194.840.289,68</u> | <u>215.099.153,00</u> | <u>217.271.168,00</u> | <u>225.385.300,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 930 | 485 | IN | 48 | 56 | Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - subsidie van het Gewest door te storten aan Renovas in het kader van de oproep "architecturale qualiteit" | 17.000,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>177.700,01</u> | <u>392.076,00</u> | <u>602.119,00</u> | <u>365.393,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>186.906,70</u> | <u>405.076,00</u> | <u>615.119,00</u> | <u>378.393,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDONTVANGSTEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten functie 939</u> | <u>926.353,97</u> | <u>1.151.576,00</u> | <u>1.346.619,00</u> | <u>1.121.293,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal ontvangsten</u> | <u>191.472.492,00</u> | <u>215.099.153,00</u> | <u>216.117.351,00</u> | <u>225.382.300,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overboekingen</u> | <u>3.367.797,68</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | <u>Algemeen totaal ontvangsten</u> | <u>194.840.289,68</u> | <u>215.099.153,00</u> | <u>216.117.351,00</u> | <u>225.382.300,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 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 | 64.266,00 | 64.266,00 | 64.532,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.338,00 |
| 922 | 112 | RH | 01 | 55 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 4.830,42 | 4.928,00 | 4.928,00 | 4.856,00 |
| 922 | 113 | RH | 01 | 55 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 9.807,81 | 10.039,00 | 10.039,00 | 10.077,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.446,00 |
| | | | | | <u>Total Politique du logement</u> | <u>81.371,79</u> | <u>85.233,00</u> | <u>85.233,00</u> | <u>85.249,00</u> |
| 930 | | | | | <u>Service de l'Urbanisme</u> | | | | |
| 930 | 111 | RH | 01 | 56 | Traitements du personnel communal statutaire | 507.951,49 | 595.161,00 | 590.161,00 | 599.685,00 |
| 930 | 111 | RH | 02 | 56 | Traitements du personnel A.C.S. | 26.226,02 | 32.393,00 | 26.993,00 | 32.221,00 |
| 930 | 111 | RH | 03 | 56 | Traitements du personnel subventionné | 137.829,80 | 137.750,00 | 145.860,00 | 102.780,00 |
| 930 | 111 | RH | 05 | 56 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 588.629,93 | 565.056,00 | 585.056,00 | 543.205,00 |
| 930 | 112 | RH | 01 | 56 | Pécules de vacances du personnel communal statutaire | 37.161,81 | 45.629,00 | 45.629,00 | 45.356,00 |
| 930 | 112 | RH | 02 | 56 | Pécules de vacances du personnel A.C.S. | 2.289,04 | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.394,00 |
| 930 | 112 | RH | 03 | 56 | Pécules de vacances du personnel subventionné | 9.753,22 | 10.561,00 | 10.561,00 | 7.749,00 |
| 930 | 112 | RH | 05 | 56 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune | 47.061,07 | 43.321,00 | 43.321,00 | 40.999,00 |
| 930 | 113 | RH | 01 | 56 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire | 74.270,06 | 87.450,00 | 86.450,00 | 87.754,00 |
| 930 | 113 | RH | 02 | 56 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel A.C.S. | 1.541,16 | 1.895,00 | 1.588,00 | 3.021,00 |
| 930 | 113 | RH | 03 | 56 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné | 42.859,74 | 42.840,00 | 45.361,00 | 31.963,00 |
| 930 | 113 | RH | 05 | 56 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel à charge de la commune | 185.850,28 | 175.858,00 | 181.858,00 | 168.924,00 |
| | | | | | <u>Total Urbanisme, rénovation</u> | <u>1.661.423,62</u> | <u>1.740.398,00</u> | <u>1.765.322,00</u> | <u>1.666.051,00</u> |
| | | | | | <u>Total personnel</u> | <u>1.742.795,41</u> | <u>1.825.631,00</u> | <u>1.850.555,00</u> | <u>1.751.300,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|----|----|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F 939 | | | | | <u>Logement, urbanisme</u> | | | | |
| | | | | | <u>PERONEELSUITGAVEN</u> | | | | |
| 922 | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 922 | 111 | RH | 01 | 55 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 62.799,86 | 64.266,00 | 64.266,00 | 64.532,00 |
| 922 | 111 | RH | 05 | 55 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 1.916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 111 | RH | 08 | 55 | Vergoedingen voor prestaties van het statutaire gemeentepersoneel - Vervanging van de conciërgen van de Senoriën | 1.084,31 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.338,00 |
| 922 | 112 | RH | 01 | 55 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 4.830,42 | 4.928,00 | 4.928,00 | 4.856,00 |
| 922 | 113 | RH | 01 | 55 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 9.807,81 | 10.039,00 | 10.039,00 | 10.077,00 |
| 922 | 113 | RH | 05 | 55 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 595,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.446,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>81.371,79</u> | <u>85.233,00</u> | <u>85.233,00</u> | <u>85.249,00</u> |
| 930 | | | | | <u>Dienst Stedenbouw</u> | | | | |
| 930 | 111 | RH | 01 | 56 | Wedden van het statutaire gemeentepersoneel | 507.951,49 | 595.161,00 | 590.161,00 | 599.685,00 |
| 930 | 111 | RH | 02 | 56 | Bezoldigingen van de gesubsidieerde contractuelen | 26.226,02 | 32.393,00 | 26.993,00 | 32.221,00 |
| 930 | 111 | RH | 03 | 56 | Bezoldigingen van het gesubsidieerd personeel | 137.829,80 | 137.750,00 | 145.860,00 | 102.780,00 |
| 930 | 111 | RH | 05 | 56 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 588.629,93 | 565.056,00 | 585.056,00 | 543.205,00 |
| 930 | 112 | RH | 01 | 56 | Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel | 37.161,81 | 45.629,00 | 45.629,00 | 45.356,00 |
| 930 | 112 | RH | 02 | 56 | Vakantiegeld voor de gesubsidieerde contractuelen | 2.289,04 | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.394,00 |
| 930 | 112 | RH | 03 | 56 | Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel | 9.753,22 | 10.561,00 | 10.561,00 | 7.749,00 |
| 930 | 112 | RH | 05 | 56 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 47.061,07 | 43.321,00 | 43.321,00 | 40.999,00 |
| 930 | 113 | RH | 01 | 56 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het statutaire gemeentepersoneel | 74.270,06 | 87.450,00 | 86.450,00 | 87.754,00 |
| 930 | 113 | RH | 02 | 56 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen | 1.541,16 | 1.895,00 | 1.588,00 | 3.021,00 |
| 930 | 113 | RH | 03 | 56 | Patronale bijdragen bij de RSZPPO voor het gesubsidieerd personeel | 42.859,74 | 42.840,00 | 45.361,00 | 31.963,00 |
| 930 | 113 | RH | 05 | 56 | Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de contractuelen ten laste van de gemeente | 185.850,28 | 175.858,00 | 181.858,00 | 168.924,00 |
| | | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>1.661.423,62</u> | <u>1.740.398,00</u> | <u>1.765.322,00</u> | <u>1.666.051,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal personeel</u> | <u>1.742.795,41</u> | <u>1.825.631,00</u> | <u>1.850.555,00</u> | <u>1.751.300,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>922</u> | | | | | <u>Politique du logement</u> | | | | |
| 922 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 2.230,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 922 | 124 | EQ | 02 | 14 | Fournitures techniques pour consommation directe | 1.194,14 | 1.200,00 | 6.200,00 | 6.014,00 |
| 922 | 124 | IN | 06 | 56 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 124 | IN | 12 | 55 | Frais de location et d'entretien des fournitures techniques - location de containers pour la Seniorie Brems | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 922 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 7.467,05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 922 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 115.046,10 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 922 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 31.120,14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.250,00 |
| 922 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 4.738,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 922 | 125 | IN | 10 | 55 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (seniories rue du Radium et rue Brems) | 86.419,19 | 90.000,00 | 98.750,00 | 0,00 |
| 922 | 125 | SG | 10 | 38 | Impôts, taxes et redevances divers sur biens immobiliers (seniories rue du Radium et rue Brems) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.250,00 |
| 922 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 16.191,97 | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.625,00 |
| 922 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 19.947,62 | 19.000,00 | 24.500,00 | 23.765,00 |
| 922 | 125 | IN | 48 | 55 | Autres frais pour les bâtiments | 26.770,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |
| 922 | 126 | IN | 01 | 55 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 86.214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 126 | SG | 01 | 38 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 0,00 | 90.500,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
| 922 | 140 | IN | 11 | 51 | Travaux d'entretien de voirie et des cours d'eau pour le compte de tiers | 14.749,25 | 30.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Total Politique du logement</u> | <u>412.088,99</u> | <u>417.000,00</u> | <u>423.350,00</u> | <u>427.219,00</u> |
| <u>930</u> | | | | | <u>Urbanisme, rénovation</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 | 125,00 | 0,00 |
| 930 | 122 | CQ | 05 | 00 | Jetons de présence des commissions et jurys - Concours d'architecture organisé dans le cadre des contrats de quartier | 800,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 930 | 122 | IN | 48 | 56 | Indemnités pour autres prestations - Consultations de spécialistes (juristes, architectes, ...) dans le cadre des missions légales du service Urbanisme - Environnement | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | <u>WERKINGSSUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>922</u> | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 922 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 2.230,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| 922 | 124 | EQ | 02 | 14 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 1.194,14 | 1.200,00 | 6.200,00 | 6.014,00 |
| 922 | 124 | IN | 06 | 56 | Prestaties van derden, eigen aan de functie | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 124 | IN | 12 | 55 | Huur en onderhoudskosten van technische benodigdheden - huur van containers voor de Seniorie Brems | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 922 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik | 7.467,05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 922 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 115.046,10 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 922 | 125 | IN | 06 | 51 | Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie | 31.120,14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.250,00 |
| 922 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 4.738,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 922 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Senioriën Radiumstraat en Bremsstraat) | 86.419,19 | 90.000,00 | 98.750,00 | 0,00 |
| 922 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie (Senioriën Radiumstraat en Bremsstraat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.250,00 |
| 922 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 16.191,97 | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.625,00 |
| 922 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 19.947,62 | 19.000,00 | 24.500,00 | 23.765,00 |
| 922 | 125 | IN | 48 | 55 | Andere kosten voor de gebouwen | 26.770,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.640,00 |
| 922 | 126 | IN | 01 | 55 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 86.214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 126 | SG | 01 | 38 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 0,00 | 90.500,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
| 922 | 140 | IN | 11 | 51 | Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen voor rekening van derden | 14.749,25 | 30.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>412.088,99</u> | <u>417.000,00</u> | <u>423.350,00</u> | <u>427.219,00</u> |
| <u>930</u> | | | | | <u>Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | | | | |
| 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 | 125,00 | 0,00 |
| 930 | 122 | CQ | 05 | 00 | Presentiegelden voor commissies en jury's - Architectuurwedstrijd ingericht in het kader van de wijkcontracten | 800,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 930 | 122 | IN | 48 | 56 | Vergoedingen voor andere prestaties - Raadpleging van specialisten (juristen, architecten, ...) in het kader van de wettige verplichtingen van de Dienst Stedenbouw - Milieu | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|------------------------------------|-----|----|----|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 930 | 123 | EQ | 11 | 15 | Frais de télécommunication | 7.887,69 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.075,00 |
| 930 | 123 | IN | 16 | 56 | Frais de réception et de représentation - Fournitures pour l'organisation de la Commission de Concertation | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 930 | 124 | CQ | 02 | 05 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 124 | DS | 06 | 22 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Fermeture de l'espace multi-sports de la rue Stephenson le soir | 1.700,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 930 | 124 | IN | 48 | 56 | Autres frais techniques - Prix d'architecture et/ou Prix du Patrimoine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 930 | 125 | EQ | 02 | 14 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe (Stephenson) | 83,85 | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 930 | 125 | EQ | 03 | 15 | Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 37.200,91 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 930 | 125 | SG | 08 | 33 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 3.082,09 | 3.500,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 930 | 125 | IN | 10 | 55 | 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 | 12.500,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 930 | 125 | SG | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 930 | 125 | EQ | 12 | 15 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 16.351,89 | 15.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 930 | 125 | EQ | 15 | 15 | Fourniture d'eau pour les bâtiments | 8.001,68 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| Total Urbanisme, rénovation | | | | | | 220.064,04 | 101.125,00 | 82.525,00 | 83.215,00 |
| Total fonctionnement | | | | | | 632.153,03 | 518.125,00 | 505.875,00 | 510.434,00 |
| DEPENSES DE TRANSFERTS | | | | | | | | | |
| 922 Politique du logement | | | | | | | | | |
| 922 | 301 | RC | 01 | | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 922 | 301 | IN | 02 | 55 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 33.981,37 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 922 | 301 | SG | 02 | 38 | Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 922 | 332 | IN | 02 | 56 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS | 112.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 94.000,00 |
| 922 | 332 | SG | 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 | 0,00 | 5.000,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 930 | 123 | EQ | 11 | 15 | Telecommunicatiekosten | 7.887,69 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.075,00 |
| 930 | 123 | IN | 16 | 56 | Receptie- en representatiekosten - Benodigdheden voor het inrichten van de Overlegcommissie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 930 | 124 | CQ | 02 | 05 | Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 124 | DS | 06 | 22 | Prestaties van derden, eigen aan de functie - Sluiting van de multi-sportruimte Stephenson s'avonds | 1.700,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 930 | 124 | IN | 48 | 56 | Andere technische kosten - Bouwkunstprijis en/of Patrimoniumprijis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 930 | 125 | EQ | 02 | 14 | Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik (Stephenson) | 83,85 | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 930 | 125 | EQ | 03 | 15 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 37.200,91 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 930 | 125 | SG | 08 | 33 | Verzekering voor onroerende goederen | 3.082,09 | 3.500,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 930 | 125 | IN | 10 | 55 | Belastingen, taken 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 | 12.500,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 930 | 125 | SG | 10 | 38 | Belastingen, taken en retributies eigen aan de functie (Stephensonstraat 80, Vooruitgangstraat, Gendebienstraat 24, Vanderlindenstraat 78, Rogierstraat 110, Aarschotstraat 186, Goossensstraat 18-20 en Rogierstraat 112) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 930 | 125 | EQ | 12 | 15 | Levering van electriciteit voor de gebouwen | 16.351,89 | 15.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 930 | 125 | EQ | 15 | 15 | Levering van water voor de gebouwen | 8.001,68 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| | | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>220.064,04</u> | <u>101.125,00</u> | <u>82.525,00</u> | <u>83.215,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal werking</u> | <u>632.153,03</u> | <u>518.125,00</u> | <u>505.875,00</u> | <u>510.434,00</u> |
| | | | | | <u>OVERDRACHTENUITGAVEN</u> | | | | |
| | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| <u>922</u> | | | | | | | | | |
| 922 | 301 | RC | 01 | | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 922 | 301 | IN | 02 | 55 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 33.981,37 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 922 | 301 | SG | 02 | 38 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 922 | 332 | IN | 02 | 56 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Toelage aan ASIS | 112.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 94.000,00 |
| 922 | 332 | SG | 02 | 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 | 0,00 | 5.000,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 65.000,00 | 200.000,00 |
| 924 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total Politique du logement</u> | | | | | | <u>220.878,49</u> | <u>210.000,00</u> | <u>210.000,00</u> | <u>339.000,00</u> |
| <u>930</u> | | | | | <u>Urbanisme, rénovation</u> | | | | |
| 930 | 301 | RC | 01 | 21 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 4.695,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 331 | CQ | 01 | 08 | 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 | 38.000,00 | <u>15.000,00</u> | 63.000,00 |
| 930 | 331 | DS | 01 | 23 | Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes à l'embellissement de jardinets, pignons et primes à la plantation en façade) | 2.609,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 930 | 331 | IN | 01 | 56 | Subsides et primes directs accordés aux ménages - Remise du prix d'architecture ou du prix du Patrimoine | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| 930 | 332 | CQ | 02 | 00 | 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 | 280.000,00 | 287.000,00 | 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 | 50.000,00 |
| 930 | 332 | CQ | 02 | 08 | 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 | CQ | 02 | 09 | 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 | 58.150,00 | 50.093,00 | 50.093,00 |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 922 | 435 | RC | 01 | 22 | Bijdragen in de werkingskosten gedragen door overheidsinstellingen -Toelage bestemd voor het uitvoeren van sociale politieken in de huisvestingsbeleid - Subsidie voor de Schaarbeekse Haard | 72.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 200.000,00 |
| 924 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | | | | | | <u>220.878,49</u> | <u>210.000,00</u> | <u>210.000,00</u> | <u>339.000,00</u> |
| <u>930</u> | | | | | <u>Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | | | | |
| 930 | 301 | RC | 01 | 21 | Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst | 4.695,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 331 | CQ | 01 | 08 | 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 | 38.000,00 | 15.000,00 | 63.000,00 |
| 930 | 331 | DS | 01 | 23 | Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen (premie voor de versiering van tuintjes, puntgevels, premies voor beplanting langs de gevels) | 2.609,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 930 | 331 | IN | 01 | 56 | Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Uitreiking van een architectuurprijs of van een patrimoniumprijs | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| 930 | 332 | CQ | 02 | 00 | 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 | 280.000,00 | 287.000,00 | 275.000,00 |
| 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 - Duurzame wijkcontract Helmet - Toelage aan Renovas voor haar opdracht van projectbeheerder | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 930 | 332 | CQ | 02 | 08 | 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 | CQ | 02 | 09 | 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 | 50.000,00 |
| 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 | 58.150,00 | 50.093,00 | 50.093,00 |

