

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

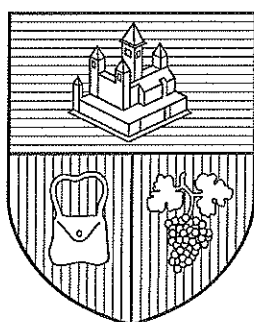
* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

**Budget pour l'exercice 2013
Begroting voor het dienstjaar 2013**

**Service EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE dienst**

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles
Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

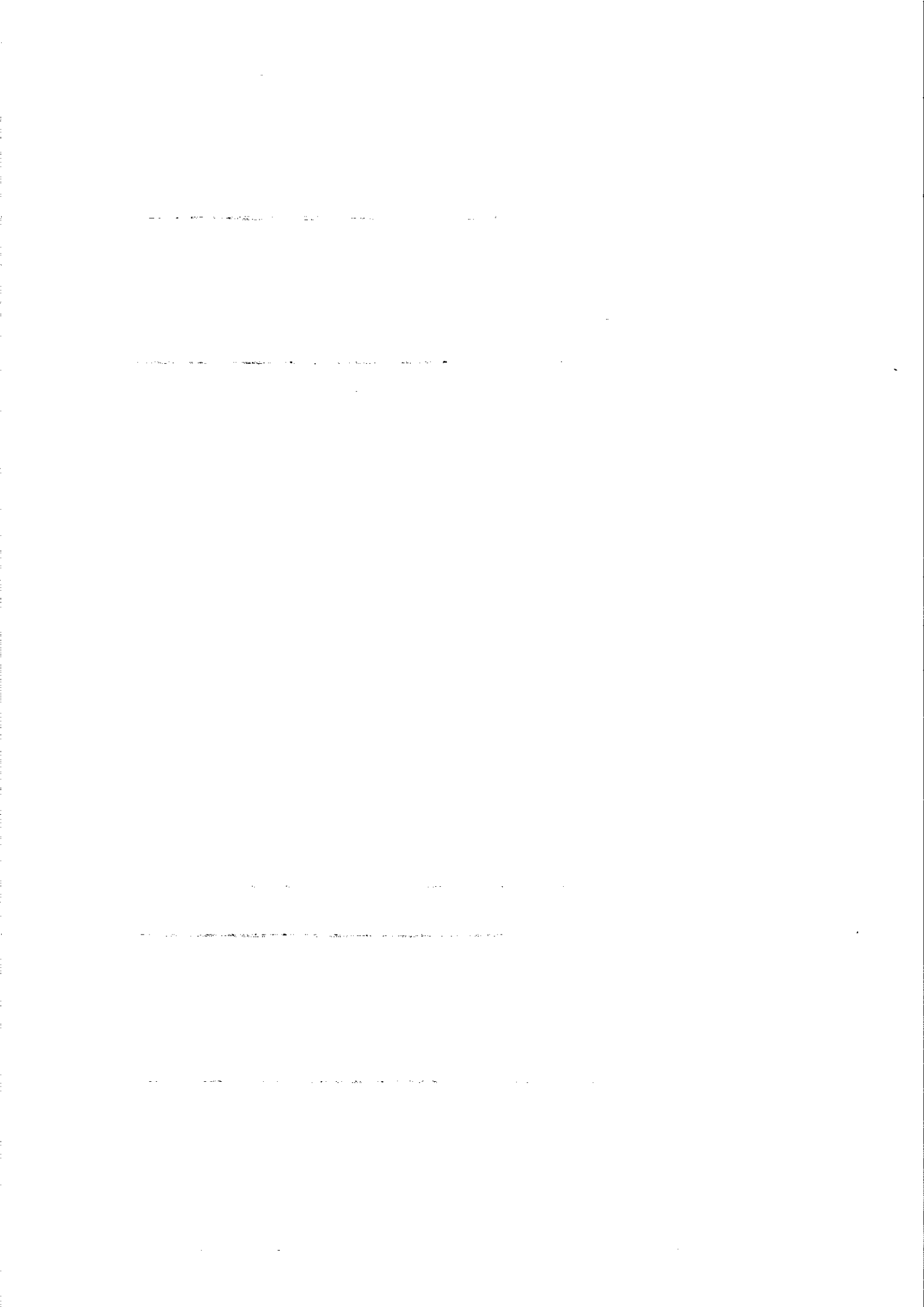
Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE
Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10
Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Responsable du service des Finances / :
Verantwoordelijke van de dienst Financiën : A. GHARBI

Tél./Tel. : 02/ 220.27.91

Code I.N.S. : 21014



Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2013	
				Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2013 0600/992-51/	Exercices antérieurs MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2013 0600/952-51/	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		2.442.382,91		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.442.382,91		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
0000/512-56/	COTISATION UNIQUE POUR FONDS DE PENSION	67261					
0000/513-51/	PRIMES DE CAPITALISATION POUR FONDS DE PENSIONS	67261		6.000.000,00	6.000.000,00		
009/000/90	Total Transferts			6.000.000,00	6.000.000,00		
000/91	Investissements						
0000/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.359.960,53	5.000.000,00	5.000.000,00	4.370.000,00	
0000/743-51/	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211					
0000/747-60/	ETUDES D'ORGANISATION ADMIN. ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTION	24041				80.000,00	
009/000/91	Total Investissements		1.359.960,53	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.359.960,53	11.000.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.359.960,53	11.000.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
0000/661-51/	SUBSIDE EN CAPITAL PR TERRAINSET BATIMENTS SCOLAIRES	15411		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
0000/665-52/	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	129.712,00			80.000,00	
009/000/80	Total Transferts		129.712,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.362.689,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.970.000,00	
009/000/82	Total Dette		1.362.689,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.970.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.492.401,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	
000/88	Prélèvements						
0000/995-51/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRA DIVIDENDE DEXIA	78605					
009/000/88	Total Prélèvements						
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.492.401,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
Total	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.480.000,00	0,00	2.970.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
Total	1.480.000,00	0,00	2.970.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/98	Prélèvements						
0600/955-51/	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	1.362.689,00			2.858.942,00	
069/000/98	Total Prélèvements		1.362.689,00			2.858.942,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats		1.362.689,00			2.858.942,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	
0600/997-51/	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE PR L'EXTRAORDINAIRE						
069/000/88	Total Prélèvements		192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1010/724-60/	POUVOIR COMMUNAL : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
1010/741-51/	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	4.957,97	4.338,00	4.338,00	55.500,00	
1010/742-54/	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.886,62	4.500,00	4.500,00	1.000,00	
1010/743-52/	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT D'UN VEHICULE	23221					
1010/744-98/	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	815,26	5.500,00	5.500,00	3.000,00	
1040/712-60/	Administration centrale : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				8.000.000,00	
1040/723-51/	ADMINISTRATION GENERALE : AMENAG. DES BATIMENTS ADMIN.	22121					
1040/723-60/	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	54.540,11	1.050.000,00	1.050.000,00		
1040/724-51/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22122					
1040/724-60/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	188.491,34	660.000,00	660.000,00	20.000,00	
1040/741-51/	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	12.471,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
1040/742-51/	ADMINISTR. GENER. : ACHAT DE MACHINES A ECRIRE	23111					
1040/742-54/	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	773,19	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
1040/744-51/	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1040/744-98/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	17.673,01	20.500,00	20.500,00	6.250,00	
119/000/91	Total Investissements		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1010/663-51/	POUVOIR COMMUNAL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIME	15411					
1040/663-51/	ADMINISTR. SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	131.876,31				
119/000/80	Total Transferts		131.876,31				
000/82	Dette						
1010/961-51/	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.516,12	14.338,00	14.338,00	59.500,00	
1040/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	57.658,20	1.773.500,00	1.648.500,00	8.077.250,00	
1041/961-51/	ADMINISTRATION (ELECTIONS) : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1060/961-51/	FORMATION DE PERSONNEL : EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
119/000/82	Total Dette		65.174,32	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		197.050,63	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		197.050,63	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1010 Pouvoir communal	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Secrétariat communal	0,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00
Total	0,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1010 Pouvoir communal	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Secrétariat communal	0,00	0,00	8.077.250,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00
1041 Secrétariat communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Cours de formation administrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.136.750,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013				Crédit limitatif
			2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	
000/90	Transferts						
1240/512-55/	PATRIMOINE PRIVE: DEDOMMAGEMENT. EXTRAORDINAIRES DIVERS	67251	192.096,45				
129/000/90	Total Transferts		192.096,45				
000/91	Investissements						
1210/741-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011	1.997,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/742-53/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		100.000,00	100.000,00		
1210/742-54/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1210/744-98/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/722-60/	PATRIMOINE PRIVE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS	24021					
1240/723-51/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22121					
1240/723-56/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT DE BATIMENTS DIVERS	22191					
1240/723-60/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	135.017,03	4.433.000,00	4.433.000,00	2.060.000,00	
1240/724-56/	PATRIMOINE PRIVE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX AUTRES BATIMENTS	22192					
1240/724-60/	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	198.450,07	1.580.000,00	1.580.000,00	400.000,00	
1240/744-51/	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
129/000/91	Total Investissements		335.464,21	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		527.560,66	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		527.560,66	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1240/560-52/	PATRIMOINE PRIVE: INTERVENTION EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
1240/606-51/	PATRIMOINE PRIVE : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200		1.138.800,00	1.138.800,00	1.137.800,00	
1240/663-51/	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411	117.133,10				
1240/665-52/	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
129/000/80	Total Transferts		117.133,10	1.138.800,00	1.138.800,00	1.137.800,00	
000/81	Investissements						
1240/761-60/	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
129/000/81	Total Investissements			5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
000/82	Dette						
1210/961-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		104.000,00	104.000,00	4.000,00	
1240/961-51/	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	74.382,14	6.013.000,00	6.013.000,00	2.460.000,00	
129/000/82	Total Dette		74.382,14	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		191.515,24	12.325.800,00	12.325.800,00	8.671.800,00	
000/88	Prélèvements						
1240/995-51/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605					
129/000/88	Total Prélèvements						
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		191.515,24	12.325.800,00	12.325.800,00	8.671.800,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Patrimoine privé	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
Total	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Patrimoine privé	1.137.800,00	5.070.000,00	2.460.000,00	8.667.800,00	0,00	8.667.800,00
Total	1.137.800,00	5.070.000,00	2.464.000,00	8.671.800,00	0,00	8.671.800,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1310/741-51/	PERSONNEL : ACHAT DE MOBILIER	23011					
1310/742-53/	PERSONNEL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
1311/741-51/	DEPARTEMENT SIPP : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.735,27	2.500,00	2.500,00	5.100,00	
1311/742-54/	SIPP: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
1311/744-98/	DEPARTEMENT SIPP : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391				6.170,00	
1311/747-60/	DEPARTEMENT SIPP : ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTIO	24041	4.870,50			3.000,00	
1320/741-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
1320/742-54/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.039,25	8.500,00	8.500,00	5.500,00	
1320/744-51/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301			200.000,00	250.000,00	
1320/744-98/	HUISSIERS-TELEPHONE: ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					
1330/742-53/	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1330/744-51/	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ETD'EXPLOITA	23301					
1330/744-98/	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ETD'EXPLOITA	23391					
1340/744-51/	IMPRIMERIE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
1350/741-51/	DEPARTEMENT DAMP : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.788,51				
1350/744-98/	DEPARTEMENT DAMP : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					
1360/724-53/	PARC AUTOMOBILE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION	22142					
1360/724-60/	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021		305.000,00	305.000,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/744-51/	PARC AUTOMOBILE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT	23301		40.000,00	40.000,00	10.000,00	
1360/744-98/	PARC AUTOMOBILE : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		40.000,00	40.000,00	5.000,00	
1370/723-60/	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.040,87	100.000,00	100.000,00		
1370/724-60/	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1370/741-51/	SERVICE BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER	23011					
1370/741-98/	DEPARTEMENT BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
1370/742-54/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	773,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/743-52/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221				25.000,00	
1370/744-51/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	24.079,91	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
1370/744-98/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	4.890,29	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
1380/741-51/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	2.939,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1380/742-54/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.100,00	1.100,00	1.000,00	
1380/744-98/	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE)	23391	22.159,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1390/741-51/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MOBILIER	23011					
1390/742-53/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	47.560,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1390/742-54/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
139/000/91	Total Investissements		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00095	Total Services généraux		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
1310/961-51/	PERSONNEL : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1311/961-51/	SIPP : EMPRUNTS A CHARGE DE LACOMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00	14.270,00	
1320/961-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		8.500,00	208.500,00	255.500,00	
1330/961-51/	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.952,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1340/961-51/	IMPRIMERIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1350/961-51/	DEPARTEMENT DAMP : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.332,34				
1360/961-51/	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		385.000,00	385.000,00	75.000,00	
1370/961-51/	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.365,55	201.000,00	201.000,00	86.000,00	
1380/961-51/	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		26.100,00	26.100,00	26.000,00	
1390/961-51/	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.367,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
139/000/82	Total Dette		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00085	Total Services généraux		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,télépho ne	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1340 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1380 Services techniques	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1390 Service informatique	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	538.770,00	0,00	538.770,00	0,00	538.770,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.270,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1340 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	0,00	538.770,00	538.770,00	0,00	538.770,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
1500/635-51/	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINSSPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611					
1501/635-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/000/90	Total Transferts			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1500/665-52/	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411					
1501/665-52/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/000/80	Total Transferts			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger			47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1500 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Relations avec l'étranger	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1500 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Relations avec l'étranger	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
3300/635-51/	POLICE: SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611					
339/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
3000/723-60/	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	7.393,02	60.000,00	60.000,00		
3000/724-60/	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		80.000,00	80.000,00	130.000,00	
3000/741-51/	CONTRAT DE PREVENTION:ACHAT DE MOBILIER	23011	2.845,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3000/741-98/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS DE MOBILIER DIVERS	23091					
3000/742-53/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.554,96	16.000,00	9.000,00	10.000,00	
3000/742-54/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	6.631,14	6.000,00	3.000,00	4.000,00	
3000/744-51/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	368,99	3.000,00	8.000,00	6.000,00	
3000/744-98/	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	686,01	3.000,00	8.000,00	8.000,00	
3220/723-51/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22121					
3220/723-60/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
3220/724-60/	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				150.000,00	
339/000/91	Total Investissements		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	

