

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

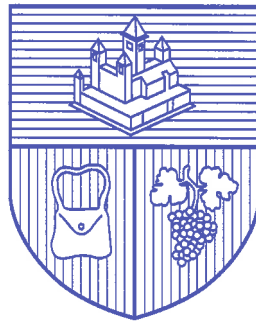
* * * *

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 2019
Begroting voor het dienstjaar 2019

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	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 0600/992-51/	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		9 272.637,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		9 272.637,00		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
0000/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.574.489,87	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
0000/747-60/	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
009/000/91	Total Investissements		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82 0000/961-51/	Dette EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/000/82	Total Dette		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

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	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Total	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

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.	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Total	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/98 0600/955-51/	Prélèvements PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605		958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements			958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats			958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51/	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	60.555,06				
069/000/88	Total Prélèvements		60.555,06				
069/00085	Total Prélèvements et résultats		60.555,06				

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1010/723-60/	POUVOIR COMMUNAL: AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		287.500,00	287.500,00	287.500,00	
1010/724-60/	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		74.500,00	74.500,00	106.675,00	
1010/741-51/	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011		50.000,00	50.000,00	30.000,00	
1010/742-54/	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.470,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1010/744-51/	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		2.500,00	2.500,00	10.000,00	
1010/744-98/	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	3.016,53	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
1040/712-60/	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5.100.000,00				
1040/723-60/	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	24.963,76	610.000,00	610.000,00	800.000,00	
1040/724-60/	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	31.825,33	1.369.500,00	1.369.500,00	847.675,00	
1040/741-51/	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	24.642,65	60.000,00	60.000,00	72.000,00	
1040/742-54/	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	6.247,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
1040/744-51/	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	29.570,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1040/744-98/	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	18.455,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1041/742-53/	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	13.340,25	13.400,00	13.400,00		
1041/744-98/	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		6.700,00	6.700,00		
119/000/91	Total Investissements		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1010/663-51/	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		40.000,00	40.000,00	16.000,00	
1040/663-51/	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		224.000,00	224.000,00	400.000,00	
119/000/80	Total Transferts			264.000,00	264.000,00	416.000,00	
000/82	Dette						
1010/961-51/	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.304,64	385.500,00	385.500,00	436.675,00	
1040/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.747.874,61	1.895.000,00	1.895.000,00	1.399.175,00	
1041/961-51/	ÉLECTIONS : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.100,00	20.100,00		
119/000/82	Total Dette		4.751.179,25	2.300.600,00	2.300.600,00	1.835.850,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.751.179,25	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		4.751.179,25	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	

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	452.675,00	0,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1040 Secrétariat communal	0,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00
1041 Elections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00

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	16.000,00	0,00	436.675,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1040 Secrétariat communal	400.000,00	0,00	1.399.175,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00
1041 Elections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.000,00	0,00	1.835.850,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1210/741-51/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011		2.500,00	2.500,00		
1210/742-53/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	28.224,83	30.000,00	30.000,00		
1210/742-54/	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	500,00	
1240/723-60/	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	25.726,01	1.080.000,00	1.080.000,00	637.500,00	
1240/724-60/	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	25.983,79	1.028.500,00	1.028.500,00	355.175,00	
129/000/91	Total Investissements		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 1240/663-51/	Transferts PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411		1.024.000,00	1.024.000,00		
129/000/80	Total Transferts			1.024.000,00	1.024.000,00		
000/82 1210/961-51/	Dette SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		32.700,00	32.700,00	500,00	
1240/961-51/	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	225.413,40	1.084.500,00	1.084.500,00	992.675,00	
129/000/82	Total Dette		225.413,40	1.117.200,00	1.117.200,00	993.175,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		225.413,40	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		225.413,40	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	

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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	992.675,00	0,00	992.675,00	0,00	992.675,00
Total	0,00	993.175,00	0,00	993.175,00	0,00	993.175,00

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	500,00	500,00	0,00	500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	992.675,00	992.675,00	0,00	992.675,00
Total	0,00	0,00	993.175,00	993.175,00	0,00	993.175,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1320/742-54/	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.251,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/723-60/	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.499,04	410.000,00	410.000,00	350.000,00	
1360/724-60/	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	2.758,80	580.000,00	580.000,00	125.000,00	
1370/723-60/	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		481.562,00	481.562,00	707.000,00	
1370/724-60/	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	363,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	
1370/742-54/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	1.000,00	
1370/743-51/	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	11.226,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1370/743-52/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	51.152,91	76.200,00	76.200,00	225.000,00	
1370/744-51/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	50.000,00	
1370/744-98/	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	4.970,97	5.000,00	5.000,00	35.000,00	
1380/721-60/	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	59.891,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1380/723-60/	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10.072,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1380/741-51/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	5.005,77	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1380/742-51/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1380/742-52/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1380/742-53/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1380/742-54/	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.327,37	1.500,00	1.500,00	3.500,00	
1380/743-52/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	29.950,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
1380/743-53/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	29.933,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
1380/744-51/	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	104.993,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1380/744-98/	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	22.991,59	22.500,00	22.500,00	25.000,00	
1390/742-53/	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	179.552,62	200.000,00	200.000,00	283.000,00	
139/000/91	Total Investissements		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00095	Total Services généraux		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
1370/663-51/	SERVICE BATIMENTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		76.562,00	76.562,00	100.000,00	
139/000/80	Total Transferts			76.562,00	76.562,00	100.000,00	
000/82	Dette						
1320/961-51/	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/961-51/	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	463,92	990.000,00	990.000,00	475.000,00	
1370/961-51/	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	158.752,13	914.700,00	914.700,00	1.026.000,00	
1380/961-51/	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.709,41	407.500,00	407.500,00	484.000,00	
1390/961-51/	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	217.531,38	200.000,00	200.000,00	283.000,00	
139/000/82	Total Dette		405.456,84	2.517.700,00	2.517.700,00	2.273.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		405.456,84	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00085	Total Services généraux		405.456,84	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	

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
1320 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Parc automobile	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
1380 Services techniques	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
1390 Service informatique	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
Total	0,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00