| <u>Article</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|---|-----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 930 | 332 | DS | 02 | 23 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside accordé à des associations actives dans le cadre du développement durable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 930 | 332 | IN | 02 | 23 | Subside aux organismes au service des ménages - Subside accordé à des associations actives dans le cadre du développement durable - Musique Mosaïque : 300 € - autres associations à déterminer : 700 € | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 930 | 332 | IN | 02 | 56 | Subside aux organismes au service des ménages - Transfert à Renovas du subside régional accordé dans le cadre de l'appel qualifié architecturale" | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 444 | SC | 01 | 01 | 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 |
| <u>Total Urbanisme. rénovation</u> | | | | | | <u>542.974,60</u> | <u>542.150,00</u> | <u>519.093,00</u> | <u>554.493,00</u> |
| <u>Total transferts</u> | | | | | | <u>763.853,09</u> | <u>752.150,00</u> | <u>729.093,00</u> | <u>893.493,00</u> |
| <u>DEPENSES DE DETTE</u> | | | | | | | | | |
| <u>921 - 922</u> | | | | | | | | | |
| <u>Politique du logement</u> | | | | | | | | | |
| 921 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 15,92 | 0,00 | <u>1.708,00</u> | 409,00 |
| 922 | 211 | | 01 | | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 4.534 EUR; Belfius: 193.198 EUR) | 104.287,39 | 174.228,00 | <u>189.653,00</u> | 197.732,00 |
| 921 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 0,00 | <u>8.912,00</u> | 9.326,00 |
| 922 | 911 | | 01 | | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 66.285 EUR; Belfius: 338.907 EUR) | 102.765,01 | 342.059,00 | <u>333.147,00</u> | 405.192,00 |
| <u>Total Politique du logement</u> | | | | | | <u>207.068,32</u> | <u>516.287,00</u> | <u>533.420,00</u> | <u>612.659,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|-------------------------|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 930 | 332 | DS | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 930 | 332 | IN | 02 | 23 | Subsidies aan instellingen ten dienste van de gezinnen - Subsidies bestemd voor verenigingen die actief zijn in het kader van de duurzame ontwikkeling - Musique Mosaïque : 300 € - andere te bepalen verenigingen : 700 € | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 930 | 332 | IN | 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 qualiteit" aan Renovas | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 444 | SC | 01 | 01 | 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 | 9.000,00 |
| | | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>542.974,60</u> | <u>542.150,00</u> | <u>519.093,00</u> | <u>554.493,00</u> |
| | | | | | <u>Totaal overdrachten</u> | <u>763.853,09</u> | <u>752.150,00</u> | <u>729.093,00</u> | <u>893.493,00</u> |
| | | | | | <u>SCHULDUITGAVEN</u> | | | | |
| <u>921 - 922</u> | | | | | <u>Huisvestingspolitiek</u> | | | | |
| 921 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 15,92 | 0,00 | 1.708,00 | 409,00 |
| 922 | 211 | | 01 | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 4.534 EUR; Belfius: 193.198 EUR) | 104.287,39 | 174.228,00 | 189.653,00 | 197.732,00 |
| 921 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis) | 0,00 | 0,00 | 8.912,00 | 9.326,00 |
| 922 | 911 | | 01 | | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 66.285 EUR; Belfius: 338.907 EUR) | 102.765,01 | 342.059,00 | 333.147,00 | 405.192,00 |
| | | | | | <u>Totaal Huisvestingspolitiek</u> | <u>207.068,32</u> | <u>516.287,00</u> | <u>531.712,00</u> | <u>612.250,00</u> |