Article F/EN°	Recettes	Compte général				2013	Crédit limitatif
			2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
3000/665-52/	CONTRAT DE PREVENTION:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	15.754,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
3300/665-52/	POLICE: SUBS. EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
339/000/80	Total Transferts		15.754,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/81	Investissements						
3000/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				1.350.000,00	
3220/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				2.025.000,00	
339/000/81	Total Investissements					3.375.000,00	
000/82	Dette						
3000/961-51/	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.389,71	140.000,00	60.000,00	130.000,00	
3220/961-51/	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		140.000,00	140.000,00	290.000,00	
3300/961-51/	ZONE DE POLICE : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
339/000/82	Total Dette		20.389,71	280.000,00	200.000,00	420.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		36.143,99	311.000,00	231.000,00	3.826.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		36.143,99	311.000,00	231.000,00	3.826.000,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
3000 Contrats de prévention et de sécurité	31.000,00	1.350.000,00	130.000,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	2.025.000,00	290.000,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.000,00	3.375.000,00	420.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
4100/747-60/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	69.363,25	5.000,00	5.000,00	160.000,00	
4210/725-60/	VOIRIE : MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011				10.000,00	
4210/731-53/	ACCESSOIRES DE VOIRIE	22341					
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	266.995,71	2.925.000,00	2.994.750,00	6.750.000,00	
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031					
4210/741-51/	VOIRIE : ACHAT DE MOBILIER	23011					
4210/741-52/	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		100.000,00	100.000,00	80.000,00	
4210/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221				25.000,00	
4210/744-51/	VOIRIE: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	65.647,02			25.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATION : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4230/741-52/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	7.349,72	160.000,00	160.000,00	75.000,00	
4230/742-54/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONE	23141		500,00	500,00	500,00	
4230/743-52/	SIGNALISATION: ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	23221					
4230/743-98/	SIGNALISATION : ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291					
4230/744-51/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		15.000,00	15.000,00	10.000,00	
4230/744-98/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
4240/722-60/	PARKINGS: TRAV.DE CONSTRUCTIONDE BATIMENTS EN COURS	24021					
4240/723-60/	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.563,69	1.200.000,00	1.200.000,00	110.000,00	
4250/741-52/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	49.218,86	25.000,00	25.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
4260/735-54/ 4260/735-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTIO	22382 24031		30.000,00	30.000,00	50.000,00	
429/000/91	Total Investissements		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
4100/665-52/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411				142.000,00	
4210/560-52/	VOIRIE : PARTICIP. EN CAPITAL DES ENTREPRISES PR INVESTISS.	15111		20.000,00	20.000,00	1.740.000,00	
4210/606-51/	VOIRIE : RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200			69.750,00		
4210/664-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	170.687,33	1.217.111,00	1.217.111,00	3.277.111,00	
4210/665-52/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411					
4260/665-52/	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES ENCAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	89.541,02				
4260/684-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611				50.000,00	
429/000/80	Total Transferts		260.228,35	1.237.111,00	1.306.861,00	5.209.111,00	
000/81	Investissements						
4210/761-60/	VOIRIE : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	16.925,44				
4240/761-60/	PARKINGS : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		4.040.000,00	4.040.000,00	1.600.000,00	
429/000/81	Total Investissements		16.925,44	4.040.000,00	4.040.000,00	1.600.000,00	
000/82	Dette						
4100/961-51/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00	18.000,00	
4200/961-51/	GARAGE/VOIRIE/ATELIERS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
4210/961-51/	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	116.533,34	1.787.889,00	1.787.889,00	1.872.889,00	
4230/961-51/	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.238,03	240.500,00	240.500,00	140.500,00	
4240/961-51/	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	185.141,17	1.200.000,00	1.200.000,00	110.000,00	
4250/961-51/	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE:: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
4260/961-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	30.000,00		
429/000/82	Total Dette		308.912,54	3.288.389,00	3.288.389,00	2.151.389,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		586.066,33	8.565.500,00	8.635.250,00	8.960.500,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		586.066,33	8.565.500,00	8.635.250,00	8.960.500,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
4240 Parkings	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
4100 Recherche scientifique pour les communications	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4200 Annulé - Rec.et dép. non ventilables;serv.admin.+techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.017.111,00	0,00	1.872.889,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00
4240 Parkings	0,00	1.600.000,00	110.000,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Eclairage public	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	5.209.111,00	1.600.000,00	2.151.389,00	8.960.500,00	0,00	8.960.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 5200/512-55/	Transferts COMMERCE-ARTISANAT- INDUSTRIE: DEDOMMAGEMENT EXTRAORDINAIRE	67251					
569/000/90	Total Transferts						
000/91 5610/749-51/	Investissements TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/000/91	Total Investissements		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
5200/961-51/	COMMERCE-ARTISANAT- INDUSTRIE: EMPRUNT	17101					
5610/961-51/	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/000/82	Total Dette			30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	20.000,00	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7010/741-51/	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMOBILIER	23011		2.500,00	2.500,00		
7010/742-54/	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7050/743-98/	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE VEHICULES SPEC. ET DIVERS	23291					
709/000/91	Total Investissements			3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			3.500,00	3.500,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
7010/961-51/	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7050/961-51/	TRANSPORTS SCOLAIRES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
709/000/82	Total Dette		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-52/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BAT. SCOLAIRES	22131					
7210/723-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	19.417,87	729.300,00	729.300,00	744.900,00	
7210/724-52/	ENS.MATERNEL FR: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7210/724-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	94.458,99	309.600,00	309.600,00	231.350,00	
7210/741-51/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
7210/741-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091	12.595,26				
7210/742-53/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.278,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		400,00	400,00	1.000,00	
7210/744-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.726,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
7211/723-60/	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	147.602,28	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
7211/724-52/	ENS.MATERNEL NL: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7211/724-60/	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7211/741-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011		30.000,00	31.000,00	20.000,00	
7211/741-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091	5.089,26				
7211/742-53/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.524,97	6.615,00	7.865,00	8.000,00	
7211/742-54/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141			100,00		
7211/744-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7211/744-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	2.903,79	5.250,00	6.750,00	6.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/723-52/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131					
7220/723-60/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.371,55	1.140.700,00	1.140.700,00	1.165.100,00	
7220/724-52/	ENS.PRIMAIRE FR: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7220/724-60/	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	147.743,56	450.400,00	450.400,00	333.650,00	
7220/741-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		26.100,00	26.100,00	26.100,00	
7220/741-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091	20.230,84				
7220/742-53/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/744-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	519,01	600,00	600,00	1.000,00	
7220/744-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	5.621,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	147.602,28	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
7221/724-52/	ENS.PRIMAIRE NL: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7221/724-60/	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7221/741-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011		4.700,00	5.700,00	5.700,00	
7221/741-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7221/742-53/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.499,00	5.250,00	6.500,00	6.500,00	
7221/742-54/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141			100,00	200,00	
7221/744-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		10.000,00	10.000,00	8.000,00	
7221/744-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	3.169,20	5.200,00	6.700,00	6.700,00	
729/000/91	Total Investissements		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7210/560-53/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR : DONS ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES	15111					
7210/661-51/	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	93.346,42	153.270,00	153.270,00	426.816,00	
7211/661-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	281.956,42		3.850,00		
7211/662-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411					
7220/560-53/	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR : DONS ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES	15111					
7220/661-51/	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	146.003,37	239.730,00	239.730,00	667.584,00	
7221/661-51/	ENS.PRIMAIRE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	281.956,41		3.850,00		
7221/662-51/	ENS.PRIMAIRE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. MPOUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411					
7221/665-52/	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL: SUBS. EN CAPITAL DE L'AUTORITESUP. PR INVESTIS. SPECIFIQUES	15411					
729/000/80	Total Transferts		803.262,62	393.000,00	400.700,00	1.094.400,00	
000/82	Dette						
7210/961-51/	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.756,32	914.330,00	914.330,00	578.734,00	
7211/961-51/	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.935,46	101.865,00	101.865,00	124.750,00	
7220/961-51/	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.002,12	1.409.070,00	1.409.070,00	889.266,00	
7221/961-51/	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.128,29	80.150,00	80.150,00	112.100,00	
729/000/82	Total Dette		46.822,19	2.505.415,00	2.505.415,00	1.704.850,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		850.084,81	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		850.084,81	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7210 Enseignement maternel	0,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00
7211 Enseignement maternel	0,00	124.750,00	0,00	124.750,00	0,00	124.750,00
7220 Enseignement primaire	0,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00
7221 Enseignement primaire	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00
Total	0,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7210 Enseignement maternel	426.816,00	0,00	578.734,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00
7211 Enseignement maternel	0,00	0,00	124.750,00	124.750,00	0,00	124.750,00
7220 Enseignement primaire	667.584,00	0,00	889.266,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00
7221 Enseignement primaire	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00	112.100,00
Total	1.094.400,00	0,00	1.704.850,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7310/723-52/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT DES BATIMENTS	22131					
7310/723-60/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021		200.000,00	200.000,00	300.000,00	
7310/724-52/	LYCEE G. CUDELL : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7310/724-60/	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	13.981,55	1.055.000,00	1.055.000,00	845.000,00	
7310/741-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7310/741-98/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIERS DIVERS	23091	3.239,17				
7310/742-53/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.450,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7310/742-54/	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				2.000,00	
7310/744-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/744-98/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	76,54	500,00	500,00	500,00	
7340/723-52/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131					
7340/723-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7340/724-52/	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN EXTRAOR. DES BATIMENTS	22132					
7340/724-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.635,80	180.000,00	180.000,00	75.000,00	
7340/741-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	1.396,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7340/741-98/	ACAD. BEAUX-ARTS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS	23091	5.493,40				
7340/742-53/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.780,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/744-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	3.210,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/744-98/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7341/723-52/	ACAD. DE MUSIQUE : AMENAGEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131					
7341/724-52/	ACAD. DE MUSIQUE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SCOLAIRES	22132					
7341/724-60/	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		130.000,00	130.000,00	30.000,00	
739/000/91	Total Investissements		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	

Article F/EN°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7310/661-51/	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411		120.000,00	120.000,00	400.000,00	
7341/560-52/	ACAD.DE MUSIQUE: PARTICIPATION EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
739/000/80	Total Transferts			120.000,00	120.000,00	400.000,00	
000/82	Dette						
7310/961-51/	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.508,20	1.146.000,00	638.311,00	758.000,00	
7340/961-51/	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.130,77	229.000,00	229.000,00	124.000,00	
7341/961-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		130.000,00	130.000,00	30.000,00	
739/000/82	Total Dette		46.638,97	1.505.000,00	997.311,00	912.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		46.638,97	1.625.000,00	1.117.311,00	1.312.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		46.638,97	1.625.000,00	1.117.311,00	1.312.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7310 Enseignement secondaire général	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7310 Enseignement secondaire général	400.000,00	0,00	758.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	400.000,00	0,00	912.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
7615/635-51/	POLIT. DES GRANDES VILLES : SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	100.848,03		845.524,97	281.584,00	
769/000/90	Total Transferts		100.848,03		845.524,97	281.584,00	
000/91	Investissements						
7610/723-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMENAG.DES BATIMENTS	22151					
7610/723-60/	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	138.476,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	
7610/724-60/	STADE G. PETRE : MAINTENANCE EXTRA. AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
7610/725-60/	STADE G.PETRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D	24011					
7610/741-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011		24.000,00	24.000,00	15.000,00	
7610/741-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7610/742-53/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7610/742-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		30.000,00	30.000,00	1.000,00	
7610/743-52/	VACANCES-JEUNES-PETRE : ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	27.870,96				
7610/744-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES, D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7610/744-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES, D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391		15.000,00	15.000,00	25.000,00	
7611/723-54/	MAISONS DES JEUNES : AMENAG. DES BÂTIMENTS	22151					
7611/723-60/	MAISONS DES JEUNES:AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.941,81	940.000,00	940.000,00	950.000,00	
7611/724-54/	MAISONS DES JEUNES : ENTRETIENEXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22152					
7611/724-60/	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	8.497,72	180.000,00	180.000,00	60.000,00	
7611/741-51/	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MOBILIER	23011		75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7611/741-98/	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7611/742-53/	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.312,50	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
7611/742-54/	MAISON DES JEUNES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7611/744-51/	MAISON DES JEUNES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7611/744-98/	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	21.332,99	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
7612/741-51/	JEUNESSE: ACHAT DE MOBILIER	23011					
7612/742-54/	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141				500,00	
7612/744-98/	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		3.000,00	3.000,00	5.000,00	
7613/744-51/	ACTIVITES PARASCOLAIRES: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITA	23301					
7615/741-51/	POLIT.GRANDES VILLES : ACHAT DE MOBILIER	23011	2.958,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7615/741-98/	POLITIQUE DES GRANDES VILLES: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7615/742-53/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-54/	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-98/	POLIT.GRANDES VILLES: ACHAT DEMATERIEL DE BUREAU DIVERS	23191					
7615/744-98/	POLIT.GRANDES VILLES: ACHAT DEMACHINES, DE MATERIE D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	271,85	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
7620/723-56/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.DIVERS AUX BATIMENTS	22191					
7620/723-60/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				10.000,00	
7620/724-56/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS	22192					
7620/724-60/	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		60.000,00	60.000,00	10.000,00	
7620/741-98/	CENTRE DE DELASSEMENT : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7620/744-51/	CENTRES DE DELASSEMENT: ACHATSDE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7620/744-98/	CENTRE DE DELASSEMENT : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					
7621/741-51/	CULTURE/LOISIRS FR: ACHAT DE MOBILIER	23011					
7621/742-53/	CULTURE/LOISIRS FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7622/742-53/	CULTURE ET LOISIRS NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7622/744-51/	CULTURE/LOISIRS NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7630/723-54/	FÊTES ET CEREMONIES: AMENAGEM.DES BATIMENTS	22151					
7630/723-60/	FÊTES ET CEREMONIES: AMENAGEM.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7630/724-60/	FETES & CEREMONIES: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021					
7630/732-54/	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INSTALLATION D'ECLAIRAGE PUBLIC	22381					
7630/732-60/	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
7630/741-51/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MOBILIER	23011					
7630/743-52/	FETES ET CEREMONIES: ACHAT DE VEHICULES	23221					
7630/744-51/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7630/744-98/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7640/722-60/	SALLES DE SPORTS : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021					
7640/723-54/	SALLES DE SPORTS: AMENAGEMENTSDES BATIMENTS	22151					
7640/723-60/	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		100.000,00	100.000,00	120.000,00	
7640/724-54/	SALLES DE SPORTS : MAINTENANCEEXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22152					
7640/724-60/	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	26.150,95	100.000,00	100.000,00	220.000,00	
7640/744-51/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2013	Crédit limitatif
			2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	
7640/744-98/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.972,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7641/723-60/	BASSIN : AMENAGEMENT DU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021					
7641/724-54/	BASSIN : MAINTENANCE EXTRAORD.DES BATIMENTS	22152					
7641/724-60/	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	120.725,85	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
7642/741-51/	SPORTS: ACHAT DE MOBILIER	23011					
7643/721-54/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENTS AU TERRAIN	22051					
7643/721-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		80.000,00	80.000,00	95.000,00	
7643/722-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	18.087,98	250.000,00	450.000,00	50.000,00	
7643/723-54/	STADE DE SPORTS G.PETRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS	22151					
7643/723-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	19.556,19	3.727.000,00	3.127.000,00	440.000,00	
7643/724-54/	STADE DE SPORTS G.PETRE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUXBATIMENTS	22152					
7643/724-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	62.097,23	320.000,00	520.000,00	120.000,00	
7643/725-54/	STADE DE SPORTS G.PETRE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET EQUIPEMENTS DES TERRAINS	22052					
7643/725-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA.ET INVESTISSEMENTS S/ TERRAINSEN COURS D	24011	1.748,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7643/741-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MOBILIER	23011					
7643/741-98/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MOBILIER DIVERS	23091					
7643/744-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	1.989,24	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7643/744-98/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391					
7660/721-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					
7660/723-56/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS	22191					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/723-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		82.500,00	82.500,00	5.000,00	
7660/724-60/	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		205.000,00	205.000,00	5.000,00	
7660/725-54/	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	22052					
7660/725-60/	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	68.813,20	200.000,00	200.000,00	190.000,00	
7660/744-51/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7661/735-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	23.759,93				
7670/723-60/	BIBLIOTHEQUE : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021					
7670/724-54/	BIBLIOTHEQUE FR: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22152					
7670/724-60/	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
7670/741-98/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7670/742-53/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7670/744-98/	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391				2.500,00	
7671/723-54/	BIBLIOTHEQUE NL : AMENAGEMENT DES BATIMENTS	22151					
7671/723-60/	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		40.000,00	40.000,00		
7671/724-54/	BIBLIOTHEQUE NL: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET EQUIPEMENTS DU BATIMENT	22152					
7671/724-60/	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/741-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7671/741-98/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
7671/742-53/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7671/744-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		3.500,00	3.500,00	5.000,00	
7671/744-98/	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				5.000,00	
7672/724-60/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURSD'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				10.000,00	
7672/741-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ACHAT DE MOBILIER	23011					
769/000/91	Total Investissements		562.563,95	8.433.000,00	8.233.000,00	5.252.500,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		663.411,98	8.433.000,00	9.078.524,97	5.534.084,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		663.411,98	8.433.000,00	9.078.524,97	5.534.084,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013				Crédit limitatif
			2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	
000/80	Transferts						
7610/665-52/	STADE G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		670.000,00	670.000,00	1.273.000,00	
7611/560-53/	MAISONS DES JEUNES : DONS ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES	15111					
7611/665-52/	MAISONS DES JEUNES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411					
7615/665-52/	POLIT.GRANDES VILLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.MPOUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	167.848,03	10.000,00	855.524,97	291.584,00	
7640/663-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES BATIMENTS	15411	155.270,00	134.000,00	134.000,00	180.900,00	
7640/665-52/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL PR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.886.164,64				
7641/663-51/	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411		240.000,00	240.000,00	520.000,00	
7641/665-52/	BASSIN:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
7643/663-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LESBATIMENTS	15411					
7643/665-52/	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411		2.337.450,00	2.337.450,00	294.800,00	
7643/685-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: SUBS.EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRSPUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	15611					
7660/663-51/	PARCS & PLANTATIONS:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
7660/665-52/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	22.320,00	107.500,00	107.500,00	180.000,00	
7670/665-52/	BIBLIOTHEQUE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411					
7671/663-51/	BIBLIOTHEQUE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411					
7671/665-52/	BIBLIOTHEQUE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
769/000/80	Total Transferts		2.231.602,67	3.498.950,00	4.344.474,97	2.740.284,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/81	Investissements						
7611/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				980.000,00	
769/000/81	Total Investissements					980.000,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.432,10	404.500,00	404.500,00	673.500,00	
7611/961-51/	MAISONS DES JEUNES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	83.381,64	1.275.500,00	625.500,00	1.125.500,00	
7612/961-51/	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		3.000,00	3.000,00	5.500,00	
7613/961-51/	ACTIVITES PARASCOLAIRES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7620/961-51/	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		60.000,00	60.000,00	20.000,00	
7621/961-51/	CULTURE/LOISIRS FR : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7622/961-51/	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7630/961-51/	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	43.230,79	85.000,00	85.000,00	80.000,00	
7640/961-51/	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	126.660,86	116.000,00	116.000,00	209.100,00	
7641/961-51/	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	86.457,21	410.000,00	410.000,00	130.000,00	
7642/961-51/	SPORTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7643/961-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.643,74	2.103.050,00	1.903.050,00	393.300,00	
7660/961-51/	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.222,90	380.000,00	380.000,00	20.000,00	
7661/961-51/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7670/961-51/	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		35.500,00	35.500,00	18.500,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	34.622,88	61.500,00	61.500,00	28.000,00	
7672/961-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101				10.000,00	
769/000/82	Total Dette		413.652,12	4.934.050,00	4.084.050,00	2.713.400,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.645.254,79	8.433.000,00	8.428.524,97	6.433.684,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.645.254,79	8.433.000,00	8.428.524,97	6.433.684,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7610 Formation de la jeunesse	0,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615 Formation de la jeunesse	281.584,00	10.000,00	0,00	291.584,00	0,00	291.584,00
7620 Culture et loisirs	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	768.500,00	0,00	768.500,00	0,00	768.500,00
7660 Parcs et plantations	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670 Bibliothèques	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
7671 Bibliothèques	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	281.584,00	5.252.500,00	0,00	5.534.084,00	0,00	5.534.084,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7610 Formation de la jeunesse	1.273.000,00	0,00	673.500,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	980.000,00	1.125.500,00	2.105.500,00	0,00	2.105.500,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615 Formation de la jeunesse	291.584,00	0,00	0,00	291.584,00	0,00	291.584,00
7620 Culture et loisirs	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7640 Sport et éducation physique	180.900,00	0,00	209.100,00	390.000,00	0,00	390.000,00
7641 Sport et éducation physique	520.000,00	0,00	130.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643 Sport et éducation physique	294.800,00	0,00	393.300,00	688.100,00	0,00	688.100,00
7660 Parcs et plantations	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	2.740.284,00	980.000,00	2.713.400,00	6.433.684,00	0,00	6.433.684,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-54/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT	22151					
7710/723-60/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7710/724-54/	HOTEL CHARLIER : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22152					
7710/724-60/	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	6.079,99	40.000,00	40.000,00	160.000,00	
7710/741-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	1.944,38	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
7710/742-53/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		4.600,00	4.600,00	5.000,00	
7710/742-54/	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				200,00	
7710/744-51/	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				5.000,00	
7710/744-98/	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391		3.600,00	3.600,00	5.000,00	
789/000/91	Total Investissements		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00095	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	