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
1320 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1370 Service des bâtiments	100.000,00	0,00	1.026.000,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00
Total	100.000,00	0,00	2.273.500,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
1501/635-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1502/635-51/	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
159/000/90	Total Transferts		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/91	Investissements						
1502/741-51/	JUMELAGES : ACHATS DE MOBILIER	23011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1502/742-53/	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1502/744-98/	JUMELAGES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
159/000/91	Total Investissements			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger		20.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger		20.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
1501/685-51/	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	34.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/000/80	Total Transferts		34.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/82	Dette						
1502/961-51/	JUMELAGES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
159/000/82	Total Dette			65.000,00	65.000,00	65.000,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger		34.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger		34.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1501 Relations avec l'étranger	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	60.000,00	55.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

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
1501 Relations avec l'étranger	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	50.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
3000/723-60/	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	54.306,65	796.286,00	796.286,00	755.000,00	
3000/724-60/	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.268,95	116.500,00	116.500,00	77.675,00	
3000/742-53/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3000/742-54/	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3220/723-60/	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	100.000,00	
3220/724-60/	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		90.000,00	90.000,00	165.000,00	
339/000/91	Total Investissements		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
3000/560-52/	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		17.090,00	17.090,00		
3000/663-51/	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	38.632,30	38.632,00	38.632,00	17.090,00	
339/000/80	Total Transferts		38.632,30	55.722,00	55.722,00	17.090,00	
000/81	Investissements						
3220/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
339/000/81	Total Investissements			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
000/82	Dette						
3000/961-51/	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.028,39	871.564,00	871.564,00	832.585,00	
3220/961-51/	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	100.000,00	265.000,00	
339/000/82	Total Dette		11.028,39	971.564,00	971.564,00	1.097.585,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		49.660,69	2.027.286,00	2.027.286,00	2.114.675,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		49.660,69	2.027.286,00	2.027.286,00	2.114.675,00	

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	849.675,00	0,00	849.675,00	0,00	849.675,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Total	0,00	1.114.675,00	0,00	1.114.675,00	0,00	1.114.675,00

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	17.090,00	0,00	832.585,00	849.675,00	0,00	849.675,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	1.000.000,00	265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
Total	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0,00	2.114.675,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019				Crédit limitatif
			2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	
000/91	Investissements						
4100/747-60/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4210/725-60/	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
4210/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	969.502,54	10.243.484,00	10.243.484,00	10.920.730,00	
4210/741-51/	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	48.677,33	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
4210/741-52/	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	183.112,97	430.000,00	430.000,00	470.000,00	
4210/743-52/	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		62.400,00	62.400,00	62.400,00	
4210/747-60/	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041				95.000,00	
4230/723-60/	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		75.000,00	75.000,00	20.000,00	
4230/724-60/	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		90.000,00	90.000,00	360.000,00	
4230/741-52/	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		50.000,00	50.000,00	100.000,00	
4230/742-54/	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	500,00	
4240/722-60/	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	15.792,96				
4240/723-60/	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		100.000,00	100.000,00	500.000,00	
4240/724-60/	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	500.000,00	
4260/731-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031				460.000,00	
4260/735-60/	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00	13.809.630,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00	13.809.630,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00	13.809.630,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
4210/560-52/	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		2.200.000,00	2.200.000,00	2 200 000,00	
4210/664-51/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	1.246.337,46	4.794.945,00	4.794.945,00	4 067.730,00	
4210/665-52/	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	52.762,05	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
4230/664-51/	SIGNALISATION ROUTIERE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411				50 000,00	
4260/664-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411				415 000,00	
429/000/80	Total Transferts		1.299.099,51	7.090.945,00	7.090.945,00	6 828 730,00	
000/82	Dette						
4100/961-51/	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	15.000,00	15 000,00	
4210/961-51/	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.327.067,87	3.460.716,00	3.460.716,00	5 290 400,00	
4230/961-51/	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		215.200,00	215.200,00	430 500,00	
4240/961-51/	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	97.230,01	130.000,00	130.000,00	1 000 000,00	
4260/961-51/	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		200.000,00	200.000,00	245 000,00	
429/000/82	Total Dette		1.424.297,88	4.020.916,00	4.020.916,00	6 980 900,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.723.397,39	11.111.861,00	11.111.861,00	13 809 630,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.723.397,39	11.111.861,00	11.111.861,00	13 809 630,00	

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00
4230 Signalisation routière	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00
4240 Parkings	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4260 Eclairage public	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Total	0,00	13 809 630,00	0,00	13.809.630,00	0,00	13 809 630,00

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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	6.363.730,00	0,00	5.290.400,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00
4230 Signalisation routière	50.000,00	0,00	430.500,00	480.500,00	0,00	480.500,00
4240 Parkings	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4260 Eclairage public	415.000,00	0,00	245.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Total	6 828.730,00	0,00	6.980.900,00	13.809.630,00	0,00	13.809.630,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
5200/722-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5200/723-60/	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		660.000,00	660.000,00	760.000,00	
5610/741-52/	TOURISME : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021				10.000,00	
5610/749-51/	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
569/000/91	Total Investissements			840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			840.000,00	840.000,00	950.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80 5200/663-51/	Transferts COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		372.934,00	372.934,00	372.934,00	
569/000/80	Total Transferts			372.934,00	372.934,00	372.934,00	
000/82 5200/961-51/	Dette COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	120,00	437.066,00	437.066,00	537.066,00	
5610/961-51/	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.698,30	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
569/000/82	Total Dette		2.818,30	467.066,00	467.066,00	577.066,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.818,30	840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.818,30	840.000,00	840.000,00	950.000,00	

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	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00

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	372.934,00	0,00	537.066,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	372.934,00	0,00	577.066,00	950.000,00	0,00	950.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7010/742-54/	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141		300,00	300,00	300,00	
7050/743-53/	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	315.929,59	2.400,00	2.400,00	192.400,00	
709/000/91	Total Investissements		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
7010/961-51/	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		300,00	300,00	300,00	
7050/961-51/	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.400,00	2.400,00	192.400,00	
709/000/82	Total Dette			2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			2.700,00	2.700,00	192.700,00	

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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7050 Transports scolaires	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
Total	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00