| <u>Article</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|------------|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 930 | | <u>Urbanisme, rénovation</u> | | | | |
| 930 | 211 | | 01 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 2.375 EUR; Belfius: 86.177 EUR) | 83.476,10 | 90.661,00 | <u>92.846,00</u> | 88.552,00 |
| 930 | 911 | | 01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (BNP Paribas Fortis : 45.238 EUR; 217.927 EUR) | 170.337,89 | 244.672,00 | 244.672,00 | 263.165,00 |
| | | | | <u>Total Urbanisme, rénovation</u> | <u>253.813,99</u> | <u>335.333,00</u> | <u>337.518,00</u> | <u>351.717,00</u> |
| | | | | <u>Total dette</u> | <u>460.882,31</u> | <u>851.620,00</u> | <u>870.938,00</u> | <u>964.376,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses fonction 939</u> | <u>3.599.683,84</u> | <u>3.947.526,00</u> | <u>3.956.461,00</u> | <u>4.119.603,00</u> |
| | | | | <u>Total dépenses</u> | <u>213.859.803,36</u> | <u>225.133.783,00</u> | <u>225.901.125,00</u> | <u>229.246.306,00</u> |
| | | | | <u>Total prélèvements</u> | <u>185.113,54</u> | <u>185.114,00</u> | <u>185.114,00</u> | <u>865.114,00</u> |
| | | | | <u>Total général des dépenses</u> | <u>214.044.916,90</u> | <u>225.318.897,00</u> | <u>226.086.239,00</u> | <u>230.111.420,00</u> |