Article F/EN°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 7710/663-51/	Transferts HOTEL CHARLIER: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE BATIMENT	15411	64.866,90				
789/000/80	Total Transferts		64.866,90				
000/82 7710/961-51/	Dette HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	38.449,65	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/000/82	Total Dette		38.449,65	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		103.316,55	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		103.316,55	95.700,00	95.700,00	225.200,00	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7710 Musées	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00
Total	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7710 Musées	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00
Total	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
7900/633-51/	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611					
7900/635-51/	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611		255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/000/90	Total Transferts			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00095	Total Cultes			255.000,00	255.000,00	250.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
7900/961-51/	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/000/82	Total Dette			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00085	Total Cultes			255.000,00	255.000,00	250.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7900 Cultes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7900 Cultes	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91 8320/744-51/	Investissements ASSISTANCE SOCIALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
839/000/91	Total Investissements						
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale						
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

Article F/EN°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82 8320/961-51/	Dette ASSISTANCE SOCIALE ; EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
839/000/82	Total Dette						
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale						
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8440/722-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : TRAVAUX EN COURS D EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021		250.000,00	250.000,00		
8440/723-52/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS	22131					
8440/723-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	103.687,43	350.000,00	350.000,00	230.000,00	
8440/724-52/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22132					
8440/724-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	38.371,52	40.000,00	40.000,00	130.000,00	
8440/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	7.669,02	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
8440/741-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER DIVERS	23091					
8440/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				1.500,00	
8440/742-54/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	605,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8440/744-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
8440/744-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.512,57	15.000,00	15.000,00	9.000,00	
8441/723-52/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS	22131					
8441/723-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021				60.000,00	
8441/724-52/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	22132					
8441/724-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	27.461,42	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
8441/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011		25.000,00	25.000,00	15.000,00	
8441/741-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS	23091	401,31				
8441/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	741,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/744-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
8441/744-98/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	1.041,81	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
8490/742-51/	AIDE SOCIALE : ACHAT MATERIEL DE BUREAU	23111					
8490/743-52/	AIDE SOCIALE : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	57.166,42		500,00		
8490/744-98/	AIDE SOCIALE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMT 5 ANS)	23391			950,00		
8510/741-51/	EMPLOI: ACHAT DE MOBILIER	23011					
859/000/91	Total Investissements		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8440/665-52/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR INVESTIS.SPECIFIQUE	15411					
859/000/80	Total Transferts						
000/81	Investissements						
8510/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				1.130.000,00	
859/000/81	Total Investissements					1.130.000,00	
000/82	Dette						
8440/961-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.781,59	676.500,00	676.500,00	387.000,00	
8441/961-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.832,67	47.000,00	47.000,00	125.000,00	
8490/961-51/	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			1.450,00		
8510/961-51/	EMPLOI: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
859/000/82	Total Dette		24.614,26	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		24.614,26	723.500,00	724.950,00	1.642.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		24.614,26	723.500,00	724.950,00	1.642.000,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8440 Aides aux familles	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
8441 Aides aux familles	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8440 Aides aux familles	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Total	0,00	1.130.000,00	512.000,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8710/741-51/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8710/742-53/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		500,00	500,00	500,00	
8710/744-98/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMORTISSEMENTS 5 ANS)	23391		500,00	500,00	500,00	
8720/724-60/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX BATIMENTS EN COURS D	24021					
8750/723-56/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS	22191					
8750/723-60/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				135.000,00	
8750/724-56/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22192					
8750/724-60/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021		120.000,00	120.000,00	220.000,00	
8750/741-51/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: ACHAT DE MOBILIER	23011	6.356,13	7.500,00	7.500,00		
8750/741-52/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021				12.500,00	
8750/744-51/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITA	23301		50.000,00	50.000,00		
8750/744-98/	DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		2.500,00	2.500,00		
8760/723-56/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : AMENAGEMENT DES BATIMENTS	22191					
8760/723-60/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	14.565,64				
8760/724-60/	ENLEVEMENT/ TRAIEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	2.019,55	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
8760/741-51/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE MOBILIER	23011	843,37	500,00	500,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
8760/741-52/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQU	23021		5.000,00	5.000,00		
8760/741-98/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACQUISITION DE MOBILIER DIVERS	23091					
8760/743-53/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		60.000,00	60.000,00	325.000,00	
8760/743-98/	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES :ACHAT D'UN VEHICULE SPECIAL	23291					
8760/744-51/	ENLEVEMENT ET TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUI	23301					
8760/744-98/	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	3.154,47			4.000,00	
8780/721-54/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX TERRAINS	22051					
8780/721-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011				90.000,00	
8780/723-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		90.000,00	90.000,00	120.000,00	
8780/724-54/	CIMETIERE/FUNERAILLES : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	22152					
8780/724-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	55.119,03	120.000,00	120.000,00	130.000,00	
8780/725-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011	317,26	175.000,00	175.000,00	50.000,00	
8780/742-54/	CIMETIERE/FUNERAILLES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
8780/744-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	32.972,50				
8780/744-98/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	384,91				
8790/731-53/	ENVIRONNEMENT : ACCESSOIRES DE VOIRIE	22341					
8790/731-60/	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031		2.500,00	2.500,00	12.500,00	
8790/743-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
879/000/91	Total Investissements		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8760/663-51/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPIT. DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIM	15411					
8760/665-52/	ENLEVEMENT/TRAIT.IMMONDICE S : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIF.	15411				75.242,00	
8790/665-52/	MILIEU/ENVIRONN. : SUBSIDES DEL'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
879/000/80	Total Transferts					75.242,00	
000/82	Dette						
8710/961-51/	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8750/961-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		180.000,00	180.000,00	367.500,00	
8760/961-51/	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		115.500,00	115.500,00	266.758,00	
8780/961-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		385.000,00	385.000,00	390.000,00	
8790/961-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
879/000/82	Total Dette			692.500,00	692.500,00	1.046.258,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8720 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
8780 Funérailles.	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	367.500,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	75.242,00	0,00	266.758,00	342.000,00	0,00	342.000,00
8780 Funérailles.	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	75.242,00	0,00	1.046.258,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
9220/512-52/	LOGEMENT: CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIETES DE LOGEMENT	25111					
9290/635-51/	REGIE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (RRU)	25611					
939/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
9220/712-60/	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
9220/723-60/	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	65.107,39	100.000,00	300.000,00	100.000,00	
9220/724-56/	LOGEMENT: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS	22192					
9220/724-60/	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	162.234,40	1.500.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	
9220/741-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MOBILIER	23011	1.153,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
9220/742-53/	LOGEMENT : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
9220/743-52/	LOGEMENT: ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
9220/744-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	12.411,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/744-98/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	8.122,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9300/712-60/	URBANISME: ACHATS DE BATIMENTS EN COURS	24021					
9300/733-51/	URBANISME : HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET AUTRES ETUDES	21411					
9300/741-51/	URBANISME : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
9300/744-98/	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
9300/747-60/	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	75.842,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
939/000/91	Total Investissements		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	
000/92	Dette						
9220/820-51/	LOGEMENT : PRÊTS AUX MENAGES ET ASBL	27521					
939/000/92	Total Dette						

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2013	Crédit limitatif
			2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision		
000/80	Transferts							
9220/560-52/	LOGEMENT: PARTICIPATION EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111						
9220/663-51/	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	34.628,95	720.000,00	720.000,00	720.000,00		
9220/665-52/	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411						
9290/560-52/	REGIE COMMUNALE AUTONOME: PARTICIPATION EN CAPITAL DES ENTREPRISES PR INVESTISSEMENTS	15111						
9290/683-51/	LOGEMENT: SUBS. EN CAPITAL DESAUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS	15611						
9309/665-52/	CONTRAT DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411						
939/000/80	Total Transferts		34.628,95	720.000,00	720.000,00	720.000,00		
000/82	Dette							
9220/961-51/	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	625.647,98	911.250,00	911.250,00	911.250,00		
9290/961-51/	REGIE: EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE (RRU)	17101						
9300/961-51/	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		204.000,00	204.000,00	204.000,00		
9309/961-51/	CONTRATS DE QUARTIER : EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101						
939/000/82	Total Dette		625.647,98	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00		
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		660.276,93	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00		
000/88	Prélèvements							
9300/995-51/	URBANISME : PRELEV. DU FONDS QUARTIER NORD	78605						
939/000/88	Total Prélèvements							
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		660.276,93	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00		

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9220 Politique du logement	0,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00
9290 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
Total	0,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
9220 Politique du logement	720.000,00	0,00	911.250,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00
9290 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
9309 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	720.000,00	0,00	1.115.250,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2013

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	4.450.000,00	0	4.450.000,00	0	4.450.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	2.858.942,00	2.858.942,00
119 Recettes et dépenses générales	0	8.136.750,00	0	8.136.750,00	0	8.136.750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.464.000,00	0	2.464.000,00	0	2.464.000,00
139 Services généraux	0	538.770,00	0	538.770,00	0	538.770,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	451.000,00	0	451.000,00	0	451.000,00
429 Communications - Voiries	0	7.360.500,00	0	7.360.500,00	0	7.360.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Enseignement fondamental	0	2.799.250,00	0	2.799.250,00	0	2.799.250,00
739 Enseignement secondaire	0	1.312.000,00	0	1.312.000,00	0	1.312.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	281.584,00	5.252.500,00	0	5.534.084,00	0	5.534.084,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T. V.	0	225.200,00	0	225.200,00	0	225.200,00
799 Cultes	250.000,00	0	0	250.000,00	0	250.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	512.000,00	0	512.000,00	0	512.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.121.500,00	0	1.121.500,00	0	1.121.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.835.250,00	0	1.835.250,00	0	1.835.250,00
Total	578.584,00	36.479.720,00		37.058.304,00	2.858.942,00	39.917.246,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						39.917.246,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2013

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.480.000,00	0	2.970.000,00	4.450.000,00	0	4.450.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	2.858.942,00	2.858.942,00
119 Recettes et dépenses générales	0	0	8.136.750,00	8.136.750,00	0	8.136.750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.137.800,00	5.070.000,00	2.464.000,00	8.671.800,00	0	8.671.800,00
139 Services généraux	0	0	538.770,00	538.770,00	0	538.770,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00
339 Ordre public et sécurité	31.000,00	3.375.000,00	420.000,00	3.826.000,00	0	3.826.000,00
429 Communications - Voiries	5.209.111,00	1.600.000,00	2.151.389,00	8.960.500,00	0	8.960.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
729 Enseignement fondamental	1.094.400,00	0	1.704.850,00	2.799.250,00	0	2.799.250,00
739 Enseignement secondaire	400.000,00	0	912.000,00	1.312.000,00	0	1.312.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.740.284,00	980.000,00	2.713.400,00	6.433.684,00	0	6.433.684,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	225.200,00	225.200,00	0	225.200,00
799 Cultes	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	1.130.000,00	512.000,00	1.642.000,00	0	1.642.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	75.242,00	0	1.046.258,00	1.121.500,00	0	1.121.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	720.000,00	0	1.115.250,00	1.835.250,00	0	1.835.250,00
Total	12.934.837,00	12.155.000,00	25.180.867,00	50.270.704,00	2.858.942,00	53.129.646,00
Balances exercice propre				Excédent	13.212.400,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.442.382,91
				Excédent	2.442.382,91	
Total général						55.572.028,91
Résultat général				Boni	15.654.782,91	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

	Engagements compte 2011	Crédits adaptés 2012	Crédits budget 2013	Ecart 2011- 2013	Ecart 2012- 2013
Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

Transferts		6.000.000,00			-6.000.000,00
Investissements	1.359.960,53	224.400,00	4.450.000,00	3.090.039,47	4.225.600,00
Dette					
Total	1.359.960,53	6.224.400,00	4.450.000,00	3.090.039,47	-1.774.400,00

019 Dette publique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

029 Financement général

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

049 Impôts et Taxes

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

059 Assurances

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

069 Prélèvements et résultats

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

119 Recettes et dépenses générales

Transferts					
Investissements	281.609,15	98.525,96	8.136.750,00	7.855.140,85	8.038.224,04
Dette					
Total	281.609,15	98.525,96	8.136.750,00	7.855.140,85	8.038.224,04

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts	192.096,45			-192.096,45	
------------	------------	--	--	-------------	--

	Investissements	335.464,21	720.864,47	2.464.000,00	2.128.535,79	1.743.135,53
	Dette					
	Total	527.560,66	720.864,47	2.464.000,00	1.936.439,34	1.743.135,53

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	141.126,17	65.098,31	538.770,00	397.643,83	473.671,69
	Dette					
	Total	141.126,17	65.098,31	538.770,00	397.643,83	473.671,69

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total		47.000,00	47.000,00	47.000,00	

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements	30.480,04	66.744,47	451.000,00	420.519,96	384.255,53
	Dette					
	Total	30.480,04	66.744,47	451.000,00	420.519,96	384.255,53

429 Communications - Voiries

	Transferts					
	Investissements	461.138,25	448.838,85	7.360.500,00	6.899.361,75	6.911.661,15
	Dette					
	Total	461.138,25	448.838,85	7.360.500,00	6.899.361,75	6.911.661,15

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements	9.600,00	3.028,12	20.000,00	10.400,00	16.971,88
	Dette					
	Total	9.600,00	3.028,12	20.000,00	10.400,00	16.971,88

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements		3.500,00	1.000,00	1.000,00	-2.500,00
	Dette					
	Total		3.500,00	1.000,00	1.000,00	-2.500,00

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	647.354,06	228.967,06	2.799.250,00	2.151.895,94	2.570.282,94

	Dette					
	Total	647.354,06	228.967,06	2.799.250,00	2.151.895,94	2.570.282,94

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	38.263,76	158.574,19	1.312.000,00	1.273.736,24	1.153.425,81
	Dette					
	Total	38.263,76	158.574,19	1.312.000,00	1.273.736,24	1.153.425,81

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts	100.848,03	819.582,57	281.584,00	180.735,97	-537.998,57
	Investissements	562.563,95	761.859,31	5.252.500,00	4.689.936,05	4.490.640,69
	Dette					
	Total	663.411,98	1.581.441,88	5.534.084,00	4.870.672,02	3.952.642,12

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

	Transferts					
	Investissements	8.024,37	16.687,86	225.200,00	217.175,63	208.512,14
	Dette					
	Total	8.024,37	16.687,86	225.200,00	217.175,63	208.512,14

799 Cultes

	Transferts		42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63
	Investissements					
	Dette					
	Total		42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	238.659,00	54.427,82	512.000,00	273.341,00	457.572,18
	Dette					

Total	238.659,00	54.427,82	512.000,00	273.341,00	457.572,18
-------	------------	-----------	------------	------------	------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	115.732,86	10.170,40	1.121.500,00	1.005.767,14	1.111.329,60
Dette					
Total	115.732,86	10.170,40	1.121.500,00	1.005.767,14	1.111.329,60

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts					
Investissements	324.871,84	117.174,42	1.835.250,00	1.510.378,16	1.718.075,58
Dette					
Total	324.871,84	117.174,42	1.835.250,00	1.510.378,16	1.718.075,58

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2011	Crédits adaptés 2012	Crédits budget 2013	Ecart 2011-2013	Ecart 2012-2013
	Exercices antérieurs	12.236.790,70	4.394.007,11	2.442.382,91	-9.794.407,79	-1.951.624,20

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts	129.712,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.350.288,00	80.000,00
	Investissements					
	Dette	1.362.689,00	1.574.360,53	2.970.000,00	1.607.311,00	1.395.639,47
	Total	1.492.401,00	2.974.360,53	4.450.000,00	2.957.599,00	1.475.639,47

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts	131.876,31			-131.876,31	
	Investissements					
	Dette	65.174,32	784.470,95	8.136.750,00	8.071.575,68	7.352.279,05
	Total	197.050,63	784.470,95	8.136.750,00	7.939.699,37	7.352.279,05

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts	117.133,10	1.138.800,00	1.137.800,00	1.020.666,90	-1.000,00
Investissements		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
Dette	74.382,14	243.403,85	2.464.000,00	2.389.617,86	2.220.596,15
Total	191.515,24	6.452.203,85	8.671.800,00	8.480.284,76	2.219.596,15