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	300,00	300,00	0,00	300,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00	192.400,00
Total	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00	0,00	192.700,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	248.707,79	2.208.284,00	2.208.284,00	876.998,00	
7210/724-60/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	94.929,58	570.045,00	570.045,00	708.575,00	
7210/741-51/	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	13.059,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7210/742-53/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7210/744-98/	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	4.955,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7211/723-60/	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		635.000,00	635.000,00	773.000,00	
7211/724-60/	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	40.635,65	527.000,00	527.000,00	859.675,00	
7211/741-51/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	4.462,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7211/742-53/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	8.945,54	11.000,00	11.000,00	14.000,00	
7211/742-54/	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.858,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7211/744-98/	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	1.882,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	
7220/723-60/	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	388.284,87	4.152.688,00	4.152.688,00	1.293.653,00	
7220/724-60/	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	148.479,55	1.316.955,00	1.316.955,00	1.057.575,00	
7220/741-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	12.218,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7220/742-53/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		11.000,00	11.000,00	85.000,00	
7220/742-54/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7220/744-51/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/744-98/	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	16.058,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		225.000,00	225.000,00	263.000,00	
7221/724-60/	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	40.891,25	187.000,00	187.000,00	316.675,00	
7221/741-51/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	14.553,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7221/742-53/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	18.798,17	20.000,00	20.000,00	24.000,00	
7221/742-54/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7221/744-98/	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	662,14	16.000,00	16.000,00	19.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.059.384,03	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	
000/92	Dette						
7201/911-52/	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.462,00	7.462,00		
729/000/92	Total Dette			7.462,00	7.462,00		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.059.384,03	10.186.934,00	10.186.934,00	6.587.651,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.059.384,03	10.186.934,00	10.186.934,00	6.587.651,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51/	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	417.285,50	1.078.893,00	1.078.893,00	171.674,00	
7211/661-51/	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	75.914,41	87.500,00	87.500,00		
7220/661-51/	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	105.218,13	2.312.823,00	2.312.823,00	268.516,00	
7221/661-51/	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		87.500,00	87.500,00		
729/000/80	Total Transferts		598.418,04	3.566.716,00	3.566.716,00	440.190,00	
000/82	Dettes						
7210/961-51/	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	572.397,27	1.794.436,00	1.794.436,00	1.508.899,00	
7211/961-51/	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	33.626,00	1.119.500,00	1.119.500,00	1.677.675,00	
7220/961-51/	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	723.516,07	3.311.320,00	3.311.320,00	2.311.212,00	
7221/961-51/	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.107,55	387.500,00	387.500,00	649.675,00	
729/000/82	Total Dettes		1.354.646,89	6.612.756,00	6.612.756,00	6.147.461,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.953.064,93	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51/	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	98.515,40				
7220/995-51/	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	154.091,34				
729/000/88	Total Prélèvements		252.606,74				
729/00085	Total Enseignement fondamental		2.205.671,67	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	

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
7201 Enseignement fondamental francophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 Enseignement maternel	0,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00
7211 Enseignement maternel	0,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00
7220 Enseignement primaire	0,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00
7221 Enseignement primaire	0,00	649.675,00	0,00	649.675,00	0,00	649.675,00
Total	0,00	6.587.651,00	0,00	6.587.651,00	0,00	6.587.651,00

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	171.674,00	0,00	1.508.899,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00
7211 Enseignement maternel	0,00	0,00	1.677.675,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00
7220 Enseignement primaire	268.516,00	0,00	2.311.212,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00
7221 Enseignement primaire	0,00	0,00	649.675,00	649.675,00	0,00	649.675,00
Total	440 190,00	0,00	6 147 461,00	6 587 651,00	0,00	6 587 651,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7310/723-60/	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	294.185,37	852.000,00	852.000,00	342.000,00	
7310/724-60/	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.264.249,45	1.590.500,00	1.590.500,00	2.152.675,00	
7310/741-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	3.886,52	4.500,00	4.500,00	7.000,00	
7310/742-53/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	67.992,35	20.000,00	20.000,00	150.000,00	
7310/742-54/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.920,21	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
7310/744-51/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00		
7310/744-98/	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	2.502,63	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
7340/723-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		125.000,00	125.000,00	365.000,00	
7340/724-60/	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	111,93	209.500,00	209.500,00	340.175,00	
7340/741-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	1.285,02	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
7340/742-53/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.532,06	6.000,00	6.000,00		
7340/744-51/	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		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	2.245,24	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
7341/723-60/	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		108.500,00	108.500,00	55.000,00	
7341/724-60/	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	1.033,34	126.000,00	126.000,00	50.000,00	
739/000/91	Total Investissements		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7310/661-51/	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411		1.038.000,00	1.038.000,00	650.000,00	
739/000/80	Total Transferts			1.038.000,00	1.038.000,00	650.000,00	
000/82	Dette						
7310/961-51/	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	354.927,55	1.436.500,00	1.436.500,00	2.006.675,00	
7340/961-51/	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.349,81	352.500,00	352.500,00	714.675,00	
7341/961-51/	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		234.500,00	234.500,00	105.000,00	
739/000/82	Total Dette		364.277,36	2.023.500,00	2.023.500,00	2.826.350,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		364.277,36	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
000/88	Prélèvements						
7310/995-51/	LYCEE G. CUDELL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	62.093,26				
739/000/88	Total Prélèvements		62.093,26				
739/00085	Total Enseignement secondaire		426.370,62	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	

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	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00
7340 Enseignement artistique	0,00	714.675,00	0,00	714.675,00	0,00	714.675,00
7341 Enseignement artistique	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total	0,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00