| <u>Artikel</u> | | | | <u>Libellé</u> | <u>Compte 2012</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>M.B. 10/2013</u> | <u>Budget 2014</u> |
|----------------|-----|------------|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 930 | | <u>Stedebouw, stadsvernieuwing</u> | | | | |
| 930 | 211 | | 01 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 2.375 EUR; Belfius: 86.177 EUR) | 83.476,10 | 90.661,00 | 92.846,00 | 88.552,00 |
| 930 | 911 | | 01 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (BNP Paribas Fortis : 45.238 EUR; 217.927 EUR) | 170.337,89 | 244.672,00 | 244.672,00 | 263.165,00 |
| | | | | <u>Totaal Stedenbouw, stadsvernieuwing</u> | <u>253.813,99</u> | <u>335.333,00</u> | <u>337.518,00</u> | <u>351.717,00</u> |
| | | | | <u>Totaal schuld</u> | <u>460.882,31</u> | <u>851.620,00</u> | <u>869.230,00</u> | <u>963.967,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven functie 939</u> | <u>3.599.683,84</u> | <u>3.947.526,00</u> | <u>3.954.753,00</u> | <u>4.119.194,00</u> |
| | | | | <u>Totaal uitgaven</u> | <u>213.859.803,36</u> | <u>225.133.783,00</u> | <u>225.669.411,00</u> | <u>226.433.485,00</u> |
| | | | | <u>Totaal overboekingen</u> | <u>185.113,54</u> | <u>185.114,00</u> | <u>185.114,00</u> | <u>865.114,00</u> |
| | | | | <u>Algemeen totaal uitgaven</u> | <u>214.044.916,90</u> | <u>225.318.897,00</u> | <u>225.854.525,00</u> | <u>227.298.599,00</u> |