139 Services généraux

Transferts					
Investissements					
Dette	29.018,02	570.038,29	538.770,00	509.751,98	-31.268,29
Total	29.018,02	570.038,29	538.770,00	509.751,98	-31.268,29

149 Calamités

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Transferts		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Investissements					
Dette					
Total		47.000,00	47.000,00	47.000,00	

339 Ordre public et sécurité

Transferts	15.754,28	31.000,00	31.000,00	15.245,72	
Investissements			3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
Dette	20.389,71	1.832.792,21	420.000,00	399.610,29	-1.412.792,21
Total	36.143,99	1.863.792,21	3.826.000,00	3.789.856,01	1.962.207,79

429 Communications - Voiries

Transferts	260.228,35	1.237.111,00	5.209.111,00	4.948.882,65	3.972.000,00
Investissements	16.925,44	4.040.000,00	1.600.000,00	1.583.074,56	-2.440.000,00
Dette	308.912,54	235.051,25	2.151.389,00	1.842.476,46	1.916.337,75
Total	586.066,33	5.512.162,25	8.960.500,00	8.374.433,67	3.448.337,75

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Transferts					
Investissements					
Dette		9.600,00	20.000,00	20.000,00	10.400,00
Total		9.600,00	20.000,00	20.000,00	10.400,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Transferts					
Investissements					
Dette	1.819,84	3.500,00	1.000,00	-819,84	-2.500,00
Total	1.819,84	3.500,00	1.000,00	-819,84	-2.500,00

729 Enseignement fondamental

Transferts	803.262,62	18.586,20	1.094.400,00	291.137,38	1.075.813,80
Investissements					
Dette	46.822,19	417.034,60	1.704.850,00	1.658.027,81	1.287.815,40
Total	850.084,81	435.620,80	2.799.250,00	1.949.165,19	2.363.629,20

739 Enseignement secondaire

Transferts		120.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00
Investissements					
Dette	46.638,97	70.050,08	912.000,00	865.361,03	841.949,92
Total	46.638,97	190.050,08	1.312.000,00	1.265.361,03	1.121.949,92

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	2.231.602,67	3.498.950,00	2.740.284,00	508.681,33	-758.666,00
Investissements			980.000,00	980.000,00	980.000,00
Dette	413.652,12	429.310,91	2.713.400,00	2.299.747,88	2.284.089,09
Total	2.645.254,79	3.928.260,91	6.433.684,00	3.788.429,21	2.505.423,09

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Transferts	64.866,90			-64.866,90	
Investissements					
Dette	38.449,65	99.675,98	225.200,00	186.750,35	125.524,02
Total	103.316,55	99.675,98	225.200,00	121.883,45	125.524,02

799 Cultes

Transferts					
Investissements					
Dette		255.000,00	250.000,00	250.000,00	-5.000,00
Total		255.000,00	250.000,00	250.000,00	-5.000,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	Dette	24.614,26	668.471,00	512.000,00	487.385,74	-156.471,00
	Total	24.614,26	668.471,00	1.642.000,00	1.617.385,74	973.529,00

879 Santé publique et hygiène publique

	Transferts			75.242,00	75.242,00	75.242,00
	Investissements					
	Dette		109.013,30	1.046.258,00	1.046.258,00	937.244,70
	Total		109.013,30	1.121.500,00	1.121.500,00	1.012.486,70

939 Logements et Aménagements du territoire

	Transferts	34.628,95	720.000,00	720.000,00	685.371,05	
	Investissements					
	Dette	625.647,98	139.785,36	1.115.250,00	489.602,02	975.464,64
	Total	660.276,93	859.785,36	1.835.250,00	1.174.973,07	975.464,64

Vorige dienstjaren

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	Raming	2013	
				Raad	Voogdij
000/96 Dienstjaar 2013 0600/992-51/	Vorige dienstjaren NADELIG RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE DIENST				
000/000/96	Totaal Vorige dienstjaren				

Vorige dienstjaren

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	Raming	2013	
				Raad	Voogdij
000/86 Dienstjaar 2013 0600/952-51/	Vorige dienstjaren VERMOEDELIJK BONI VAN DE BUITENGEWONE DIENST		2.442.382,91		
000/000/86	Totaal Vorige dienstjaren		2.442.382,91		

Grope fct : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90	Overdrachten						
0000/512-56/	EENMALIGE BIJDRAGE VOOR HET PENSIOENFONDS	67261					
0000/513-51/	KAPITALISATIEPREMIES VOOR PENSIOENFONDSEN	67261		6.000.000,00	6.000.000,00		
009/000/90	Totaal Overdrachten			6.000.000,00	6.000.000,00		
000/91	Investerings						
0000/712-60/	AANKOOP VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.359.960,53	5.000.000,00	5.000.000,00	4.370.000,00	
0000/743-51/	AANKOOP VAN FIETSEN,BROM- EN MOTORFIETSEN	23211					
0000/747-60/	STUDIES IN UITVOERING INZAKE ADMIN. ORGANISATIE EN BEHEER	24041				80.000,00	
009/000/91	Totaal Investerings		1.359.960,53	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	
009/00093	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.359.960,53	11.000.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	
009/00095	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.359.960,53	11.000.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
0000/661-51/	INVESTERINGSSUBS.IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR GRONDEN EN GEBOUWEN T.B.V. HETONDERWIJS	15411		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
0000/665-52/	SUBS. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIFIEKE DOELEIND.	15411	129.712,00			80.000,00	
009/000/80	Totaal Overdrachten		129.712,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	
000/82	Schuld						
0000/961-51/	LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	1.362.689,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.970.000,00	
009/000/82	Totaal Schuld		1.362.689,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.970.000,00	
009/00083	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.492.401,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	
000/88	Overboekingen						
0000/995-51/	OVERBOEKING UIT HET BUITENGEW.RESERVEFONDS DIVIDENDE DEXIA	78605					
009/000/88	Totaal Overboekingen						
009/00085	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.492.401,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	

Samenvattende tabel 009 : Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekings 000/98	Totaal 000/95
0000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
Totaal	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

Samenvattende tabel 009 : Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
0000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	1.480.000,00	0,00	2.970.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
Totaal	1.480.000,00	0,00	2.970.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Bepkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/98 0600/955-51/	Overboekingen OVERBOEKING VOOR BUITENGEWOON RESERFONDS	68605	1.362.689,00			2.858.942,00	
069/000/98	Totaal Overboekingen		1.362.689,00			2.858.942,00	
069/00095	Totaal Overboekingen en resultaten		1.362.689,00			2.858.942,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/88	Overboekingen						
0600/995-51/	OVERBOEKING UIT HET BUITENGEW. RESERVEFONDS	78605	192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	
0600/997-51/	OVERBOEKING VAN DE GEWONE NAAR DE BUITENGEWONE DIENST						
069/000/88	Totaal Overboekingen		192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	
069/00085	Totaal Overboekingen en resultaten		192.096,45		1.362.689,00	2.858.942,00	

Samenvattende tabel 069 : Overboekingen en resultaten (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
0600 Overboekingen en resultaten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00

Samenvattende tabel 069 : Overboekingen en resultaten (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
0600 Overboekingen en resultaten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.942,00	2.858.942,00

Groupe fct : 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investerings						
1010/724-60/	GEMEENTE OVERHEID : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
1010/741-51/	GEMEENTE OVERHEDEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	4.957,97	4.338,00	4.338,00	55.500,00	
1010/742-54/	GEMEENTE OVERHEID: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	1.886,62	4.500,00	4.500,00	1.000,00	
1010/743-52/	GEMEENTELIJKE OVERHEID: AANK. VAN EEN VOERTUIG	23221					
1010/744-98/	GEMEENTE OVERHEID : AANKOOP VAN MACHINES EN DIV. UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL (AFLOSSING	23391	815,26	5.500,00	5.500,00	3.000,00	
1040/712-60/	Centrale administratie : Aankoop van gebouwen et monumenten in uitvoering	24021				8.000.000,00	
1040/723-51/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : AANPASSINGSWERKEN AAN ADMIN. GEBOUWEN	22121					
1040/723-60/	ALGEM. ADMINISTRATIE : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	54.540,11	1.050.000,00	1.050.000,00		
1040/724-51/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN	22122					
1040/724-60/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	188.491,34	660.000,00	660.000,00	20.000,00	
1040/741-51/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : AANK. VAN MEUBILAIR	23011	12.471,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
1040/742-51/	ALGEM. ADMINSTR. : AANKOOP VAN SCHRIJFMACHINES	23111					
1040/742-54/	GEMEENT. SECRETARIAAT: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	773,19	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
1040/744-51/	ALGEM. ADMINISTRATIE : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING	23301		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1040/744-98/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : AANK. VAN MACHINES EN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL (AFLOSSING	23391	17.673,01	20.500,00	20.500,00	6.250,00	
119/000/91	Totaal Investerings		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	
119/00093	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	
119/00095	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		281.609,15	1.787.838,00	1.787.838,00	8.136.750,00	

Artikel E/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
1010/663-51/	GEMEENTEOVERHEID : TOELAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411					
1040/663-51/	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	131.876,31				
119/000/80	Totaal Overdrachten		131.876,31				
000/82	Schuld						
1010/961-51/	GEMEENTELIJKE OVERHEID: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	7.516,12	14.338,00	14.338,00	59.500,00	
1040/961-51/	LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	57.658,20	1.773.500,00	1.648.500,00	8.077.250,00	
1041/961-51/	ADMINISTRATIE (VERKIEZINGEN) :LENINGEN T.L.V. GEMEENTE	17101					
1060/961-51/	OPLEIDING VAN HET PERSONEEL : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101					
119/000/82	Totaal Schuld		65.174,32	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	
119/00083	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		197.050,63	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	
119/00085	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		197.050,63	1.787.838,00	1.662.838,00	8.136.750,00	

Samenvattende tabel 119 : Algemene ontvangsten en uitgaven (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1010 Gemeentelijke overheid	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Gemeentesecretariaat	0,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00
Totaal	0,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00

Samenvattende tabel 119 : Algemene ontvangsten en uitgaven (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
1010 Gemeentelijke overheid	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Gemeentesecretariaat	0,00	0,00	8.077.250,00	8.077.250,00	0,00	8.077.250,00
1041 Gemeentesecretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Leergangen voor administratieve vorming.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	8.136.750,00	8.136.750,00	0,00	8.136.750,00

Groupe fact : 129 Financieel bestuur en domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90	Overdrachten						
1240/512-55/	PRIVAAT PATRIMONIUM: ANDERE BUITENGEWONE SCHADELOOSSTEL.	67251	192.096,45				
129/000/90	Totaal Overdrachten		192.096,45				
000/91	Investerings						
1210/741-51/	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	1.997,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/742-53/	FISCALE & FINANCIËLEN DIENST.:AANKOOP V.INFORMATICAMATERIEEL	23131		100.000,00	100.000,00		
1210/742-54/	FISCALE & FINANCIËLEN DIENST.:AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1210/744-98/	FISCALE EN FINANCIËLE DIENST.:AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/722-60/	PRIV. PATRIMONIUM : OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
1240/723-51/	PRIVAAT PATRIMONIUM : AANPASS.AAN ADMINISTR. GEBOUWEN	22121					
1240/723-56/	PRIVAAT PATRIMONIUM : AANPASS. AAN ANDERE GEBOUWEN	22191					
1240/723-60/	PRIVAAT PATRIMONIUM : AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	135.017,03	4.433.000,00	4.433.000,00	2.060.000,00	
1240/724-56/	PRIVAAT PATRIMONIUM : BUITENG.ONDERHOUD VAN ANDERE GEBOUWEN	22192					
1240/724-60/	PRIV. PATRIMONIUM : UITRUSTINGEN BUITENGEW. UITRUSTING IN UITVOERING AAN DE GEBOUWEN	24021	198.450,07	1.580.000,00	1.580.000,00	400.000,00	
1240/744-51/	PRIVAAT PATRIMONIUM: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
129/000/91	Totaal Investerings		335.464,21	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00093	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		527.560,66	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00095	Totaal Financieel bestuur en domeinen		527.560,66	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
1240/560-52/	PRIVAAT PATRIMONIUM : BIJDRAGE VAN ONDERNEMINGEN VOOR INVESTERINGEN	15111					
1240/606-51/	PRIVAAT PATRIMONIUM : TERUGVORDERING VAN VERMOGENSOVERDRACHTEN AAN DE OVERHEIDSS	77200		1.138.800,00	1.138.800,00	1.137.800,00	
1240/663-51/	PRIVAAT PATRIMONIUM : SUBSID. IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	15411	117.133,10				
1240/665-52/	PRIVAAT PATRIMONIUM: TOELAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. MET SPECIFIEKE DOELEINDEN	15411					
129/000/80	Totaal Overdrachten		117.133,10	1.138.800,00	1.138.800,00	1.137.800,00	
000/81	Investerings						
1240/761-60/	PRIVAAT PATRIMONIUM : VERKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN IN UITVOERING	24621		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
129/000/81	Totaal Investerings			5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
000/82	Schuld						
1210/961-51/	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN:LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		104.000,00	104.000,00	4.000,00	
1240/961-51/	PRIVAAT PATRIMONIUM: LENINGEN TEN LASTE V/D GEMEENTE	17101	74.382,14	6.013.000,00	6.013.000,00	2.460.000,00	
129/000/82	Totaal Schuld		74.382,14	6.117.000,00	6.117.000,00	2.464.000,00	
129/00083	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		191.515,24	12.325.800,00	12.325.800,00	8.671.800,00	
000/88	Overboekings						
1240/995-51/	OVERBOEKING UIT HET BUITENGEWOON RESERVEFONDS	78605					
129/000/88	Totaal Overboekings						
129/00085	Totaal Financieel bestuur en domeinen		191.515,24	12.325.800,00	12.325.800,00	8.671.800,00	

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1210 Fiscale en financiële diensten.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Privaat patrimonium.	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
Totaal	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingsen 000/88	Totaal 000/85
1210 Fiscale en financiële diensten.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1240 Privaat patrimonium.	1.137.800,00	5.070.000,00	2.460.000,00	8.667.800,00	0,00	8.667.800,00
Totaal	1.137.800,00	5.070.000,00	2.464.000,00	8.671.800,00	0,00	8.671.800,00

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/91	Investeringsen						
1310/741-51/	PERSONEEL : AANK. VAN MEUBILAIR	23011					
1310/742-53/	PERSONEEL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131					
1311/741-51/	DEPARTEMENT IDPB : AANKOOP VANMEUBILAIR	23011	3.735,27	2.500,00	2.500,00	5.100,00	
1311/742-54/	IDPB: AANKOOP VAN TELEFONIE- MATERIAAL	23141					
1311/744-98/	DEPARTEMENT IDPB : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391				6.170,00	
1311/747-60/	DEPARTEMENT IDPB : STUDIES IN UITVOERING INZAKE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN BEHEER	24041	4.870,50			3.000,00	
1320/741-51/	KAMERBEWAARDERS-TELEFOON: AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR	23011					
1320/742-54/	KAMERBEW.-TELEFOON: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	5.039,25	8.500,00	8.500,00	5.500,00	
1320/744-51/	KAMERBEW.-TELEFOON: BEZOLDIG. AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301			200.000,00	250.000,00	
1320/744-98/	KAMERBEWAARDERS-TELEFOON: AANKOOP VAN VERSCHIEDENE UITRUSTINGEN	23391					
1330/742-53/	INFORMATIE/DOCUMENTATIE/ KLASSEMENT : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1330/744-51/	INFORMATIE/DOCUMENTATIE/ KLASSEMENT : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATI	23301					
1330/744-98/	INFORMATIE/DOCUMENTATIE/ KLASSEMENT : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATI	23391					
1340/744-51/	DRUKKERIJ: AANKOOP MACHINES ENEXPLOITATIE- EN UITRUSTINGMAT.	23301					
1350/741-51/	DEPARTEMENT DAOO : AANKOOP VANMEUBILAIR	23011	3.788,51				
1350/744-98/	DEPARTEMENT DAOO : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391					
1360/724-53/	AUTOMOBIELPARK: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN INDUSTRIELE EN EXPLOITATIEGEBOUWEN	22142					
1360/724-60/	AUTOMOBIELPARK: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		305.000,00	305.000,00	60.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
1360/744-51/	AUTOMOBIELPARK: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOIATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		40.000,00	40.000,00	10.000,00	
1360/744-98/	AUTOMOBIELPARK : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		40.000,00	40.000,00	5.000,00	
1370/723-60/	DIENST GEBOUWEN : AANPASSINGS-WERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	20.040,87	100.000,00	100.000,00		
1370/724-60/	DIENST GEBOUWEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1370/741-51/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
1370/741-98/	DEPARTEMENT GEBOUWEN AANKOOP VAN DIVERSE MEUBILAIR	23091					
1370/742-54/	DIENST GEBOUWEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	773,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/743-52/	DIENST GEBOUWEN: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221				25.000,00	
1370/744-51/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOIATIEMATER. EN UITRUSTING	23301	24.079,91	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
1370/744-98/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOIATIEMATER. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	4.890,29	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
1380/741-51/	TECHNISCHE DIENSTEN: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	2.939,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1380/742-54/	TECHNISCHE DIENSTEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.100,00	1.100,00	1.000,00	
1380/744-98/	TECHNISCHE DIENSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOIATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	22.159,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1390/741-51/	INFORMATICE: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
1390/742-53/	INFORMATICA: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	47.560,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1390/742-54/	INFORMATICA: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141					
139/000/91	Totaal Investeringsen		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00093	SubTotaal Algemene diensten		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00095	Totaal Algemene diensten		141.126,17	705.100,00	905.100,00	538.770,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorsspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/82	Schuld						
1310/961-51/	PERSONEEL : LENING TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
1311/961-51/	IDPB: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		2.500,00	2.500,00	14.270,00	
1320/961-51/	KAMERBEWAARDERS-TELEFON: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		8.500,00	208.500,00	255.500,00	
1330/961-51/	INFORMAT./DOKUMENT./KLASSE M.: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	2.952,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1340/961-51/	DRUKKERIJ: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
1350/961-51/	DEPARTEMENT DAOO : LENINGEN TLV DE GEMBEENTE	17101	3.332,34				
1360/961-51/	AUTOMOBIELPARK: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		385.000,00	385.000,00	75.000,00	
1370/961-51/	DIENST GEBOUWEN: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	2.365,55	201.000,00	201.000,00	86.000,00	
1380/961-51/	TECHNISCHE DIENSTEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101		26.100,00	26.100,00	26.000,00	
1390/961-51/	INFORMATICA: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	20.367,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
139/000/82	Totaal Schuld		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00083	SubTotaal Algemene diensten		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	
139/00085	Totaal Algemene diensten		29.018,02	705.100,00	905.100,00	538.770,00	