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	650.000,00	0,00	2.006.675,00	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	714.675,00	714.675,00	0,00	714.675,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total	650.000,00	0,00	2.826.350,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7610/741-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
7610/742-53/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7610/742-54/	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	500,00	
7610/744-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		4.500,00	4.500,00	10.000,00	
7610/744-98/	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	2.875,60	6.000,00	6.000,00	15.000,00	
7611/723-60/	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		317.000,00	317.000,00	315.000,00	
7611/724-60/	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		54.500,00	54.500,00	20.175,00	
7611/741-51/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011		70.000,00	70.000,00	60.000,00	
7611/742-53/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7611/742-54/	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/744-51/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7611/744-98/	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	3.503,70	50.000,00	50.000,00	25.000,00	
7612/742-54/	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7612/744-98/	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7615/742-54/	POLIT.DE LA VILLE : ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
7620/723-60/	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
7620/724-60/	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	107,09	227.500,00	227.500,00	285.000,00	
7621/722-60/	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	2.326,87	18.750,00	18.750,00	13.000,00	
7621/723-60/	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/742-53/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
7622/742-54/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		400,00	400,00	400,00	
7622/744-98/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		10.000,00	10.000,00	8.000,00	
7622/749-51/	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7623/723-60/	MAISON DES CULTURES : AMÉNAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5.679.860,69	5.945.000,00	5.945.000,00	1.160.000,00	
7623/744-98/	MAISON DES CULTURES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				5.000,00	
7630/723-60/	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		100.000,00	100.000,00	150.000,00	
7630/732-60/	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031		110.000,00	110.000,00	94.000,00	
7630/744-51/	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	36.517,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/744-98/	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	4.390,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7640/723-60/	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	560.415,49	868.352,00	868.352,00	255.000,00	
7640/724-60/	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	550.000,00	524.500,00	524.500,00	330.175,00	
7640/744-51/	SALLES DE SPORTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				20.000,00	
7640/744-98/	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	11.847,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/723-60/	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
7641/724-60/	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	109.505,54	800.000,00	800.000,00	3.500.000,00	
7643/723-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	790.996,36	1.230.000,00	1.230.000,00	1.600.000,00	
7643/724-60/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	9.068,70	600.000,00	600.000,00	1.120.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7643/744-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2.057,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7660/721-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	2.331.462,77	3.593.000,00	3.593.000,00	660.000,00	
7660/723-60/	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7660/724-60/	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7660/725-60/	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	929.882,01	890.000,00	890.000,00	255.000,00	
7660/741-51/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	28.378,08	31.000,00	31.000,00	41.000,00	
7660/742-53/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
7660/744-51/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				5.000,00	
7660/744-98/	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				10.000,00	
7661/721-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011				100.000,00	
7661/725-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7661/735-60/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7670/723-60/	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	99.413,78	520.000,00	520.000,00	320.000,00	
7670/724-60/	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	54.931,73	1.808.500,00	1.808.500,00	2.770.000,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	2.997,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7670/742-53/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.470,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7670/742-54/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7670/744-98/	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/723-60/	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.890,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
7671/724-60/	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	55.730,33	343.500,00	343.500,00	2.845.175,00	
7671/741-51/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		25.000,00	25.000,00	5.000,00	
7671/742-53/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.987,55	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
7671/742-54/	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		400,00	400,00	400,00	
7671/744-98/	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7672/724-60/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		40.000,00	40.000,00		
769/000/91	Total Investissements		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7622/665-52/	CULTURE/LOISIRS NL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7623/663-51/	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	3.307.256,60	3.017.673,00	3.017.673,00		
7640/663-51/	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		338.352,00	338.352,00		
7641/663-51/	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	224.215,76	1.108.104,00	1.108.104,00	3.280.000,00	
7643/665-52/	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		268.000,00	268.000,00	536.000,00	
7660/665-52/	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.139.219,91	1.781.948,00	1.781.948,00	228.000,00	
7661/665-52/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411				100.000,00	
769/000/80	Total Transferts		4.670.692,27	6.544.077,00	6.544.077,00	4.174.000,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		31.500,00	31.500,00	35.500,00	
7611/961-51/	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	33.951,11	503.500,00	503.500,00	432.175,00	
7612/961-51/	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7615/961-51/	POLIT. DE LA VILLE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		200,00	200,00	200,00	
7620/961-51/	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	927,85	237.500,00	237.500,00	315.000,00	
7621/961-51/	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.821,59	168.750,00	168.750,00	163.000,00	
7622/961-51/	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103,59	13.400,00	13.400,00	10.400,00	
7623/961-51/	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		2.927.327,00	2.927.327,00	1.165.000,00	
7630/961-51/	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.919,85	230.000,00	230.000,00	264.000,00	
7640/961-51/	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.400,02	1.094.500,00	1.094.500,00	645.175,00	
7641/961-51/	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	446.679,70	291.896,00	291.896,00	820.000,00	
7643/961-51/	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.724,10	1.580.500,00	1.580.500,00	2.202.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/961-51/	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.747.052,00	2.747.052,00	760.000,00	
7661/961-51/	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7670/961-51/	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.305,97	2.380.500,00	2.380.500,00	3.142.000,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.878,07	493.900,00	493.900,00	3.165.575,00	
7672/961-51/	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		40.000,00	40.000,00		
769/000/82	Total Dette		633.711,85	12.783.025,00	12.783.025,00	13.163.025,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.304.404,12	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.304.404,12	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	

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	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	432.175,00	0,00	432.175,00	0,00	432.175,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Politique de la Ville	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7620 Culture et loisirs	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
7622 Culture et loisirs	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7623 Maison des cultures	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	645.175,00	0,00	645.175,00	0,00	645.175,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00
7660 Parcs et plantations	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.337.025,00	0,00	17.337.025,00	0,00	17.337.025,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7610 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	432.175,00	432.175,00	0,00	432.175,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Politique de la Ville	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
7620 Culture et loisirs	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00
7622 Culture et loisirs	30.000,00	0,00	10.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7623 Maison des cultures	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	0,00	645.175,00	645.175,00	0,00	645.175,00
7641 Sport et éducation physique	3.280.000,00	0,00	820.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
7643 Sport et éducation physique	536.000,00	0,00	2.202.500,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00
7660 Parcs et plantations	228.000,00	0,00	760.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00
7661 Parcs et plantations	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	3.142.000,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	3.165.575,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4 174 000,00	0,00	13 163 025,00	17 337 025,00	0,00	17 337 025,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-60/	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		650.000,00	650.000,00	350.000,00	
7710/724-60/	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	18.367,80	295.000,00	295.000,00	595.000,00	
7710/741-51/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710/742-53/	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		3.000,00	3.000,00	15.000,00	
7710/742-54/	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
7710/744-51/	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/744-98/	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/749-51/	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7750/741-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7750/742-52/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/742-53/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/744-98/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7770/721-60/	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011				20.000,00	
7770/731-60/	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031		15.000,00	15.000,00	25.000,00	
789/000/91	Total Investissements		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00095	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
7710/663-51/	MUSEE CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7770/665-52/	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANI SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		5.000,00	5.000,00	11.000,00	
789/000/80	Total Transferts			85.000,00	85.000,00	91.000,00	
000/82	Dette						
7710/961-51/	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.184,02	891.200,00	891.200,00	903.200,00	
7750/961-51/	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7770/961-51/	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	34.000,00	
789/000/82	Total Dette		1.184,02	912.200,00	912.200,00	948.200,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.184,02	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.184,02	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	