Service ordinaire - Tableau récapitulatif

Budget 2014 - Recettes

| <u>Fonct.</u> | <u>Libellé</u> | <u>Prestations</u> | <u>Transferts</u> | <u>Dettes</u> | <u>Total</u> | <u>Prélèv.</u> |
|---|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 009 | Recettes non ventilables | 12.500,00 | 2.518.082,00 | 16.000,00 | 2.546.582,00 | |
| 019 | Dettes publiques | 0,00 | 1.822.457,00 | 0,00 | 1.822.457,00 | |
| 029 | Financement général | 0,00 | 46.578.065,00 | 0,00 | 46.578.065,00 | |
| 049 | Impôts et taxes | 0,00 | 97.488.014,00 | 0,00 | 97.488.014,00 | |
| 059 | Assurances | 117.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | |
| 119 | Recettes générales | 2.119.970,00 | 7.188.132,00 | 0,00 | 9.308.102,00 | |
| 129 | Adm. des finances et domaines | 1.553.500,00 | 11.850,00 | 130.000,00 | 1.695.350,00 | |
| 139 | Services généraux | 82.600,00 | 82.560,00 | 0,00 | 165.160,00 | |
| 149 | Calamités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | Relations avec l'étranger | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 339 | Ordre public et sécurité | 17.500,00 | 4.392.794,00 | 0,00 | 4.410.294,00 | |
| 429 | Communication - Voiries | 2.184.500,00 | 136.688,00 | 0,00 | 2.321.188,00 | |
| 569 | Industrie, commerce, cl. moyennes | 2.637.143,00 | 0,00 | 4.436.720,00 | 7.073.863,00 | |
| 709 | Recettes gén. enseignement | 35.250,00 | 1.395.459,00 | 688,00 | 1.431.397,00 | |
| 729 | Enseignement fondamental | 1.097.562,00 | 19.883.582,00 | 57,00 | 20.981.201,00 | |
| 739 | Enseignement secondaire | 18.000,00 | 16.904.922,00 | 2.454,00 | 16.925.376,00 | |
| 749 | Enseignement scientifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 759 | Enseignement spécial | 0,00 | 2.102.261,00 | 0,00 | 2.102.261,00 | |
| 769 | Education populaire, sports et loisirs | 225.200,00 | 1.168.345,00 | 16.567,00 | 1.410.112,00 | |
| 789 | Beaux arts, archéol., protec. nature | 36.992,00 | 8.950,00 | 0,00 | 45.942,00 | |
| 799 | Cultes | 0,00 | 122.815,00 | 0,00 | 122.815,00 | |
| 839 | Sécurité et assistance sociales | 30.000,00 | 2.163.551,00 | 0,00 | 2.193.551,00 | |
| 859 | Aide sociale, fam., emploi | 23.000,00 | 341.849,00 | 628,00 | 365.477,00 | |
| 879 | Santé publique et hygiène publ. | 325.300,00 | 4.035.739,00 | 740.761,00 | 5.101.800,00 | |
| 939 | Logement et aménag. du territoire | 745.650,00 | 378.393,00 | 250,00 | 1.124.293,00 | |
| 999 | Totaux de l'exercice | 11.261.667,00 | 208.779.508,00 | 5.344.125,00 | 225.385.300,00 | 0,00 |
| Totaux hors prélèvements fonctionnels | | | | | 225.385.300,00 | |
| Résultat hors prélèvements fonctionnels | | | | | Excédent | 5.780.640,00 |
| Totaux des prélèvements fonctionnels | | | | | | 0,00 |
| Totaux de l'exercice | | | | | 225.385.300,00 | |
| Résultat de l'exercice | | | | | Boni | |
| Totaux des exercices antérieurs | | | | | | 0,00 |
| Résultat des exercices antérieurs | | | | | Excédent | 0,00 |
| Totaux des prélèvements généraux | | | | | | 90.000,00 |
| Résultat des prélèvements généraux | | | | | | 90.000,00 |
| Totaux généraux | | | | | | 225.475.300,00 |
| Résultat général | | | | | Boni | |
| Boni total | | | | | | |