Samenvattende tabel 139 : Algemene diensten (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1310 Personeelsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 Personeelsdienst	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00
1320 Verzending, kemberbewaarders, telefoon	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
1330 Documentatie, classement.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1340 Drukkerij.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Automobielpark.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1370 Dienst van de gebouwen.	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1380 Technische diensten.	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1390 Informatica dienst	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totaal	0,00	538.770,00	0,00	538.770,00	0,00	538.770,00

Samenvattende tabel 139 : Algemene diensten (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
1310 Personeelsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 Personeelsdienst	0,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.270,00
1320 Verzending, kamerbewaarders, telefoon	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
1330 Documentatie, classement.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1340 Drukkerij.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Automobielpark.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1370 Dienst van de gebouwen.	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1380 Technische diensten.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1390 Informatica dienst	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totaal	0,00	0,00	538.770,00	538.770,00	0,00	538.770,00

Groupe fct : 159 Buitenlandse betrekkingen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90	Overdrachten						
1500/635-51/	BUITENLANDSE BETREKKINGEN : BIJDRAGEN IN KAPITAAL AAN ANDERE INSTELLINGEN VR SPECIF.DOELEINDEN	25611					
1501/635-51/	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : BIJDRAGEN IN KAPITAAL AAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEK	25611		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/000/90	Totaal Overdrachten			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00093	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00095	Totaal Buitenlandse betrekkingen			47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
1500/665-52/	BUITENLANDSE BETREKKINGEN : SUBS. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIF	15411					
1501/665-52/	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : SUBS. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIF	15411		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/000/80	Totaal Overdrachten			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00083	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
159/00085	Totaal Buitenlandse betrekkingen			47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekings 000/98	Totaal 000/95
1500 Buitenlandse betrekkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Buitenlandse betrekkingen	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Totaal	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
1500 Buitenlandse betrekkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Buitenlandse betrekkingen	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Totaal	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/90	Overdrachten						
3300/635-51/	POLITIE: BIJDAGEN IN KAPITAALAAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN	25611					
339/000/90	Totaal Overdrachten						
000/91	Investerings						
3000/723-60/	PREVENTIECONTRACT: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	7.393,02	60.000,00	60.000,00		
3000/724-60/	PREVENTIECONTRACT : UITRUSTINGEN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021		80.000,00	80.000,00	130.000,00	
3000/741-51/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	2.845,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3000/741-98/	PREVENTIECONTRACT : AANKOPEN VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
3000/742-53/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN INFORMTICAMATERIEEL	23131	12.554,96	16.000,00	9.000,00	10.000,00	
3000/742-54/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	6.631,14	6.000,00	3.000,00	4.000,00	
3000/744-51/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEM- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301	368,99	3.000,00	8.000,00	6.000,00	
3000/744-98/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEM- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING)	23391	686,01	3.000,00	8.000,00	8.000,00	
3220/723-51/	VREDEGERECHT : AANPASSINGSWERKEN AAN ADMINISTR.GEBOUWEN	22121					
3220/723-60/	VREDEGERECHT: AANPASSINGSWERK.AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
3220/724-60/	VREDEGERECHT : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				150.000,00	
339/000/91	Totaal Investerings		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	
339/00093	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	
339/00095	Totaal Openbare orde en veiligheid		30.480,04	311.000,00	311.000,00	451.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
3000/665-52/	PREVENTIECONTRACT :SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEID VOOR SPECIFIEKE INVESTERIN	15411	15.754,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
3300/665-52/	POLITIE: SUBS. IN KAPITAAL V/DHOGERE OVERHEDEN VR INVESTER. MET SPECIFIEKE DOELEINDEN	15411					
339/000/80	Totaal Overdrachten		15.754,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/81	Investerings						
3000/761-60/	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621				1.350.000,00	
3220/761-60/	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621				2.025.000,00	
339/000/81	Totaal Investerings					3.375.000,00	
000/82	Schuld						
3000/961-51/	PREVENTIECONTRACT : LENINGEN TEN LASTE V/D GEMEENTE	17101	20.389,71	140.000,00	60.000,00	130.000,00	
3220/961-51/	VREDEGERECHT : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		140.000,00	140.000,00	290.000,00	
3300/961-51/	POLITIEZONE : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101					
339/000/82	Totaal Schuld		20.389,71	280.000,00	200.000,00	420.000,00	
339/00083	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		36.143,99	311.000,00	231.000,00	3.826.000,00	
339/00085	Totaal Openbare orde en veiligheid		36.143,99	311.000,00	231.000,00	3.826.000,00	

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
3000 Preventie en veiligheid contracten	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3300 Gemeentepolitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
3000 Preventie en veiligheid contracten	31.000,00	1.350.000,00	130.000,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	0,00	2.025.000,00	290.000,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
3300 Gemeentepolitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	31.000,00	3.375.000,00	420.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00

Groupe fct : 429 Verkeer en waterstaat

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringsen						
4100/747-60/	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN: STUDIES IN UITVOERING INZAKE ADMINISTRATIEV ORGANISATIE EN BEHEER	24041	69.363,25	5.000,00	5.000,00	160.000,00	
4210/725-60/	WEGEN : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011				10.000,00	
4210/731-53/	TOEBEHOREN VAN WEGEN	22341					
4210/731-60/	WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031	266.995,71	2.925.000,00	2.994.750,00	6.750.000,00	
4210/735-60/	BUITENGEW. ONDERHOUD VAN WEGEN& INFRASTRUCTUUR IN UITVOERING	24031					
4210/741-51/	WEGEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
4210/741-52/	WEGEN: AANKOOP VERKEERSS -IGNALISATIE & STRAATMEUBILAIR	23021		100.000,00	100.000,00	80.000,00	
4210/743-52/	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221				25.000,00	
4210/744-51/	WEGEN: AANKOOP VAN MACHINES EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	65.647,02			25.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATIE: AANPASSINGSWERK. IN UITVOERING	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4230/741-52/	VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP VAN STRAATMEUBILIAR EN VERKEERSSIGNALISATIE	23021	7.349,72	160.000,00	160.000,00	75.000,00	
4230/742-54/	VERKEERSREGELING: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		500,00	500,00	500,00	
4230/743-52/	SIGNALISATIE: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221					
4230/743-98/	SIGNALISATIE : AANKOOP VAN SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	23291					
4230/744-51/	VERKEERSREGELING: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		15.000,00	15.000,00	10.000,00	
4230/744-98/	VERKEERSREGELING : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
4240/722-60/	PARKINGS : OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
4240/723-60/	PARKINGS : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.563,69	1.200.000,00	1.200.000,00	110.000,00	
4250/741-52/	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN: AANK. VAN STRAATMEUBILAIR EN VERKEERSIGNALISATIE	23021	49.218,86	25.000,00	25.000,00	10.000,00	
4260/735-54/	OPENBARE VERLICHTING : BUITENGEWONE ONDERHOUD	22382					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
4260/735-60/	OPENBARE VERLICHTING : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE WEGEN EN INFRASTRUCTUUR IN UITVOERING	24031		30.000,00	30.000,00	50.000,00	
429/000/91	Totaal Investeringsen		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	
429/00093	SubTotaal Verkeer en waterstaat		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	
429/00095	Totaal Verkeer en waterstaat		461.138,25	4.525.500,00	4.595.250,00	7.360.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
4100/665-52/	MOBILITEIT/VERKERSPLANNEN: SUBS. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIF	15411				142.000,00	
4210/560-52/	WEGEN : KAPITALEN VAN ONDERNE-MINGEN VOOR BIJDRAGE IN INVESTERINGEN	15111		20.000,00	20.000,00	1.740.000,00	
4210/606-51/	WEGEN : TERUGVORDERING VAN VERMOGENSOVERDRACHTEN AAN DE OVERHEIDSSECTOR	77200			69.750,00		
4210/664-51/	WEGEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEID	15411	170.687,33	1.217.111,00	1.217.111,00	3.277.111,00	
4210/665-52/	WEGEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEID VOOR SPECIFIEKE INVESTERINGEN	15411					
4260/665-52/	OPENBARE VERLICHTING : TOEL. IN KAPITAAL VOOR INVESTER. METSPECIFIEKE DOELEIND.	15411	89.541,02				
4260/684-51/	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstel	15611				50.000,00	
429/000/80	Totaal Overdrachten		260.228,35	1.237.111,00	1.306.861,00	5.209.111,00	
000/81	Investerings						
4210/761-60/	WEGEN : VERKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN IN UITVOERING	24621	16.925,44				
4240/761-60/	PARKINGS:VERKOOP VAN TERREINENEN GEBOUWEN IN UITVOERING	24621		4.040.000,00	4.040.000,00	1.600.000,00	
429/000/81	Totaal Investerings		16.925,44	4.040.000,00	4.040.000,00	1.600.000,00	
000/82	Schuld						
4100/961-51/	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN: LENINGEN T.V.L. DE GEMMENTE	17101		5.000,00	5.000,00	18.000,00	
4200/961-51/	GARAGE/WEGEN/WERKPLAATSEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
4210/961-51/	WEGEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	116.533,34	1.787.889,00	1.787.889,00	1.872.889,00	
4230/961-51/	VERKEERSIGNALITIE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	7.238,03	240.500,00	240.500,00	140.500,00	
4240/961-51/	PARKINGS : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	185.141,17	1.200.000,00	1.200.000,00	110.000,00	
4250/961-51/	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
4260/961-51/	OPENBARE VERLICHTING : LENING TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		30.000,00	30.000,00		
429/000/82	Totaal Schuld		308.912,54	3.288.389,00	3.288.389,00	2.151.389,00	
429/00083	SubTotaal Verkeer en waterstaat		586.066,33	8.565.500,00	8.635.250,00	8.960.500,00	
429/00085	Totaal Verkeer en waterstaat		586.066,33	8.565.500,00	8.635.250,00	8.960.500,00	

Samenvattende tabel 429 : Verkeer en waterstaat (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
4100 Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4210 Infrastructuur - Waterstaat	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
4230 Verkeersregelingen	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
4240 Parkeerplaatsen.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4250 Diverse wegwitruistingen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Openbare verlichting	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totaal	0,00	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00

Samenvattende tabel 429 : Verkeer en waterstaat (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
4100 Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4200 Verwijderd - Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven, admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructuur - Waterstaat	5.017.111,00	0,00	1.872.889,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
4230 Verkeersregelingen	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00
4240 Parkeerplaatsen.	0,00	1.600.000,00	110.000,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
4250 Diverse weguitrustingen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4260 Openbare verlichting.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totaal	5.209.111,00	1.600.000,00	2.151.389,00	8.960.500,00	0,00	8.960.500,00

Groupe fct : 569 Handel, nijverheid en middenstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90 5200/512-55/	Overdrachten HANDEL-AMBACHTEN- INDUSTRIE: BUITENGEWONE SCHADELOOSSTEL.	67251					
569/000/90	Totaal Overdrachten						
000/91 5610/749-51/	Investerings TOERISME : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN	23401	9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/000/91	Totaal Investerings		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00093	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00095	Totaal Handel, nijverheid en middenstand		9.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorsspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/82	Schuld						
5200/961-51/	HANDEL-AMBACHTEN- INDUSTRIE: LENING	17101					
5610/961-51/	TOERISME : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/000/82	Totaal Schuld			30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00083	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand			30.000,00	30.000,00	20.000,00	
569/00085	Totaal Handel, nijverheid en middenstand			30.000,00	30.000,00	20.000,00	

Samenvattende tabel 569 : Handel, nijverheid en middenstand (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekings 000/98	Totaal 000/95
5200 Handel, ambachten en Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Samenvattende tabel 569 : Handel, nijverheid en middenstand (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
5200 Handel, ambachten en Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Groupe fct : 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringen						
7010/741-51/	DIENST ONDERWIJS: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		2.500,00	2.500,00		
7010/742-54/	DIENST ONDERWIJS: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7050/743-98/	LEERLINGENVERVOER : AANKOOP VAN SPEC. EN ANDERE VOERTUIGEN	23291					
709/000/91	Totaal Investeringen			3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00093	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs			3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00095	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs			3.500,00	3.500,00	1.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/82	Schuld						
7010/961-51/	DIENST ONDERWIJS : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7050/961-51/	SCHOOLVERVOER : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
709/000/82	Totaal Schuld		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00083	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
709/00085	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		1.819,84	3.500,00	3.500,00	1.000,00	

Samenvattende tabel 709 : Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Leerlingenvervoer.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Samenvattende tabel 709 : Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Leerlingenvervoer.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Groupe fct : 729 Basis onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investerings						
7210/723-52/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANPASSINGSWERKEN VAN DE SCHOOLGEBOUWEN	22131					
7210/723-60/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	19.417,87	729.300,00	729.300,00	744.900,00	
7210/724-52/	KLEUTERONDERWIJS FR: BUITENG. ONDERHOUD V/D SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7210/724-60/	KLEUTERONDERWIJS FR: UITRUST. EN AANPASSINGSWERKEN VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	94.458,99	309.600,00	309.600,00	231.350,00	
7210/741-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
7210/741-98/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091	12.595,26				
7210/742-53/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	1.278,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		400,00	400,00	1.000,00	
7210/744-98/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE-MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	3.726,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
7211/723-60/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANPASS. VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	147.602,28	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
7211/724-52/	KLEUTERONDERWIJS NL: BUITENG. ONDERHOUD V/D SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7211/724-60/	KLEUTERONDERWIJS NL: UITRUST. EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7211/741-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		30.000,00	31.000,00	20.000,00	
7211/741-98/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091	5.089,26				
7211/742-53/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	3.524,97	6.615,00	7.865,00	8.000,00	
7211/742-54/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141			100,00		
7211/744-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
7211/744-98/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	2.903,79	5.250,00	6.750,00	6.750,00	
7220/723-52/	LAGER ONDERWIJS FR: AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22131					
7220/723-60/	LAGER ONDERWIJS FR: AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN INUITVOERING	24021	30.371,55	1.140.700,00	1.140.700,00	1.165.100,00	
7220/724-52/	LAGER ONDERWIJS FR: BUITENG. ONDERHOUD V/D SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7220/724-60/	LAGER ONDERWIJS FR: UITRUSTINGEN BUITENBEW. ONDERHOUD VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	147.743,56	450.400,00	450.400,00	333.650,00	
7220/741-51/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		26.100,00	26.100,00	26.100,00	
7220/741-98/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091	20.230,84				
7220/742-53/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/744-51/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301	519,01	600,00	600,00	1.000,00	
7220/744-98/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	5.621,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	LAGER ONDERWIJS NL: AANPASS. VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	147.602,28	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
7221/724-52/	LAGER ONDERWIJS NL: BUITENGEW. ONDERHOUD V/D SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7221/724-60/	LAGER ONDERWIJS NL: UITRUSTINGEN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7221/741-51/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		4.700,00	5.700,00	5.700,00	
7221/741-98/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
7221/742-53/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	1.499,00	5.250,00	6.500,00	6.500,00	
7221/742-54/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141			100,00	200,00	
7221/744-51/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		10.000,00	10.000,00	8.000,00	
7221/744-98/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	3.169,20	5.200,00	6.700,00	6.700,00	
729/000/91	Totaal Investeringsen		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	
729/00093	SubTotaal Basis onderwijs		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013 Raming	Beperkend krediet
729/00095	Totaal Basis onderwijs		647.354,06	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/80	Overdrachten						
7210/560-53/	KLEUTERONDERWIJS FR : ONVOORWAARDELIJKE GIFTEN IN KAPITAAL VAN ONDERNEMINGEN	15111					
7210/661-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	93.346,42	153.270,00	153.270,00	426.816,00	
7211/661-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	281.956,42		3.850,00		
7211/662-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: BIJDRAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VOOR UITRUSTING TEN BEHOEFTE VAN HET ON	15411					
7220/560-53/	LAGER ONDERWIJS FR : ONVOORWAARDELIJKE GIFTEN IN KAPITAAL VAN ONDERNEMINGEN	15111					
7220/661-51/	LAGER ONDERWIJS FR: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	146.003,37	239.730,00	239.730,00	667.584,00	
7221/661-51/	LAGER ONDERWIJS NL: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	281.956,41		3.850,00		
7221/662-51/	LAGER ONDERWIJS NL: BIJDRAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VOOR UITRUSTING TEN BEHOEFTE VAN HET ON	15411					
7221/665-52/	LAGER ONDERWIJS NL: TOELAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR SPECIFIEKE DOELEIND.	15411					
729/000/80	Totaal Overdrachten		803.262,62	393.000,00	400.700,00	1.094.400,00	
000/82	Schuld						
7210/961-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	14.756,32	914.330,00	914.330,00	578.734,00	
7211/961-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	2.935,46	101.865,00	101.865,00	124.750,00	
7220/961-51/	LAGER ONDERWIJS FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	24.002,12	1.409.070,00	1.409.070,00	889.266,00	
7221/961-51/	LAGER ONDERWIJS NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	5.128,29	80.150,00	80.150,00	112.100,00	
729/000/82	Totaal Schuld		46.822,19	2.505.415,00	2.505.415,00	1.704.850,00	
729/00083	SubTotaal Basis onderwijs		850.084,81	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	
729/00085	Totaal Basis onderwijs		850.084,81	2.898.415,00	2.906.115,00	2.799.250,00	