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	983.200,00	0,00	983.200,00	0,00	983.200,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7770 Protection de la nature	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	1 039 200,00	0,00	1 039 200,00	0,00	1 039 200,00

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	80.000,00	0,00	903.200,00	983.200,00	0,00	983.200,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7770 Protection de la nature	11.000,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	91.000,00	0,00	948.200,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7900/635-51/	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/000/90	Total Transferts		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00095	Total Cultes		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7900/665-52/	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
799/000/80	Total Transferts			680.000,00	680.000,00	680.000,00	
000/82 7900/961-51/	Dettes CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	323.411,95	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
799/000/82	Total Dette		323.411,95	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		323.411,95	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00085	Total Cultes		323.411,95	850.000,00	850.000,00	850.000,00	

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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Total	850 000,00	0.00	0.00	850 000,00	0,00	850.000,00

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	680.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Total	680.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8400/723-60/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.742.693,49	2.870.000,00	2.870.000,00	560.000,00	
8440/722-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		254.023,00	254.023,00	100.000,00	
8440/723-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021		2.360.000,00	2.360.000,00	360.000,00	
8440/724-60/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	28.181,73	1.034.500,00	1.034.500,00	1.845.175,00	
8440/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	642,26	110.000,00	110.000,00	40.000,00	
8440/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.519,09	8.000,00	8.000,00	23.000,00	
8440/742-54/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		2.800,00	2.800,00	4.000,00	
8440/744-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	23.134,80	30.000,00	30.000,00	45.000,00	
8440/744-98/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	19.627,01	36.000,00	36.000,00	50.000,00	
8441/722-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	1.917,36	6.000,00	6.000,00		
8441/723-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021		15.000,00	15.000,00	350.000,00	
8441/724-60/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021		549.500,00	549.500,00	1.520.175,00	
8441/741-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	13.944,49	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
8441/742-53/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.222,83	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
8441/742-54/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
8441/744-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.395,39			15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/744-98/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	50.510,35	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
8490/743-52/	AIDE SOCIALE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221				60.000,00	
8491/723-60/	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021				350.000,00	
8510/724-60/	EMPLOI : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021				50.000,00	
859/000/91	Total Investissements		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8400/663-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	1.597.434,40	1.456.807,00	1.456.807,00		
8440/663-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	60.729,00	157.272,00	157.272,00		
8440/665-52/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		95.800,00	95.800,00	55 000,00	
859/000/80	Total Transferts		1.658.163,40	1.709.879,00	1.709.879,00	55 000,00	
000/82	Dette						
8400/961-51/	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.413.193,00	1.413.193,00	560.000,00	
8440/961-51/	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	81.338,77	3.582.251,00	3.582.251,00	2 412.175,00	
8441/961-51/	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	44.597,10	593.000,00	593.000,00	1 926.675,00	
8490/961-51/	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				60.000,00	
8491/961-51/	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				350.000,00	
8510/961-51/	EMPLOI : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				50.000,00	
859/000/82	Total Dette		125.935,87	5.588.444,00	5.588.444,00	5 358 850,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.784.099,27	7.298.323,00	7.298.323,00	5 413 850,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.784.099,27	7.298.323,00	7.298.323,00	5 413 850,00	

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
8440 Aides aux familles	0,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00
8441 Aides aux familles	0,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
8510 Emploi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
8440 Aides aux familles	55.000,00	0,00	2.412.175,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	1.926.675,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
8510 Emploi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	55.000,00	0,00	5.358.850,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8710/741-51/	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011		500,00	500,00	500,00	
8710/742-53/	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		500,00	500,00	4 000,00	
8710/744-98/	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		500,00	500,00	500,00	
8730/723-60/	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		200.000,00	200.000,00	400 000,00	
8750/723-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021		505.000,00	505.000,00	60 000,00	
8750/724-60/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	217,80	500.000,00	500.000,00	70 000,00	
8750/741-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	8.705,95	14.000,00	14.000,00	202 000,00	
8750/743-53/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		100.000,00	100.000,00	150 000,00	
8750/744-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	12 000,00	
8750/744-98/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	9.840,47	10.000,00	10.000,00	15 000,00	
8760/723-60/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		200.000,00	200.000,00	205 000,00	
8760/724-60/	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021		50.000,00	50.000,00	100 000,00	
8760/731-60/	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031		200.000,00	200.000,00	250 000,00	
8760/742-53/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				3 000,00	
8760/743-53/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	33.478,28	240.000,00	240.000,00	40 000,00	
8760/744-51/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		90.000,00	90.000,00	80 000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8760/744-98/	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	11.771,34				
8780/721-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	219.827,82	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
8780/723-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	550.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
8780/724-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	950.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	
8780/725-60/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011		5.000,00	5.000,00	25.000,00	
8780/744-98/	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.472,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
8790/731-60/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031		30.000,00	30.000,00		
8790/741-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011		1.000,00	1.000,00	9.000,00	
8790/742-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111				1.000,00	
8790/742-53/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
8790/742-54/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		200,00	200,00	200,00	
8790/743-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	8.584,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
8790/744-98/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				5.000,00	
879/000/91	Total Investissements		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
8750/665-52/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		12.000,00	12.000,00	70.000,00	
8760/664-51/	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411				26.000,00	
8760/665-52/	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		270.000,00	270.000,00	75.000,00	
8790/663-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	28.000,00				
8790/664-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411		18.000,00	18.000,00		
879/000/80	Total Transferts		28.000,00	300.000,00	300.000,00	171.000,00	
000/82	Dette						
8710/961-51/	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23,45	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
8730/961-51/	HYGIENE ALIMENTAIRE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		200.000,00	200.000,00	400.000,00	
8750/961-51/	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	724,79	1.127.000,00	1.127.000,00	439.000,00	
8760/961-51/	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	47.840,06	510.000,00	510.000,00	577.000,00	
8780/961-51/	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	44.277,82	1.163.500,00	1.163.500,00	883.500,00	
8790/961-51/	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.001,80	23.700,00	23.700,00	27.700,00	
879/000/82	Total Dette		96.867,92	3.025.700,00	3.025.700,00	2.332.200,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		124.867,92	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		124.867,92	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
8780 Funérailles.	0,00	883.500,00	0,00	883.500,00	0,00	883.500,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Total	0,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00