Service ordinaire - Tableau récapitulatif

Budget 2014 - Dépenses

| <u>Fonct.</u> | <u>Libellé</u> | <u>Personnel</u> | <u>Fonct.</u> | <u>Transferts</u> | <u>Dette</u> | <u>Total</u> | <u>Prélèv.</u> |
|---------------|---|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 009 | Dépenses non ventilables | 12.485.246,00 | 39.000,00 | 0,00 | 1.145.115,00 | 13.669.361,00 | |
| 019 | Dette publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.263,00 | 2.493.263,00 | |
| 029 | Financement général | 0,00 | 0,00 | 1.227.170,00 | 0,00 | 1.227.170,00 | |
| 049 | Impôts et taxes | 0,00 | 2.000,00 | 2.819.369,00 | 0,00 | 2.821.369,00 | 9.641.646,00 |
| 059 | Assurances | 289.200,00 | 192.750,00 | 0,00 | 0,00 | 481.950,00 | |
| 119 | Dépenses générales | 15.051.828,00 | 3.074.560,00 | 716.568,00 | 5.789.797,00 | 24.632.753,00 | |
| 129 | Adm. des finances et domaines | 1.615.542,00 | 763.620,00 | 0,00 | 1.009.496,00 | 3.388.658,00 | |
| 139 | Services généraux | 8.541.759,00 | 2.405.596,00 | 0,00 | 905.298,00 | 11.852.653,00 | |
| 149 | Calamités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | Relations avec l'étranger | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 339 | Ordre public et sécurité | 5.033.369,00 | 332.532,00 | 37.004.340,00 | 2.433,00 | 42.372.674,00 | |
| 429 | Communication - Voiries | 1.693.285,00 | 151.225,00 | 152.233,00 | 1.823.617,00 | 3.820.360,00 | |
| 569 | Industrie, commerce, cl. moyennes | 312.635,00 | 94.935,00 | 15.775,00 | 0,00 | 423.345,00 | |
| 709 | Dépenses gén. enseignement | 2.716.470,00 | 67.024,00 | 154.785,00 | 9.613,00 | 2.947.892,00 | |
| 729 | Enseignement fondamental | 21.746.568,00 | 2.674.431,00 | 79.375,00 | 696.983,00 | 25.197.357,00 | |
| 739 | Enseignement secondaire | 14.853.864,00 | 961.315,00 | 74.085,00 | 363.992,00 | 16.253.256,00 | |
| 749 | Enseignement scientifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | |
| 759 | Enseignement spécial | 1.963.827,00 | 69.655,00 | 0,00 | 8.748,00 | 2.042.230,00 | |
| 769 | Education populaire, sports et loisirs | 4.486.725,00 | 1.486.696,00 | 1.802.140,00 | 354.396,00 | 8.129.957,00 | |
| 789 | Beaux arts, archéol., protec. nature | 0,00 | 129.456,00 | 56.700,00 | 4.384,00 | 190.540,00 | |
| 799 | Cultes | 0,00 | 51.301,00 | 91.671,00 | 130.778,00 | 273.750,00 | |
| 839 | Sécurité et assistance sociales | 313.932,00 | 658.633,00 | 34.915.844,00 | 725,00 | 35.889.134,00 | |
| 859 | Aide sociale, fam., emploi | 1.819.619,00 | 357.170,00 | 1.509.191,00 | 176.775,00 | 3.862.755,00 | |
| 879 | Santé publique et hygiène publ. | 5.540.607,00 | 1.287.833,00 | 4.101.046,00 | 2.554.764,00 | 13.484.250,00 | |
| 939 | Logement et aménag. du territoire | 1.751.300,00 | 510.434,00 | 893.493,00 | 964.376,00 | 4.119.603,00 | |
| 999 | Totaux de l'exercice | 100.215.776,00 | 15.340.166,00 | 85.613.785,00 | 18.434.933,00 | 219.604.660,00 | 9.641.646,00 |
| | Totaux hors prélèvements fonctionnels | | | | | 219.604.660,00 | |
| | Résultat hors prélèvements fonctionnels | | Déficit | | | | |
| | Totaux des prélèvements fonctionnels | | | | | 9.641.646,00 | |
| | Totaux de l'exercice | | | | | 229.246.306,00 | |
| | Résultat de l'exercice | | Mali | | | 3.861.006,00 | |
| | Totaux des exercices antérieurs | | | | | 25.820.167,64 | |
| | Résultat des exercices antérieurs | | Déficit | | | 25.820.167,64 | |
| | Totaux des prélèvements généraux | | | | | 865.114,00 | |
| | Résultat des prélèvements généraux | | | | | 865.114,00 | |
| | Totaux généraux | | | | | 255.931.587,64 | |
| | Résultat général | | Mali | | | 30.456.287,64 | |