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7210 Kleuteronderwijs	0,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00
7211 Kleuteronderwijs	0,00	124.750,00	0,00	124.750,00	0,00	124.750,00
7220 Lager onderwijs.	0,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00
7221 Lager onderwijs.	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00
Totaal	0,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7210 Kleuteronderwijs	426.816,00	0,00	578.734,00	1.005.550,00	0,00	1.005.550,00
7211 Kleuteronderwijs	0,00	0,00	124.750,00	124.750,00	0,00	124.750,00
7220 Lager onderwijs.	667.584,00	0,00	889.266,00	1.556.850,00	0,00	1.556.850,00
7221 Lager onderwijs.	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00	112.100,00
Totaal	1.094.400,00	0,00	1.704.850,00	2.799.250,00	0,00	2.799.250,00

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/91	Investeringsen						
7310/723-52/	LYCEUM G. CUDELL: AANPASSINGS.AAN DE GEBOUWEN	22131					
7310/723-60/	LYCEUM G. CUDELL: AANPASSINGS-WERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		200.000,00	200.000,00	300.000,00	
7310/724-52/	LYCEUM G. CUDELL : BUITENGEW. ONDERH. AAN DE SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7310/724-60/	LYCEUM : BUITENGEW. ONDERHOUD AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	13.981,55	1.055.000,00	1.055.000,00	845.000,00	
7310/741-51/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOPEN VAN MEUBILAIR	23011		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7310/741-98/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOPEN VAN ANDER MEUBILAIR	23091	3.239,17				
7310/742-53/	LYCEUM G.CUDELL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	4.450,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7310/742-54/	LYCEUM G. CUDELL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141				2.000,00	
7310/744-51/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOOP VANMACHINES, EXPLOITATIEMATER. & UITRUSTING	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/744-98/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOOP VANMACHINES, EXPLOITATIEMATER. & UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391	76,54	500,00	500,00	500,00	
7340/723-52/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : AANPAS-SINGSWERKEN AAN DE SCHOOLGEB.	22131					
7340/723-60/	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7340/724-52/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22132					
7340/724-60/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : UITRUSTING EN BUTTENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	3.635,80	180.000,00	180.000,00	75.000,00	
7340/741-51/	ACAD.SCHONE- KUNSTEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	1.396,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7340/741-98/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN: AANKOOP VAN DIVERSE MEUBILAIR	23091	5.493,40				
7340/742-53/	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	2.780,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/744-51/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING	23301	3.210,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

						2013	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
7340/744-98/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391		500,00	500,00	500,00	
7341/723-52/	MUZIEKACADEMIE : AANPASSINGS- WERKEN AAN DE SCHOOLGEBOUWEN	22131					
7341/724-52/	MUZIEKACADEMIE : BUITENGEWONE ONDERHOUD V/D SCHOOLGEBOUWEN	22132					
7341/724-60/	MUZIEKACADEMIE : UITRUSTING ENBUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		130.000,00	130.000,00	30.000,00	
739/000/91	Totaal Investerings		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	
739/00093	SubTotaal Secundair onderwijs		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	
739/00095	Totaal Secundair onderwijs		38.263,76	1.625.000,00	1.625.000,00	1.312.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
7310/661-51/	LYCEUM : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GRONDEN, GEBOUWEN EN UITRUST. TEN BEHOEF	15411		120.000,00	120.000,00	400.000,00	
7341/560-52/	MUZIEKACADEMIE:KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR BIJDRAGE ININVESTERINGEN	15111					
739/000/80	Totaal Overdrachten			120.000,00	120.000,00	400.000,00	
000/82	Schuld						
7310/961-51/	LYCEUM G. CUDELL : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	39.508,20	1.146.000,00	638.311,00	758.000,00	
7340/961-51/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	7.130,77	229.000,00	229.000,00	124.000,00	
7341/961-51/	MUZIEKACADEMIE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		130.000,00	130.000,00	30.000,00	
739/000/82	Totaal Schuld		46.638,97	1.505.000,00	997.311,00	912.000,00	
739/00083	SubTotaal Secundair onderwijs		46.638,97	1.625.000,00	1.117.311,00	1.312.000,00	
739/00085	Totaal Secundair onderwijs		46.638,97	1.625.000,00	1.117.311,00	1.312.000,00	

Samenvattende tabel 739 : Secundair onderwijs (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7310 Secundair onderwijs	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
7340 Kunstonderwijs.	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
7341 Kunstonderwijs.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totaal	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00

Samenvattende tabel 739 : Secundair onderwijs (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7310 Secundair onderwijs	400.000,00	0,00	758.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
7340 Kunstonderwijs.	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
7341 Kunstonderwijs.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totaal	400.000,00	0,00	912.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/90	Overdrachten						
7615/635-51/	GROOTSTEDENBELEID : BIJDRAGEN IN KAPITAAL AAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE	25611	100.848,03		845.524,97	281.584,00	
769/000/90	Totaal Overdrachten		100.848,03		845.524,97	281.584,00	
000/91	Investerings						
7610/723-54/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22151					
7610/723-60/	STADIUM G.PETRE: AANPASSINGS- WERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	138.476,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	
7610/724-60/	STADIUM G. PETRE : BUITENGEW. ONDERHOUD AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
7610/725-60/	STADIUM G.PETRE : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011					
7610/741-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		24.000,00	24.000,00	15.000,00	
7610/741-98/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN DIVERSE MEUBILAIR	23091					
7610/742-53/	JEUGDVAKANTIE-PETRE : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7610/742-54/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		30.000,00	30.000,00	1.000,00	
7610/743-52/	JEUGDVAKANTIE-PETRE : AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS BESTELWAGENS	23221	27.870,96				
7610/744-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE:AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7610/744-98/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391		15.000,00	15.000,00	25.000,00	
7611/723-54/	JEUGDHUIZEN: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22151					
7611/723-60/	JEUGDHUIZEN:AANPASSINGSWER KEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.941,81	940.000,00	940.000,00	950.000,00	
7611/724-54/	JEUGDHUIZEN : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22152					
7611/724-60/	JEUGDHUIZEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	8.497,72	180.000,00	180.000,00	60.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
7611/741-51/	JEUGDHUIZEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7611/741-98/	JEUGDHUIZEN : AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
7611/742-53/	JEUGDHUIZEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	15.312,50	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
7611/742-54/	JEUGDHUIZEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		500,00	500,00	500,00	
7611/744-51/	JEUGDHUIZEN: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301					
7611/744-98/	JEUGDHUIZEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	21.332,99	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
7612/741-51/	JEUGD: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
7612/742-54/	JEUGD: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141				500,00	
7612/744-98/	JEUGD: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391		3.000,00	3.000,00	5.000,00	
7613/744-51/	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
7615/741-51/	GROOTSTEDENBELEID : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	2.958,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7615/741-98/	GROOTSTEDENBELEID: AANKOOP VANANDER MEUBILAIR	23091					
7615/742-53/	GROOTSTEDEN BELEID:AANKOOP VANINFORMATICAMATERIEEL	23131		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-54/	GROOTSTEDEN BELEID : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-98/	GROOTSTEDENBELEID : ANKOOP VANANDERE KANTOORMATERIEEL	23191					
7615/744-98/	GROOTSEDENBELEID: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	271,85	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
7620/723-56/	ONTSPANNINGSCENTRUM : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22191					
7620/723-60/	ONTSPANNINGSCENTRUM : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				10.000,00	
7620/724-56/	ONTSPANNINGSCENTRUM : BUITEN- GEWONE ONDERHOUD V/D GEBOUWEN	22192					
7620/724-60/	ONTSPANNINGSCENTRUM: UITRUST. EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		60.000,00	60.000,00	10.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
7620/741-98/	ONTSPANNINGSCENTRUM : AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
7620/744-51/	ONTSPANNINGSCENTRA: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
7620/744-98/	ONTSPANNINGSCENTRUM : AANKOOP VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391					
7621/741-51/	CULTUUR/ONTSPANNING FR: AANK. VAN MEUBILAIR	23011					
7621/742-53/	CULTUUR/ONTSPANNING FR: AANK. INFORMATICAMATERIEEL	23131					
7622/742-53/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL : AANK. VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131					
7622/744-51/	CULTUUR/ONTSPANNING NL: AANK. VAN MACHINES , EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
7630/723-54/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN	22151					
7630/723-60/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7630/724-60/	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
7630/732-54/	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : UITBREIDING VAN OPENBARE VERLICHTING	22381					
7630/732-60/	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : INFRASTRUCTUURWERKEN IN UITVOERING	24031		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
7630/741-51/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANK. VAN MEUBILAIR	23011					
7630/743-52/	FEESTEN EN CEREMONIEEN: AANKOOP VOERTUIGEN	23221					
7630/744-51/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANK. MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7630/744-98/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANK. MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7640/722-60/	SPORTZALEN : OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
7640/723-54/	SPORTZALEN: AANPASSING VAN DE GEBOUWEN	22151					
7640/723-60/	SPORTZALEN : AANPASSINGSWERKEN IN UITVOERING AAN DE GEBOUWEN	24021		100.000,00	100.000,00	120.000,00	
7640/724-54/	SPOTENZALEN : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22152					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011	2012	2012	2013	Beperkend krediet
			Rekening aanwending	Oorspronk. begroting	Gewijzigde begroting	Raming	
7640/724-60/	SPORTZALEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	26.150,95	100.000,00	100.000,00	220.000,00	
7640/744-51/	SPORTENZALEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIELEN UITRUSTING	23301					
7640/744-98/	SPORTENZALEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	1.972,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7641/723-60/	ZWEMBAD : AANPASSINGSWERKEN IN UITVOERING AAN HET GEBOUW	24021					
7641/724-54/	ZWEMBAD : BUITENGEW. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22152					
7641/724-60/	ZWEMBAD : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	120.725,85	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
7642/741-51/	SPORTEN: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
7643/721-54/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANLEG AAN HET TERREIN	22051					
7643/721-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANLEG VAN DE TERREINEN IN UITVOERING	24011		80.000,00	80.000,00	95.000,00	
7643/722-60/	STADIUM G.PETRE: OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	18.087,98	250.000,00	450.000,00	50.000,00	
7643/723-54/	SPORTSTADIUM G.PETRE : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN	22151					
7643/723-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANPASS. VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	19.556,19	3.727.000,00	3.127.000,00	440.000,00	
7643/724-54/	SPORTSTADIUM G.PETRE: BUITENGEW.ONDERHOUD AAN DE GEBOUWEN	22152					
7643/724-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: UITRUST.EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	62.097,23	320.000,00	520.000,00	120.000,00	
7643/725-54/	SPORTSTADIUM G.PETRE: BUITENG.ONDERHOUD EN UITRUSTINGEN VAN DE TERREINEN	22052					
7643/725-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: UITRUST.BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN EN INVESTERINGEN IN UITVOERING	24011	1.748,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7643/741-51/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
7643/741-98/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANKOOP VAN VERSCHIEDENE MEUBILAIR	23091					
7643/744-51/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTINGEN	23301	1.989,24	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2013			Beperkend krediet	
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting		Raming
7643/744-98/	SPORTSTADIUM G.PETRE; AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTINGEN (AFLOSSING	23391					
7660/721-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011					
7660/723-56/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22191					
7660/723-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		82.500,00	82.500,00	5.000,00	
7660/724-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		205.000,00	205.000,00	5.000,00	
7660/725-54/	PARKEN & PLANTSOENEN: UITRUST. EN BUITENGEWONE ONDERHOUD	22052					
7660/725-60/	PARKEN & PLANTSOENEN: UITRUST. EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011	68.813,20	200.000,00	200.000,00	190.000,00	
7660/744-51/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING	23301					
7661/735-60/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : BUITENGEWOON ONDEHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR IN UITVOERING	24031	23.759,93				
7670/723-60/	BIBLIOTHEEK: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
7670/724-54/	BIBLIOTHEEK FR: BUITENGEWOON ONDERHOUD AAN DE GEBOUWEN	22152					
7670/724-60/	BIBLIOTHEEK FR : UITRUSTING ENBUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN MEUBLAIR	23011		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
7670/741-98/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN ANDER MEUBILIAR	23091					
7670/742-53/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING- EN EXPLOITATIEMATRIEEL	23301		3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7670/744-98/	Bibliotheek FR : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391				2.500,00	
7671/723-54/	BIBLIOTHEEK NL : AANLEG VAN GEBOUWEN	22151					
7671/723-60/	BIBLIOTHEEK NL : AANPASSINGSW.AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		40.000,00	40.000,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
7671/724-54/	BIBLIOTHEEK NL: BUITENGEWOON ONDERHOUD EN UITRUSTING V/H GEBOUW	22152					
7671/724-60/	BIBLIOTHEEK NL : UITRUSTING ENBUITENGEW. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7671/741-51/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7671/741-98/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
7671/742-53/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7671/744-51/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING- EN EXPLOITATIEMATERIEEL	23301		3.500,00	3.500,00	5.000,00	
7671/744-98/	Bibliotheek NL : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391				5.000,00	
7672/724-60/	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				10.000,00	
7672/741-51/	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
769/000/91	Totaal Investerings		562.563,95	8.433.000,00	8.233.000,00	5.252.500,00	
769/00093	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		663.411,98	8.433.000,00	9.078.524,97	5.534.084,00	
769/00095	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		663.411,98	8.433.000,00	9.078.524,97	5.534.084,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorsspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
7610/665-52/	STADIUM G.PETRE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIF. DOELEINDEN	15411		670.000,00	670.000,00	1.273.000,00	
7611/560-53/	JEUGDHUIZEN: ONVOORWAARDELIJKEGIFTEN IN KAPITAAL VAN ONDERNEMINGEN	15111					
7611/665-52/	JEUGDHUIZEN :SUBS. IN KAPITAALV/D HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERINGEN MET SPECIFIEKE DOELEIND.	15411					
7615/665-52/	GROOTSTEDENBELEID: TOELAGEN INKAPITAAL VAN HOGERE OVERHEID VOOR INVESTERINGEN MET SPECIF.DOELEINDEN	15411	167.848,03	10.000,00	855.524,97	291.584,00	
7640/663-51/	SPORTZALEN:TOELAGEN IN KAPITAA-L V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	155.270,00	134.000,00	134.000,00	180.900,00	
7640/665-52/	SPORTZALEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VOOR SPECIFIEKE INVESTERINGEN	15411	1.886.164,64				
7641/663-51/	ZWEMBAD : SUBSID. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR GEBOUWEN	15411		240.000,00	240.000,00	520.000,00	
7641/665-52/	ZWEMBAD: SUBS.IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VR INVESTERINGEN MET SPECIFIEKE DOELEIND.	15411					
7643/663-51/	SPORTSSTADIUM G.PETRE: INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOU	15411					
7643/665-52/	SPORTSTADIUM G.PETRE : BIJDR. IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEID VOOR INVESTERINGEN MET SPECIF	15411		2.337.450,00	2.337.450,00	294.800,00	
7643/685-51/	SPORTSSTADIUM G.PETRE: SUBSID.IN KAPITAAL VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE	15611					
7660/663-51/	PARKEN & PLANTSOENEN: INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN	15411					
7660/665-52/	PARKEN & PLANTSOENEN : SUBSID.IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR SPECIFIEKE INVESTERINGEN	15411	22.320,00	107.500,00	107.500,00	180.000,00	
7670/665-52/	BIBLIOTHEEK FR: SUBSIDIES IN CAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VR INVESTERINGEN MET SPECIF. DOELEINDEN	15411					
7671/663-51/	BIBLIOTHEEK NL: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR GEBOUWEN	15411					