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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	70.000,00	0,00	439.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	101.000,00	0,00	577.000,00	678.000,00	0,00	678.000,00
8780 Funérailles.	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00	0,00	883.500,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Total	171.000,00	0,00	2.332.200,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019				Crédit limitatif
			2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	
000/90	Transferts						
9220/522-51/	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211		35.000,00	35.000,00		
9220/522-52/	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	200.000,00				
939/000/90	Total Transferts		200.000,00	35.000,00	35.000,00		
000/91	Investissements						
9220/712-60/	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
9220/722-60/	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	17.063,73	1.634.250,00	1.634.250,00	2.587.000,00	
9220/723-60/	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.417.640,47	8.266.214,00	8.266.214,00	7.072.000,00	
9220/724-60/	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	320.310,46	2.900.000,00	2.900.000,00	3.234.200,00	
9220/744-51/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	8.046,04	35.000,00	35.000,00		
9220/744-98/	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	7.382,27	7.500,00	7.500,00		
9300/742-53/	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		4.000,00	4.000,00	11.000,00	
9300/744-51/	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
9300/744-98/	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		10.000,00	10.000,00	12.000,00	
9300/747-60/	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	3.630,00	290.000,00	290.000,00	250.000,00	
9309/747-60/	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/91	Total Investissements		2.774.072,97	16.753.964,00	16.753.964,00	16.773.200,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.974.072,97	16.788.964,00	16.788.964,00	16.773.200,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		2.974.072,97	16.788.964,00	16.788.964,00	16.773.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
9220/560-52/	LOGEMENT: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		82.600,00	82.600,00	82.600,00	
9220/663-51/	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	1.978.698,18	8.221.583,00	8.221.583,00	6.518.336,00	
9220/665-52/	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		35.000,00	35.000,00		
9300/560-52/	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	44.635,00				
9300/665-52/	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		58.000,00	58.000,00	22.000,00	
9309/665-52/	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/80	Total Transferts		2.023.333,18	8.497.183,00	8.497.183,00	6.722.936,00	
000/81	Investissements						
9309/761-60/	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621		246.550,00	246.550,00		
939/000/81	Total Investissements			246.550,00	246.550,00		
000/82	Dette						
9220/870-51/	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525	200.000,00				
9220/961-51/	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.060.796,15	8.038.781,00	8.038.781,00	9.792.264,00	
9300/961-51/	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		253.000,00	253.000,00	258.000,00	
939/000/82	Total Dette		1.260.796,15	8.291.781,00	8.291.781,00	10.050.264,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.284.129,33	17.035.514,00	17.035.514,00	16.773.200,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		3.284.129,33	17.035.514,00	17.035.514,00	16.773.200,00	

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	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	16.773.200,00	0,00	16.773.200,00	0,00	16.773.200,00

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	6.600.936,00	0,00	9.792.264,00	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	22.000,00	0,00	258.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	6 722 936,00	0,00	10 050 264,00	16 773 200,00	0,00	16 773 200,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	993.175,00	0	993.175,00	0	993.175,00
139 Services généraux	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	60.000,00	55.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00
429 Communications - Voiries	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	950.000,00	0	950.000,00	0	950.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	192.700,00	0	192.700,00	0	192.700,00
729 Enseignement fondamental	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00
739 Enseignement secondaire	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00
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	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00
799 Cultes	850.000,00	0	0	850.000,00	0	850.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00
Total	910.000,00	79.461.006,00		80.371.006,00	1.000.000,00	81.371.006,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.272.637,00
				Déficit	9.272.637,00	
Total général						90.643.643,00
Résultat général				Mali	9.272.637,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	4.590.000,00	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	0	0
119 Recettes et dépenses générales	416.000,00	0	1.835.850,00	2.251.850,00	0	2.251.850,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	993.175,00	993.175,00	0	993.175,00
139 Services généraux	100.000,00	0	2.273.500,00	2.373.500,00	0	2.373.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	50.000,00	0	65.000,00	115.000,00	0	115.000,00
339 Ordre public et sécurité	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0	2.114.675,00
429 Communications - Voiries	6.828.730,00	0	6.980.900,00	13.809.630,00	0	13.809.630,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	372.934,00	0	577.066,00	950.000,00	0	950.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	192.700,00	192.700,00	0	192.700,00
729 Enseignement fondamental	440.190,00	0	6.147.461,00	6.587.651,00	0	6.587.651,00
739 Enseignement secondaire	650.000,00	0	2.826.350,00	3.476.350,00	0	3.476.350,00
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	4.174.000,00	0	13.163.025,00	17.337.025,00	0	17.337.025,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	91.000,00	0	948.200,00	1.039.200,00	0	1.039.200,00
799 Cultes	680.000,00	0	170.000,00	850.000,00	0	850.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	55.000,00	0	5.358.850,00	5.413.850,00	0	5.413.850,00
879 Santé publique et hygiène publique	171.000,00	0	2.332.200,00	2.503.200,00	0	2.503.200,00
939 Logements et Aménagements du territoire	6.722.936,00	0	10.050.264,00	16.773.200,00	0	16.773.200,00
Total	20.768.880,00	1.000.000,00	59.602.126,00	81.371.006,00		81.371.006,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						81.371.006,00
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

	Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
Exercices antérieurs			9 272 637,00	9 272 637,00	9 272 637,00

009 Recettes & dépenses non ventilables

Transferts					
Investissements	3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	1.015.510,13	
Dette					
Total	3 574 489,87	4 590 000,00	4 590 000,00	1 015 510,13	

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	5.260.532,47	2.564.600,00	2.251.850,00	-3.008.682,47	-312.750,00
Dette					
Total	5 260 532,47	2 564 600,00	2 251 850,00	-3 008 682,47	-312 750,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts					
------------	--	--	--	--	--