Gewone dienst - Samenvattingstabel

Begroting 2014 - Ontvangsten

| <u>Funct</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Prestaties</u> | <u>Overdrachten</u> | <u>Schuld</u> | <u>Totaal</u> | <u>Overb.</u> |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 009 | Niet verdeelbare ontvangsten | 12.500,00 | 2.518.082,00 | 16.000,00 | 2.546.582,00 | 0,00 |
| 019 | Openbare schuld | 0,00 | 1.822.457,00 | 0,00 | 1.822.457,00 | 0,00 |
| 029 | Algemene financiering | 0,00 | 46.578.065,00 | 0,00 | 46.578.065,00 | 0,00 |
| 049 | Belastingen en taksen | 0,00 | 97.488.014,00 | 0,00 | 97.488.014,00 | 0,00 |
| 059 | Verzekeringen | 117.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 119 | Algemene ontvangsten | 2.119.970,00 | 7.188.132,00 | 0,00 | 9.308.102,00 | |
| 129 | Financieel bestuur en domeinen | 1.553.500,00 | 11.850,00 | 130.000,00 | 1.695.350,00 | |
| 139 | Algemene diensten | 82.600,00 | 82.560,00 | 0,00 | 165.160,00 | 0,00 |
| 149 | Rampen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Buitenlandse betrekkingen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 339 | Openbare orde en zekerheid | 17.500,00 | 4.392.794,00 | 0,00 | 4.410.294,00 | 0,00 |
| 429 | Verkeer - Wegen | 2.184.500,00 | 136.688,00 | 0,00 | 2.321.188,00 | 0,00 |
| 569 | Industrie, handel en middenstand | 2.637.143,00 | 0,00 | 4.436.720,00 | 7.073.863,00 | 0,00 |
| 709 | Algemene ontvangsten onderwijs | 35.250,00 | 1.395.459,00 | 688,00 | 1.431.397,00 | 0,00 |
| 729 | Primair onderwijs | 1.097.562,00 | 19.883.582,00 | 57,00 | 20.981.201,00 | 0,00 |
| 739 | Secundair onderwijs | 18.000,00 | 16.904.922,00 | 2.454,00 | 16.925.376,00 | 0,00 |
| 749 | Wetenschappelijk onderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Buitengewoon onderwijs | 0,00 | 2.102.261,00 | 0,00 | 2.102.261,00 | 0,00 |
| 769 | Volksopvoeding, sport, recreatie | 225.200,00 | 1.168.345,00 | 16.567,00 | 1.410.112,00 | 0,00 |
| 789 | Kunsten, oudheidkunde, natuur | 36.992,00 | 8.950,00 | 0,00 | 45.942,00 | 0,00 |
| 799 | Erediensten | 0,00 | 122.815,00 | 0,00 | 122.815,00 | 0,00 |
| 839 | Sociale bijstand | 30.000,00 | 2.163.551,00 | 0,00 | 2.193.551,00 | 0,00 |
| 859 | Sociale hulp en gezinsvoorzieningen | 23.000,00 | 341.849,00 | 628,00 | 365.477,00 | 0,00 |
| 879 | Volksgezondheid en hygiëne | 325.300,00 | 4.035.739,00 | 740.761,00 | 5.101.800,00 | 0,00 |
| 939 | Volkshuisvesting en ruimt. ordening | 745.650,00 | 378.393,00 | 250,00 | 1.124.293,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Totalen van het dienstjaar | 11.261.667,00 | 208.779.508,00 | 5.344.125,00 | 225.385.300,00 | 0,00 |
| | Totalen buiten functionele overboekingen | | | | 225.385.300,00 | |
| | Resultaat buiten functionele overboekingen | | Overschot | | 5.780.640,00 | |
| | Totaal van de functionele overboekingen | | | | 0,00 | |
| | Totalen van het dienstjaar | | | | 225.385.300,00 | |
| | Resultaat van het dienstjaar | | Boni | | 0,00 | |
| | Total van de vorige dienstjaren | | | | | |
| | Resultaat van de vorige dienstjaren | | Overschot | | | |
| | Totaal van de algemene overboekingen | | | | 90.000,00 | |
| | Resultaat van de algemene overboekingen | | Overschot | | 90.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | Algemene totalen | | | | 225.475.300,00 | |
| | Algemeen resultaat | | Boni | | | |
| | Totaal boni | | | | | |