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013 Raming	Beperkend krediet
7671/665-52/	BIBLIOTHEEK NL: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR INVESTERINGEN MET SPECIF.DOELEINDEN	15411					
769/000/80	Totaal Overdrachten		2.231.602,67	3.498.950,00	4.344.474,97	2.740.284,00	
000/81	Investerings						
7611/761-60/	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621				980.000,00	
769/000/81	Totaal Investerings					980.000,00	
000/82	Schuld						
7610/961-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	2.432,10	404.500,00	404.500,00	673.500,00	
7611/961-51/	JEUGDHUIZEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	83.381,64	1.275.500,00	625.500,00	1.125.500,00	
7612/961-51/	JEUGD: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		3.000,00	3.000,00	5.500,00	
7613/961-51/	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN: LENINGEN T.L.V.DE GEMEENTE	17101					
7620/961-51/	ONTSPANNINGSCENTRUM : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101		60.000,00	60.000,00	20.000,00	
7621/961-51/	CULTUUR/ONTSPANNING FR : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101					
7622/961-51/	CULTUUR/ONTSPANNING NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
7630/961-51/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	43.230,79	85.000,00	85.000,00	80.000,00	
7640/961-51/	SPORTZALEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	126.660,86	116.000,00	116.000,00	209.100,00	
7641/961-51/	ZWEMBAD : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	86.457,21	410.000,00	410.000,00	130.000,00	
7642/961-51/	SPORTEN: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101					
7643/961-51/	SPORTSTADIUM G.PETRE: LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	32.643,74	2.103.050,00	1.903.050,00	393.300,00	
7660/961-51/	PARKEN & PLANTSOENEN : LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	4.222,90	380.000,00	380.000,00	20.000,00	
7661/961-51/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101					
7670/961-51/	BIBLIOTHEEK FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		35.500,00	35.500,00	18.500,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEEK NL : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	34.622,88	61.500,00	61.500,00	28.000,00	
7672/961-51/	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101				10.000,00	
769/000/82	Totaal Schuld		413.652,12	4.934.050,00	4.084.050,00	2.713.400,00	
769/00083	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		2.645.254,79	8.433.000,00	8.428.524,97	6.433.684,00	

						2013	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
769/00085	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		2.645.254,79	8.433.000,00	8.428.524,97	6.433.684,00	

Samenvattende tabel 769 : Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7610 Jeugdzorg.	0,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00
7611 Jeugdzorg.	0,00	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00
7612 Jeugdzorg.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7613 Jeugdzorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615 Jeugdzorg.	281.584,00	10.000,00	0,00	291.584,00	0,00	291.584,00
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7621 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Feesten en plechtigheden.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7642 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	768.500,00	0,00	768.500,00	0,00	768.500,00
7660 Parken en plantsoenen.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7661 Parken en plantsoenen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totaal	281.584,00	5.252.500,00	0,00	5.534.084,00	0,00	5.534.084,00

Samenvattende tabel 769 : Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7610 Jeugdzorg.	1.273.000,00	0,00	673.500,00	1.946.500,00	0,00	1.946.500,00
7611 Jeugdzorg.	0,00	980.000,00	1.125.500,00	2.105.500,00	0,00	2.105.500,00
7612 Jeugdzorg.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7613 Jeugdzorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615 Jeugdzorg.	291.584,00	0,00	0,00	291.584,00	0,00	291.584,00
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7621 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Feesten en plechtigheden.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	180.900,00	0,00	209.100,00	390.000,00	0,00	390.000,00
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	520.000,00	0,00	130.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7642 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	294.800,00	0,00	393.300,00	688.100,00	0,00	688.100,00
7660 Parken en plantsoenen.	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7661 Parken en plantsoenen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totaal	2.740.284,00	980.000,00	2.713.400,00	6.433.684,00	0,00	6.433.684,00

Groupe fct : 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringsen						
7710/723-54/	HERENHUIS CHARLIER : AANPASSINGSWERKEN A/H GEBOUW	22151					
7710/723-60/	HERENHUIS CHARLIER : AANPASSINGSWERKEN A/H GEBOUW IN UITVOERING	24021		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7710/724-54/	HERENHUIS CHARLIER : BUITENG. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22152					
7710/724-60/	HERENHUIS CHARLIER : UITRUST. EN BUITENGEWOON ONDERHOUD AAN HET GEBOUW IN UITVOERING	24021	6.079,99	40.000,00	40.000,00	160.000,00	
7710/741-51/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	1.944,38	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
7710/742-53/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		4.600,00	4.600,00	5.000,00	
7710/742-54/	HERENHUIS CHARLIER: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141				200,00	
7710/744-51/	HERENHUIS CHARLIER: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301				5.000,00	
7710/744-98/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391		3.600,00	3.600,00	5.000,00	
789/000/91	Totaal Investeringsen		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00093	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00095	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		8.024,37	95.700,00	95.700,00	225.200,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
7710/663-51/	HERENHUIS CHARLIER; SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET GEBOUW	15411	64.866,90				
789/000/80	Totaal Overdrachten		64.866,90				
000/82	Schuld						
7710/961-51/	HERENHUIS CHARLIER : LENINGEN EN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	38.449,65	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/000/82	Totaal Schuld		38.449,65	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00083	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		103.316,55	95.700,00	95.700,00	225.200,00	
789/00085	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		103.316,55	95.700,00	95.700,00	225.200,00	

Samenvattende tabel 789 : Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investeringsen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingsen 000/98	Totaal 000/95
7710 Musea.	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00
Totaal	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00

Samenvattende tabel 789 : Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7710 Musea.	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00
Totaal	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00	225.200,00

Groupe fct : 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90	Overdrachten						
7900/633-51/	EREDIENSTEN : BIJDRAGEN IN KAPITAAL AAN ANDERE OVERHEIDS-INSTELLINGEN VOOR ED GEBOUWEN	25611					
7900/635-51/	EREDIENST : BIJDRAGEN AAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN	25611		255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/000/90	Totaal Overdrachten			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00093	SubTotaal Erediensten			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00095	Totaal Erediensten			255.000,00	255.000,00	250.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/82	Schuld						
7900/961-51/	EREDIENSTEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/000/82	Totaal Schuld			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00083	SubTotaal Erediensten			255.000,00	255.000,00	250.000,00	
799/00085	Totaal Erediensten			255.000,00	255.000,00	250.000,00	

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekings 000/98	Totaal 000/95
7900 Erediensten.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totaal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekings 000/88	Totaal 000/85
7900 Erediensten.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totaal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Groupe fct : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91 8320/744-51/	Investeringen SOCIALE BIJSTAND : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
839/000/91	Totaal Investeringen						
839/00093	SubTotaal Sociale zekerheid en sociale bijstand						
839/00095	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand						

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorsspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/82 8320/961-51/	Schuld SOCIALE BIJSTAND : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101					
839/000/82	Totaal Schuld						
839/00083	SubTotaal Sociale zekerheid en sociale bijstand						
839/00085	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand						

Samenvattende tabel 839 : Sociale zekerheid en sociale bijstand (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekings 000/98	Totaal 000/95
8320 Sociale bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvattende tabel 839 : Sociale zekerheid en sociale bijstand (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
8320 Sociale bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/91	Investerings						
8440/722-60/	KINDERDAGVERBLIJF FR : OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		250.000,00	250.000,00		
8440/723-52/	KINDERDAGVERBLIJF FR : AANPASSINGSWERKEN AAN SCHOOL- GEBOUWEN	22131					
8440/723-60/	KINDERDAGVERBLIJF FR : AANPASSINGSWERKEN AAN SCHOOL- GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	103.687,43	350.000,00	350.000,00	230.000,00	
8440/724-52/	KINDERDAGVERBLIJF FR : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22132					
8440/724-60/	KINDERDAGVERBLIJF FR: UITRUST.EN BUITENGEWOON ONDRHOUD V/D GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	38.371,52	40.000,00	40.000,00	130.000,00	
8440/741-51/	KINDERDAGVERBLIJF FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	7.669,02	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
8440/741-98/	KINDERDAGVERBLIJF FR: AANKOOP VAN DIVERSE MEUBILAIR	23091					
8440/742-53/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AANK. VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131				1.500,00	
8440/742-54/	KINDERDAGVERBLIJF FR: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	605,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8440/744-51/	KINDERDAG VERBLIJVEN FR: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
8440/744-98/	KINDERDAGVERBLIJF FR : AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	1.512,57	15.000,00	15.000,00	9.000,00	
8441/723-52/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22131					
8441/723-60/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				60.000,00	
8441/724-52/	KINDERDAGVERBLIJF NL : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22132					
8441/724-60/	KINDERDAGVERBLIJF NL : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	27.461,42	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
8441/741-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		25.000,00	25.000,00	15.000,00	
8441/741-98/	KINDERDAGVERBLIJF NL: AANKOOP VAN DIVERSE MEUBILAIR	23091	401,31				

						2013	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
8441/742-53/	KINDERDAGVERBLIJVEN NL: AANK. VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	741,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8441/744-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301					
8441/744-98/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	1.041,81	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
8490/742-51/	SOCIALE HULP : AANKOOP VAN BUREAUMATERIAAL	23111					
8490/743-52/	SOCIALE HULP : AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221	57.166,42		500,00		
8490/744-98/	SOCIALE HULP : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391			950,00		
8510/741-51/	WERKGELEGENHEID: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011					
859/000/91	Totaal Investerings		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00093	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00095	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		238.659,00	723.500,00	724.950,00	512.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80 8440/665-52/	Overdrachten KINDERDAGVERBLIJF FR : SUBS. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VOOR INESTERINGEN MET SPECIF. DOELEINDEN	15411					
859/000/80	Totaal Overdrachten						
000/81 8510/761-60/	Investerings Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621				1.130.000,00	
859/000/81	Totaal Investerings					1.130.000,00	
000/82 8440/961-51/	Schuld KINDERDAGVERBLIJVEN FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	21.781,59	676.500,00	676.500,00	387.000,00	
8441/961-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	2.832,67	47.000,00	47.000,00	125.000,00	
8490/961-51/	SOCIALE HULP : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101			1.450,00		
8510/961-51/	WERKGELEGENHEID: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101					
859/000/82	Totaal Schuld		24.614,26	723.500,00	724.950,00	512.000,00	
859/00083	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		24.614,26	723.500,00	724.950,00	1.642.000,00	
859/00085	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		24.614,26	723.500,00	724.950,00	1.642.000,00	

Samenvattende tabel 859 : Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
8440 Gezinshulp.	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
8441 Gezinshulp.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8490 Andere sociale bijdragen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00

Samenvattende tabel 859 : Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
8440 Gezinshulp.	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
8441 Gezinshulp.	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8490 Andere sociale bijdragen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Werkgelegenheid	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Totaal	0,00	1.130.000,00	512.000,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00

Groupe fact : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investerings						
8710/741-51/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8710/742-53/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		500,00	500,00	500,00	
8710/744-98/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391		500,00	500,00	500,00	
8720/724-60/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
8750/723-56/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22191					
8750/723-60/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				135.000,00	
8750/724-56/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN	22192					
8750/724-60/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		120.000,00	120.000,00	220.000,00	
8750/741-51/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	6.356,13	7.500,00	7.500,00		
8750/741-52/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANKOOP VAN STRAATMEUBILAIR	23021				12.500,00	
8750/744-51/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		50.000,00	50.000,00		
8750/744-98/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANK. VA DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		2.500,00	2.500,00		
8760/723-56/	OPHALEN/VERWERKEN V/H HUISVUIL: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN	22191					
8760/723-60/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	14.565,64				
8760/724-60/	OPHALEN / VERWERKEN VAN HUISVUIL : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN I	24021	2.019,55	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
8760/741-51/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	843,37	500,00	500,00	3.000,00	
8760/741-52/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN STRAATMEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE	23021		5.000,00	5.000,00		

						2013	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
8760/741-98/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	23091					
8760/743-53/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN	23231		60.000,00	60.000,00	325.000,00	
8760/743-98/	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : AANKOOP VAN EEN SPEC. VOERTUIG	23291					
8760/744-51/	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN MACHINES EXPLOIT.- EN UITRUSTINGSMAT.	23301					
8760/744-98/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	3.154,47			4.000,00	
8780/721-54/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : AANLEG VAN GRONDEN	22051					
8780/721-60/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011				90.000,00	
8780/723-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		90.000,00	90.000,00	120.000,00	
8780/724-54/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : BUITENGEWONE ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22152					
8780/724-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	55.119,03	120.000,00	120.000,00	130.000,00	
8780/725-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24011	317,26	175.000,00	175.000,00	50.000,00	
8780/742-54/	KERKHOF/LIJKBEZORGING: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141					
8780/744-51/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	32.972,50				
8780/744-98/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391	384,91				
8790/731-53/	MILIEU : TOEBEHOREN VR WEGEN	22341					
8790/731-60/	MILIEU : WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031		2.500,00	2.500,00	12.500,00	
8790/743-51/	MILIEU : AANKOOP VAN FIETSEN, BROM-EN MOTORFIETSEN	23211		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
879/000/91	Totaal Investerings		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	
879/00093	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	
879/00095	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		115.732,86	692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
8760/663-51/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOG. OVERHEID VR DE GEBOUWEN	15411					
8760/665-52/	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : SUBSIDIES V/D HOGERE OVERHEID MET SPECIFIEKE DOELEIND.	15411				75.242,00	
8790/665-52/	MILIEU : SUBSIDIES V/D HOGERE OVERHEID VOOR INVESTERINGEN MET SPECIFIEKE DOELEINDEN	15411					
879/000/80	Totaal Overdrachten					75.242,00	
000/82	Schuld						
8710/961-51/	GEZONDHEIDSCENTRUM : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8750/961-51/	ONTSMETTINGS/OPENB. REINIGING: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		180.000,00	180.000,00	367.500,00	
8760/961-51/	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		115.500,00	115.500,00	266.758,00	
8780/961-51/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN: LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		385.000,00	385.000,00	390.000,00	
8790/961-51/	MILIEU : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
879/000/82	Totaal Schuld			692.500,00	692.500,00	1.046.258,00	
879/00083	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne			692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	
879/00085	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne			692.500,00	692.500,00	1.121.500,00	

Samenvattende tabel 879 : Volksgezondheid en openbare hygiëne (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
8710 Sociale en preventieve geneeskunde.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8720 Verzorgingsinrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
8780 Lijkbezorging.	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	0,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00

Samenvattende tabel 879 : Volksgezondheid en openbare hygiëne (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
8710 Sociale en preventieve geneeskunde.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	367.500,00
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	75.242,00	0,00	266.758,00	342.000,00	0,00	342.000,00
8780 Lijkbezorging.	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	75.242,00	0,00	1.046.258,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00

Groupe fact : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	2013	Beperkend krediet
						Raming	
000/90	Overdrachten						
9220/512-52/	HUISVESTING: BIJDRAGEN IN MAATSCHAPPIJEN VOOR WONINGBOUW	25111					
9290/635-51/	BEDRIJF:BIJDRAGEN IN KAPITAAL VOOR INVESTERINGEN MET SPECIFIEKE DOELEINDEN (SBR)	25611					
939/000/90	Totaal Overdrachten						
000/91	Investerings						
9220/712-60/	HUISVESTING : AANKOOP VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
9220/723-60/	HUISVESTING: AANPASSING VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	65.107,39	100.000,00	300.000,00	100.000,00	
9220/724-56/	HUISVESTING: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN	22192					
9220/724-60/	HUISVESTING: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	162.234,40	1.500.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	
9220/741-51/	HUISVESTING: AANKOOP VAN MEUBLAIR	23011	1.153,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
9220/742-53/	HUISVESTING : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131					
9220/743-52/	HUISVESTING: AANK. VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221					
9220/744-51/	HUISVESTING: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301	12.411,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/744-98/	HUISVESTING: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	8.122,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9300/712-60/	RUIMTELIJKE ORDENING : AANKOOP VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021					
9300/733-51/	RUIMTEORDENING : ERELONEN VOOR PLANNEN VAN AANLEG, URBANISA-PLANNEN EN ANDERE STUDIES	21411					
9300/741-51/	RUIMTELIJKE ORDENING : AANKOOPVAN BUREAUMEUBLAIR	23011					
9300/744-98/	RUIMTEORDENING : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
9300/747-60/	RUIMTELIJKE ORDENING : PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	24041	75.842,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
939/000/91	Totaal Investerings		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	
000/92	Schuld						
9220/820-51/	HUISVESTING : KENINGEN AAN GEZINNEN EN VZWS	27521					

						2013	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2011 Rekening aanwending	2012 Oorspronk. begroting	2012 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
939/000/92	Totaal Schuld						
939/00093	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	
939/00095	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		324.871,84	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening				2013	Beperkend krediet
			2011 V. rechten Rekening	2012 Begroting Oorspronk.	2012 Gewijzigde begroting	Raming	
000/80	Overdrachten						
9220/560-52/	HUISVESTING: KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR BIJDRAGE ININVESTERINGEN	15111					
9220/663-51/	HUISVESTING: TOELAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	34.628,95	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
9220/665-52/	HUISVESTING: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEIND.	15411					
9290/560-52/	KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOKAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR BIJDRAGE IN INVESTERINGEN	15111					
9290/683-51/	HUISVESTING: SUBS. IN KAPITAAL VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELL. VOOR GEBOUWEN	15611					
9309/665-52/	WIJKCONTRACT : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VR SPECIFIEKE INVESTERINGEN	15411					
939/000/80	Totaal Overdrachten		34.628,95	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
000/82	Schuld						
9220/961-51/	HUISVESTING : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	625.647,98	911.250,00	911.250,00	911.250,00	
9290/961-51/	BEDRIJF : LENINGEN T.V.L. DE GEMEENTE (SBR)	17101					
9300/961-51/	RUIMTEL. ORDENING : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		204.000,00	204.000,00	204.000,00	
9309/961-51/	WIJKCONTRACTEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101					
939/000/82	Totaal Schuld		625.647,98	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00	
939/00083	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		660.276,93	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	
000/88	Overboekingen						
9300/995-51/	RUIMTEL. ORDENING: OVERBOEKING V/H FONDS NOORSDEKARTIER	78605					
939/000/88	Totaal Overboekingen						
939/00085	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		660.276,93	1.835.250,00	1.835.250,00	1.835.250,00	