	Investissements	79.934,63	2.141.200,00	993.175,00	913.240,37	-1.148.025,00
	Dette					
	Total	79.934,63	2.141.200,00	993.175,00	913.240,37	-1.148.025,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	520.941,10	2.594.262,00	2.373.500,00	1.852.558,90	-220.762,00
	Dette					
	Total	520.941,10	2.594.262,00	2.373.500,00	1.852.558,90	-220.762,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
	Investissements		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	Dette					
	Total	20.000,00	115.000,00	115.000,00	95.000,00	

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements	56.575,60	1.027.286,00	1.114.675,00	1.058.099,40	87.389,00
	Dette					
	Total	56.575,60	1.027.286,00	1.114.675,00	1.058.099,40	87.389,00

429 Communications - Voiries

	Transferts					
	Investissements	1.217.085,80	11.392.084,00	13.809.630,00	12.592.544,20	2.417.546,00
	Dette					
	Total	1.217.085,80	11.392.084,00	13.809.630,00	12.592.544,20	2.417.546,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements		840.000,00	950.000,00	950.000,00	110.000,00
	Dette					
	Total		840.000,00	950.000,00	950.000,00	110.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements	315.929,59	2.700,00	-192.700,00	-123.229,59	190.000,00
	Dette					
	Total	315.929,59	2.700,00	192.700,00	-123.229,59	190.000,00

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	1.059.384,03	10.179.472,00	6.587.651,00	5.528.266,97	-3.591.821,00

	Dette		7.462,00			-7.462,00
	Total	1 059 384,03	10 186 934,00	6 587 651,00	5 528 266,97	-3 599 283,00

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	1.644.944,12	3.061.500,00	3.476.350,00	1.831.405,88	414.850,00
	Dette					
	Total	1.644.944,12	3.061.500,00	3.476.350,00	1.831.405,88	414.850,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts					
	Investissements	11.282.617,65	19.327.102,00	17.337.025,00	6.054.407,35	-1.990.077,00
	Dette					
	Total	11.282.617,65	19.327.102,00	17.337.025,00	6.054.407,35	-1.990.077,00

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

	Transferts					
	Investissements	18.367,80	997.200,00	1.039.200,00	1.020.832,20	42.000,00
	Dette					
	Total	18.367,80	997.200,00	1.039.200,00	1.020.832,20	42.000,00

799 Cultes

	Transferts	11.675,26	850.000,00	850.000,00	838.324,74	
	Investissements					
	Dette					
	Total	11.675,26	850.000,00	850.000,00	838.324,74	

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	2.897.788,80	7.298.323,00	5.413.850,00	2.516.061,20	-1.884.473,00
	Dette					

Total	2 897.788,80	7 298 323,00	5 413 850,00	2 516.061,20	-1.884.473,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	1.800.898,65	3.325.700,00	2.503.200,00	702.301,35	-822.500,00
Dette					
Total	1.800.898,65	3.325.700,00	2.503.200,00	702.301,35	-822.500,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts	200.000,00	35.000,00		-200.000,00	-35.000,00
Investissements	2.774.072,97	16.753.964,00	16.773.200,00	13.999.127,03	19.236,00
Dette					
Total	2.974.072,97	16.788.964,00	16.773.200,00	13.799.127,03	-15.764,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	3.586.242,82	
	Total	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	3.586.242,82	

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		264.000,00	416.000,00	416.000,00	152.000,00
	Investissements					
	Dette	4.751.179,25	2.300.600,00	1.835.850,00	-2.915.329,25	-464.750,00
	Total	4.751.179,25	2.564.600,00	2.251.850,00	-2.499.329,25	-312.750,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Transferts		1.024.000,00				-1.024.000,00
Investissements						
Dette	225.413,40	1.117.200,00	993.175,00	767.761,60		-124.025,00
Total	225.413,40	2.141.200,00	993.175,00	767.761,60		-1.148.025,00

139 Services généraux

Transferts		76.562,00	100.000,00	100.000,00		23.438,00
Investissements						
Dette	405.456,84	2.517.700,00	2.273.500,00	1.868.043,16		-244.200,00
Total	405.456,84	2.594.262,00	2.373.500,00	1.968.043,16		-220.762,00

149 Calamités

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

159 Relations avec l'étranger

Transferts	34.970,00	50.000,00	50.000,00	15.030,00		
Investissements						
Dette		65.000,00	65.000,00	65.000,00		
Total	34.970,00	115.000,00	115.000,00	80.030,00		

339 Ordre public et sécurité

Transferts	38.632,30	55.722,00	17.090,00	-21.542,30		-38.632,00
Investissements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Dette	11.028,39	971.564,00	1.097.585,00	1.086.556,61		126.021,00
Total	49.660,69	2.027.286,00	2.114.675,00	2.065.014,31		87.389,00

429 Communications - Voiries

Transferts	1.299.099,51	7.090.945,00	6.828.730,00	5.529.630,49		-262.215,00
Investissements						
Dette	1.424.297,88	4.020.916,00	6.980.900,00	5.556.602,12		2.959.984,00
Total	2.723.397,39	11.111.861,00	13.809.630,00	11.086.232,61		2.697.769,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Transferts		372.934,00	372.934,00	372.934,00		
Investissements						
Dette	2.818,30	467.066,00	577.066,00	574.247,70		110.000,00
Total	2.818,30	840.000,00	950.000,00	947.181,70		110.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Transferts						
Investissements						
Dette		2.700,00	192.700,00	192.700,00		190.000,00
Total		2.700,00	192.700,00	192.700,00		190.000,00

729 Enseignement fondamental

Transferts	598.418,04	3.566.716,00	440.190,00	-158.228,04	-3.126.526,00
Investissements					
Dette	1.354.646,89	6.612.756,00	6.147.461,00	4.792.814,11	-465.295,00
Total	1.953.064,93	10.179.472,00	6.587.651,00	4.634.586,07	-3.591.821,00

739 Enseignement secondaire

Transferts		1.038.000,00	650.000,00	650.000,00	-388.000,00
Investissements					
Dette	364.277,36	2.023.500,00	2.826.350,00	2.462.072,64	802.850,00
Total	364.277,36	3.061.500,00	3.476.350,00	3.112.072,64	414.850,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	4.670.692,27	6.544.077,00	4.174.000,00	-496.692,27	-2.370.077,00
Investissements					
Dette	633.711,85	12.783.025,00	13.163.025,00	12.529.313,15	380.000,00
Total	5.304.404,12	19.327.102,00	17.337.025,00	12.032.620,88	-1.990.077,00