Gewone dienst - Samenvattingstabel

Begroting 2014 - Uitgaven

| <u>Funct</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Personeel</u> | <u>Werking</u> | <u>Overdrachten</u> | <u>Schuld</u> | <u>Totaal</u> | <u>Overb.</u> |
|--------------|--|------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 009 | Niet verdeelbare uitgaven | 12.485.246,00 | 39.000,00 | 0,00 | 1.145.115,00 | 13.669.361,00 | 0,00 |
| 019 | Openbare schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.263,00 | 2.493.263,00 | 0,00 |
| 029 | Algemene financiering | 0,00 | 0,00 | 1.227.170,00 | 0,00 | 1.227.170,00 | 0,00 |
| 049 | Belastingen en taksen | 0,00 | 2.000,00 | 2.819.369,00 | 0,00 | 2.821.369,00 | 9.641.646,00 |
| 059 | Verzekeringen | 289.200,00 | 192.750,00 | 0,00 | 0,00 | 481.950,00 | 0,00 |
| 119 | Algemene uitgaven | 15.051.828,00 | 3.074.560,00 | 716.568,00 | 5.789.797,00 | 24.632.753,00 | 0,00 |
| 129 | Financieel bestuur en domeinen | 1.615.542,00 | 763.620,00 | 0,00 | 1.009.496,00 | 3.388.658,00 | 0,00 |
| 139 | Algemene diensten | 8.541.759,00 | 2.405.596,00 | 0,00 | 905.298,00 | 11.852.653,00 | 0,00 |
| 149 | Rampen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Buitenlandse betrekkingen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 339 | Openbare orde en zekerheid | 5.033.369,00 | 332.532,00 | 37.004.340,00 | 2.433,00 | 42.372.674,00 | 0,00 |
| 429 | Verkeer - Wegen | 1.693.285,00 | 151.225,00 | 152.233,00 | 1.823.617,00 | 3.820.360,00 | 0,00 |
| 569 | Industrie, handel en middenstand | 312.635,00 | 94.935,00 | 15.775,00 | 0,00 | 423.345,00 | 0,00 |
| 709 | Algemene uitgaven onderwijs | 2.716.470,00 | 67.024,00 | 154.785,00 | 9.613,00 | 2.947.892,00 | 0,00 |
| 729 | Primair onderwijs | 21.746.568,00 | 2.674.431,00 | 79.375,00 | 696.983,00 | 25.197.357,00 | 0,00 |
| 739 | Secundair onderwijs | 14.853.864,00 | 961.315,00 | 74.085,00 | 363.992,00 | 16.253.256,00 | 0,00 |
| 749 | Wetenschappelijk onderwijs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 759 | Buitengewoon onderwijs | 1.963.827,00 | 69.655,00 | 0,00 | 8.748,00 | 2.042.230,00 | 0,00 |
| 769 | Volksopvoeding, sport, recreatie | 4.486.725,00 | 1.486.696,00 | 1.802.140,00 | 354.396,00 | 8.129.957,00 | 0,00 |
| 789 | Kunsten, oudheidkunde, natuur | 0,00 | 129.456,00 | 56.700,00 | 4.384,00 | 190.540,00 | 0,00 |
| 799 | Erediensten | 0,00 | 51.301,00 | 91.671,00 | 130.778,00 | 273.750,00 | 0,00 |
| 839 | Sociale bijstand | 313.932,00 | 658.633,00 | 34.915.844,00 | 725,00 | 35.889.134,00 | 0,00 |
| 859 | Sociale hulp en gezinsvoorzieningen | 1.819.619,00 | 357.170,00 | 1.509.191,00 | 176.775,00 | 3.862.755,00 | 0,00 |
| 879 | Volksgezondheid en hygiëne | 5.540.607,00 | 1.287.833,00 | 4.101.046,00 | 2.554.764,00 | 13.484.250,00 | 0,00 |
| 939 | Volkshuisvesting en ruimt. ordening | 1.751.300,00 | 510.434,00 | 893.493,00 | 964.376,00 | 4.119.603,00 | 0,00 |
| 999 | Totalen van het dienstjaar | 100.215.776,00 | 15.340.166,00 | 85.613.785,00 | 18.434.933,00 | 219.604.660,00 | 9.641.646,00 |
| | Totalen buiten functionele overboekingen | | | | | 219.604.660,00 | |
| | Resultaat buiten functionele overboekingen | | Tekort | | | -5.780.640,00 | |
| | Totaal van de functionele overboekingen | | | | | 9.641.646,00 | |
| | Totalen van het dienstjaar | | | | | 229.246.306,00 | |
| | Resultaat van het dienstjaar | | Mali | | | 3.861.006,00 | |
| | Total van de vorige dienstjaren | | | | | 25.820.167,64 | |
| | Resultaat van de vorige dienstjaren | | Tekort | | | 25.820.167,64 | |
| | Totaal van de algmene overboekingen | | | | | 865.114,00 | |
| | Resultaat van de algmene overboekingen | | Tekort | | | 865.114,00 | |
| | Algemene totalen | | | | | 255.931.587,64 | |
| | Algemeen resultaat | | Mali | | | 30.456.287,64 | |