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
9220 Grondbeleid voor huisvesting	0,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00
9290 Grondbedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
Totaal	0,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
9220 Grondbeleid voor huisvesting	720.000,00	0,00	911.250,00	1.631.250,00	0,00	1.631.250,00
9290 Grondbedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
9309 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	720.000,00	0,00	1.115.250,00	1.835.250,00	0,00	1.835.250,00

Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting – Uitgaven 2013

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboeken 000/98	Totaal 000/95
009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	4.450.000,00	0	4.450.000,00	0	4.450.000,00
019 Openbare schuld	0	0	0	0	0	0
029 Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0
049 Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0
059 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
069 Overboeken en resultaten	0	0	0	0	2.858.942,00	2.858.942,00
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	0	8.136.750,00	0	8.136.750,00	0	8.136.750,00
129 Financieel bestuur en domeinen	0	2.464.000,00	0	2.464.000,00	0	2.464.000,00
139 Algemene diensten	0	538.770,00	0	538.770,00	0	538.770,00
149 Rampen	0	0	0	0	0	0
159 Buitenlandse betrekkingen	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00
339 Openbare orde en veiligheid	0	451.000,00	0	451.000,00	0	451.000,00
429 Verkeer en waterstaat	0	7.360.500,00	0	7.360.500,00	0	7.360.500,00
569 Handel, nijverheid en middenstand	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Basis onderwijs	0	2.799.250,00	0	2.799.250,00	0	2.799.250,00
739 Secundair onderwijs	0	1.312.000,00	0	1.312.000,00	0	1.312.000,00
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	281.584,00	5.252.500,00	0	5.534.084,00	0	5.534.084,00
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	0	225.200,00	0	225.200,00	0	225.200,00
799 Erediensten	250.000,00	0	0	250.000,00	0	250.000,00
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	0	512.000,00	0	512.000,00	0	512.000,00
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	0	1.121.500,00	0	1.121.500,00	0	1.121.500,00
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	0	1.835.250,00	0	1.835.250,00	0	1.835.250,00
Totaal	578.584,00	36.479.720,00		37.058.304,00	2.858.942,00	39.917.246,00
Balans eigen dienstjaar				Tekort	0	
Vorige dienstjaren				Buitengewone Uitgaven		0
				Tekort	0	
Algemeen totaal						39.917.246,00
Algemeen resultaat				Mafi	0	

Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting – Ontvangsten 2013

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	1.480.000,00	0	2.970.000,00	4.450.000,00	0	4.450.000,00
019 Openbare schuld	0	0	0	0	0	0
029 Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0
049 Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0
059 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
069 Overboekingen en resultaten	0	0	0	0	2.858.942,00	2.858.942,00
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	8.136.750,00	8.136.750,00	0	8.136.750,00
129 Financieel bestuur en domeinen	1.137.800,00	5.070.000,00	2.464.000,00	8.671.800,00	0	8.671.800,00
139 Algemene diensten	0	0	538.770,00	538.770,00	0	538.770,00
149 Rampen	0	0	0	0	0	0
159 Buitenlandse betrekkingen	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00
339 Openbare orde en veiligheid	31.000,00	3.375.000,00	420.000,00	3.826.000,00	0	3.826.000,00
429 Verkeer en waterstaat	5.209.111,00	1.600.000,00	2.151.389,00	8.960.500,00	0	8.960.500,00
569 Handel, nijverheid en middenstand	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
729 Basis onderwijs	1.094.400,00	0	1.704.850,00	2.799.250,00	0	2.799.250,00
739 Secundair onderwijs	400.000,00	0	912.000,00	1.312.000,00	0	1.312.000,00
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	2.740.284,00	980.000,00	2.713.400,00	6.433.684,00	0	6.433.684,00
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	225.200,00	225.200,00	0	225.200,00
799 Erediensten	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	0	1.130.000,00	512.000,00	1.642.000,00	0	1.642.000,00
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	75.242,00	0	1.046.258,00	1.121.500,00	0	1.121.500,00
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	720.000,00	0	1.115.250,00	1.835.250,00	0	1.835.250,00
Totaal	12.934.837,00	12.155.000,00	25.180.867,00	50.270.704,00	2.858.942,00	53.129.646,00
Balans eigen dienstjaar				Overschot	13.212.400,00	
Vorige dienstjaren				Buitengewone Ontvangsten		2.442.382,91
				Overschot	2.442.382,91	
Algemeen totaal						55.572.028,91
Algemeen resultaat				Boni	15.654.782,91	

Vergelijkende tabel van de begroting Buitengewone – Uitgaven

	Aanwending rekening 2011	Gewijzigde kredieten 2012	Begrotings kredieten 2013	Vershil 2011- 2013	Vershil 2012- 2013
Vorige dienstjaren					

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Overdrachten		6.000.000,00			-6.000.000,00
Investeringsen	1.359.960,53	224.400,00	4.450.000,00	3.090.039,47	4.225.600,00
Schuld					
Totaal	1.359.960,53	6.224.400,00	4.450.000,00	3.090.039,47	-1.774.400,00

019 Openbare schuld

Overdrachten					
Investeringsen					
Schuld					
Totaal					

029 Algemeen financiering

Overdrachten					
Investeringsen					
Schuld					
Totaal					

049 Belastingen en Taksen

Overdrachten					
Investeringsen					
Schuld					
Totaal					

059 Verzekeringen

Overdrachten					
Investeringsen					
Schuld					
Totaal					

069 Overboekingen en resultaten

Overdrachten					
Investeringsen					
Schuld					
Totaal					

119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Overdrachten					
Investeringsen	281.609,15	98.525,96	8.136.750,00	7.855.140,85	8.038.224,04
Schuld					
Totaal	281.609,15	98.525,96	8.136.750,00	7.855.140,85	8.038.224,04

129 Financieel bestuur en domeinen

Overdrachten	192.096,45				-192.096,45	
Investerings	335.464,21	720.864,47	2.464.000,00	2.128.535,79	1.743.135,53	
Schuld						
Totaal	527.560,66	720.864,47	2.464.000,00	1.936.439,34	1.743.135,53	

139 Algemene diensten

Overdrachten						
Investerings	141.126,17	65.098,31	538.770,00	397.643,83	473.671,69	
Schuld						
Totaal	141.126,17	65.098,31	538.770,00	397.643,83	473.671,69	

149 Rampen

Overdrachten						
Investerings						
Schuld						
Totaal						

159 Buitenlandse betrekkingen

Overdrachten		47.000,00	47.000,00	47.000,00		
Investerings						
Schuld						
Totaal		47.000,00	47.000,00	47.000,00		

339 Openbare orde en veiligheid

Overdrachten						
Investerings	30.480,04	66.744,47	451.000,00	420.519,96	384.255,53	
Schuld						
Totaal	30.480,04	66.744,47	451.000,00	420.519,96	384.255,53	

429 Verkeer en waterstaat

Overdrachten						
Investerings	461.138,25	448.838,85	7.360.500,00	6.899.361,75	6.911.661,15	
Schuld						
Totaal	461.138,25	448.838,85	7.360.500,00	6.899.361,75	6.911.661,15	

569 Handel, nijverheid en middenstand

Overdrachten						
Investerings	9.600,00	3.028,12	20.000,00	10.400,00	16.971,88	
Schuld						
Totaal	9.600,00	3.028,12	20.000,00	10.400,00	16.971,88	

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Overdrachten						
Investerings		3.500,00	1.000,00	1.000,00	-2.500,00	
Schuld						
Totaal		3.500,00	1.000,00	1.000,00	-2.500,00	

729 Basis onderwijs

Overdrachten						
Investerings	647.354,06	228.967,06	2.799.250,00	2.151.895,94	2.570.282,94	
Schuld						
Totaal	647.354,06	228.967,06	2.799.250,00	2.151.895,94	2.570.282,94	

739 Secundair onderwijs

Overdrachten						
Investerings	38.263,76	158.574,19	1.312.000,00	1.273.736,24	1.153.425,81	
Schuld						
Totaal	38.263,76	158.574,19	1.312.000,00	1.273.736,24	1.153.425,81	

749 Wetenschappelijk onderwijs

Overdrachten						
Investerings						
Schuld						
Totaal						

759 Buitengewoon onderwijs

Overdrachten						
Investerings						
Schuld						
Totaal						

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Overdrachten	100.848,03	819.582,57	281.584,00	180.735,97	-537.998,57	
Investerings	562.563,95	761.859,31	5.252.500,00	4.689.936,05	4.490.640,69	
Schuld						
Totaal	663.411,98	1.581.441,88	5.534.084,00	4.870.672,02	3.952.642,12	

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Overdrachten						
Investerings	8.024,37	16.687,86	225.200,00	217.175,63	208.512,14	
Schuld						
Totaal	8.024,37	16.687,86	225.200,00	217.175,63	208.512,14	

799 Erediensten

Overdrachten		42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63	
Investerings						
Schuld						
Totaal		42.015,37	250.000,00	250.000,00	207.984,63	

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Overdrachten						
Investerings						
Schuld						
Totaal						

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Overdrachten						
Investerings	238.659,00	54.427,82	512.000,00	273.341,00	457.572,18	
Schuld						
Totaal	238.659,00	54.427,82	512.000,00	273.341,00	457.572,18	

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Overdrachten						
Investerings	115.732,86	10.170,40	1.121.500,00	1.005.767,14	1.111.329,60	
Schuld						
Totaal	115.732,86	10.170,40	1.121.500,00	1.005.767,14	1.111.329,60	

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Overdrachten						
Investerings	324.871,84	117.174,42	1.835.250,00	1.510.378,16	1.718.075,58	
Schuld						
Totaal	324.871,84	117.174,42	1.835.250,00	1.510.378,16	1.718.075,58	

Vergelijkende tabel van de begroting Buitengewone – Ontvangsten

	Vastgelegde rechten rekening 2011	Gewijzigde kredieten 2012	Begrotings kredieten 2013	Verschil 2011- 2013	Verschil 2012- 2013
Vorige dienstjaren	12.236.790,70	4.394.007,11	2.442.382,91	-9.794.407,79	-1.951.624,20

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Overdrachten	129.712,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.350.288,00	80.000,00
Investerings					
Schuld	1.362.689,00	1.574.360,53	2.970.000,00	1.607.311,00	1.395.639,47
Totaal	1.492.401,00	2.974.360,53	4.450.000,00	2.957.599,00	1.475.639,47

019 Openbare schuld

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

029 Algemeen financiering

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

049 Belastingen en Taksen

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

059 Verzekeringen

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

069 Overboekingen en resultaten

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Overdrachten	131.876,31			-131.876,31	
Investerings					
Schuld	65.174,32	784.470,95	8.136.750,00	8.071.575,68	7.352.279,05
Totaal	197.050,63	784.470,95	8.136.750,00	7.939.699,37	7.352.279,05

129 Financieel bestuur en domeinen

Overdrachten	117.133,10	1.138.800,00	1.137.800,00	1.020.666,90	-1.000,00
Investerings		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	
Schuld	74.382,14	243.403,85	2.464.000,00	2.389.617,86	2.220.596,15
Totaal	191.515,24	6.452.203,85	8.671.800,00	8.480.284,76	2.219.596,15

139 Algemene diensten

Overdrachten					
Investerings					
Schuld	29.018,02	570.038,29	538.770,00	509.751,98	-31.268,29
Totaal	29.018,02	570.038,29	538.770,00	509.751,98	-31.268,29

149 Rampen

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

159 Buitenlandse betrekkingen

Overdrachten		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Investerings					
Schuld					
Totaal		47.000,00	47.000,00	47.000,00	

339 Openbare orde en veiligheid

Overdrachten	15.754,28	31.000,00	31.000,00	15.245,72	
Investerings			3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
Schuld	20.389,71	1.832.792,21	420.000,00	399.610,29	-1.412.792,21
Totaal	36.143,99	1.863.792,21	3.826.000,00	3.789.856,01	1.962.207,79

429 Verkeer en waterstaat

Overdrachten	260.228,35	1.237.111,00	5.209.111,00	4.948.882,65	3.972.000,00
Investerings	16.925,44	4.040.000,00	1.600.000,00	1.583.074,56	-2.440.000,00
Schuld	308.912,54	235.051,25	2.151.389,00	1.842.476,46	1.916.337,75
Totaal	586.066,33	5.512.162,25	8.960.500,00	8.374.433,67	3.448.337,75

569 Handel, nijverheid en middenstand

Overdrachten					
Investerings					
Schuld		9.600,00	20.000,00	20.000,00	10.400,00
Totaal		9.600,00	20.000,00	20.000,00	10.400,00

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Overdrachten					
Investerings					
Schuld	1.819,84	3.500,00	1.000,00	-819,84	-2.500,00
Totaal	1.819,84	3.500,00	1.000,00	-819,84	-2.500,00

729 Basis onderwijs

Overdrachten	803.262,62	18.586,20	1.094.400,00	291.137,38	1.075.813,80
Investerings					
Schuld	46.822,19	417.034,60	1.704.850,00	1.658.027,81	1.287.815,40
Totaal	850.084,81	435.620,80	2.799.250,00	1.949.165,19	2.363.629,20

739 Secundair onderwijs

Overdrachten		120.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00
Investerings					
Schuld	46.638,97	70.050,08	912.000,00	865.361,03	841.949,92
Totaal	46.638,97	190.050,08	1.312.000,00	1.265.361,03	1.121.949,92

749 Wetenschappelijk onderwijs

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

759 Buitengewoon onderwijs

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Overdrachten	2.231.602,67	3.498.950,00	2.740.284,00	508.681,33	-758.666,00
Investerings			980.000,00	980.000,00	980.000,00
Schuld	413.652,12	429.310,91	2.713.400,00	2.299.747,88	2.284.089,09
Totaal	2.645.254,79	3.928.260,91	6.433.684,00	3.788.429,21	2.505.423,09

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Overdrachten	64.866,90			-64.866,90	
Investerings					
Schuld	38.449,65	99.675,98	225.200,00	186.750,35	125.524,02
Totaal	103.316,55	99.675,98	225.200,00	121.883,45	125.524,02

799 Erediensten

Overdrachten					
Investerings					
Schuld		255.000,00	250.000,00	250.000,00	-5.000,00
Totaal		255.000,00	250.000,00	250.000,00	-5.000,00

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Overdrachten						
Investeringen				1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Schuld	24.614,26	668.471,00	512.000,00	487.385,74	-156.471,00	
Totaal	24.614,26	668.471,00	1.642.000,00	1.617.385,74	973.529,00	

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Overdrachten			75.242,00	75.242,00	75.242,00	
Investeringen						
Schuld		109.013,30	1.046.258,00	1.046.258,00	937.244,70	
Totaal		109.013,30	1.121.500,00	1.121.500,00	1.012.486,70	

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Overdrachten	34.628,95	720.000,00	720.000,00	685.371,05		
Investeringen						
Schuld	625.647,98	139.785,36	1.115.250,00	489.602,02	975.464,64	
Totaal	660.276,93	859.785,36	1.835.250,00	1.174.973,07	975.464,64	

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten						Uitgaven				
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	1.480.000,00	0	2.970.000,00	4.450.000,00	0	0	4.450.000,00	0	4.450.000,00	0	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	8.136.750,00	8.136.750,00	0	0	8.136.750,00	0	8.136.750,00	0	0
129	Financieel bestuur en domeinen	1.137.800,00	5.070.000,00	2.464.000,00	8.671.800,00	0	0	2.464.000,00	0	2.464.000,00	0	0
139	Algemene diensten	0	0	538.770,00	538.770,00	0	0	538.770,00	0	538.770,00	0	0
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	47.000,00	0	0	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	31.000,00	3.375.000,00	420.000,00	3.826.000,00	0	0	451.000,00	0	451.000,00	0	0
429	Verkeer en waterstaat	5.209.111,00	1.600.000,00	2.151.389,00	8.960.500,00	0	0	7.360.500,00	0	7.360.500,00	0	0
569	Handel, nijverheid en middenstand	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0
729	Basis onderwijs	1.094.400,00	0	1.704.850,00	2.799.250,00	0	0	2.799.250,00	0	2.799.250,00	0	0
739	Secundair onderwijs	400.000,00	0	912.000,00	1.312.000,00	0	0	1.312.000,00	0	1.312.000,00	0	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeugdzorg, volksopvoeding, sport en recreatie	2.740.284,00	980.000,00	2.713.400,00	6.433.684,00	0	0	281.584,00	0	5.534.084,00	0	0
789	Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	225.200,00	225.200,00	0	0	225.200,00	0	225.200,00	0	0
799	Erediensten	0	0	250.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0	250.000,00	0	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	0	1.130.000,00	512.000,00	1.642.000,00	0	0	512.000,00	0	512.000,00	0	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	75.242,00	0	1.046.258,00	1.121.500,00	0	0	1.121.500,00	0	1.121.500,00	0	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	720.000,00	0	1.115.250,00	1.835.250,00	0	0	1.835.250,00	0	1.835.250,00	0	0
999	Totaal van het dienstjaar	12.934.837,00	12.155.000,00	25.180.867,00	50.270.704,00	0	0	578.584,00	36.479.720,00	37.058.304,00	0	0
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen											50.270.704,00	37.058.304,00