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

Transferts		85.000,00	91.000,00	91.000,00	6.000,00
Investissements					
Dette	1.184,02	912.200,00	948.200,00	947.015,98	36.000,00
Total	1.184,02	997.200,00	1.039.200,00	1.038.015,98	42.000,00

799 Cultes

Transferts		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
Investissements					
Dette	323.411,95	170.000,00	170.000,00	-153.411,95	
Total	323.411,95	850.000,00	850.000,00	526.588,05	

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

Transferts	1.658.163,40	1.709.879,00	55.000,00	-1.603.163,40	-1.654.879,00
Investissements					
Dette	125.935,87	5.588.444,00	5.358.850,00	5.232.914,13	-229.594,00
Total	1.784.099,27	7.298.323,00	5.413.850,00	3.629.750,73	-1.884.473,00

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts	28.000,00	300.000,00	171.000,00	143.000,00	-129.000,00
Investissements					
Dette	96.867,92	3.025.700,00	2.332.200,00	2.235.332,08	-693.500,00
Total	124.867,92	3.325.700,00	2.503.200,00	2.378.332,08	-822.500,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts	2.023.333,18	8.497.183,00	6.722.936,00	4.699.602,82	-1.774.247,00
Investissements		246.550,00			-246.550,00
Dette	1.260.796,15	8.291.781,00	10.050.264,00	8.789.467,85	1.758.483,00
Total	3.284.129,33	17.035.514,00	16.773.200,00	13.489.070,67	-262.314,00

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	4.590.000,00	4.590.000,00	0	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	416.000,00	0	1.835.850,00	2.251.850,00	0	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	993.175,00	993.175,00	0	0	993.175,00	0	993.175,00	0	0
139	Services généraux	100.000,00	0	2.273.500,00	2.373.500,00	0	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00	0	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	50.000,00	0	65.000,00	115.000,00	0	60.000,00	55.000,00	0	115.000,00	0	0
339	Ordre public et sécurité	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00	0	0
429	Communications - Voiries	6.828.730,00	0	6.980.900,00	13.809.630,00	0	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00	0	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	372.934,00	0	577.066,00	950.000,00	0	0	950.000,00	0	950.000,00	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	192.700,00	192.700,00	0	0	192.700,00	0	192.700,00	0	0
729	Enseignement fondamental	440.190,00	0	6.147.461,00	6.587.651,00	0	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00	0	0
739	Enseignement secondaire	650.000,00	0	2.826.350,00	3.476.350,00	0	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.174.000,00	0	13.163.025,00	17.337.025,00	0	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00	0	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	91.000,00	0	948.200,00	1.039.200,00	0	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00	0	0
799	Cultes	680.000,00	0	170.000,00	850.000,00	0	850.000,00	0	0	850.000,00	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	55.000,00	0	5.358.850,00	5.413.850,00	0	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00	0	0
879	Santé publique et hygiène publique	171.000,00	0	2.332.200,00	2.503.200,00	0	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	6.722.936,00	0	10.050.264,00	16.773.200,00	0	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00	0	0
999	Totaux de l'exercice	20.768.880,00	1.000.000,00	59.602.126,00	81.371.006,00	910.000,00	79.461.006,00	80.371.006,00	81.371.006,00	80.371.006,00	80.371.006,00	80.371.006,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels											81.371.006,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels											Excédent	1.000.000,00
Totaux des prélèvements fonctionnels												

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif										
Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses				Prélèvements
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	
	Résultat des prélèvements fonctionnels					Déficit				
	Totaux de l'exercice				81.371.006,00					80.371.006,00
	Résultat de l'exercice		Boni	1.000.000,00						
	Totaux des exercices antérieurs									9.272.637,00
	Résultat des exercices antérieurs					Déficit		9.272.637,00		
	Totaux des prélèvements généraux									1.000.000,00
	Résultat des prélèvements généraux					Déficit		1.000.000,00		
	Totaux généraux				81.371.006,00					90.643.643,00
	Résultat général							Mali		9.272.637,00

Vorige dienstjaren

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2019		
			Raming	Raad	Voogdij
000/96 Dienstjaar 2019	Vorige dienstjaren				
0600/992-51/	NADELIG RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE DIENST		9.272.637,00		
000/000/96	Totaal Vorige dienstjaren		9.272.637,00		

Groupe fct : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
0000/712-60/	AANKOOP VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	3.574.489,87	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
0000/747-60/	PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	24041		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
009/000/91	Totaal Investerings		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00093	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00095	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorsspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/82 0000/961-51/	Schuld LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/000/82	Totaal Schuld		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00083	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
009/00085	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	

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

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
0000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Totaal	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

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.	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Totaal	0,00	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/98 0600/955-51/	Overboekingen OVERBOEKING VOOR BUITENGEWOON RESERFONDS	68605		958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	
069/000/98	Totaal Overboekingen			958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	
069/00095	Totaal Overboekingen en resultaten			958.865,00	958.865,00	1.000.000,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorsspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/88 0600/995-51/	Overboekingen OVERBOEKING UIT HET BUITENGEW. RESERVEFONDS	78605	60.555,06				
069/000/88	Totaal Overboekingen		60.555,06				
069/00085	Totaal Overboekingen en resultaten		60.555,06				

Samenvattende tabel 069 : Overboekingen en resultaten (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 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	1.000.000,00	1.000.000,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Samenvattende tabel 069 : Overboekingen en resultaten (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringsen 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	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
1010/723-60/	GEMEENTEOVERHEID: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		287.500,00	287.500,00	287.500,00	
1010/724-60/	GEMEENTEOVERHEID: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOER	24021		74.500,00	74.500,00	106.675,00	
1010/741-51/	GEMEENTEOVERHEDEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		50.000,00	50.000,00	30.000,00	
1010/742-54/	GEMEENTEOVERHEID: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	8.470,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1010/744-51/	GEMEENTEOVERHEID: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		2.500,00	2.500,00	10.000,00	
1010/744-98/	GEMEENTEOVERHEID : AANKOOP VANMACHINES EN DIV. UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL (AFLOSSING	23391	3.016,53	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
1040/712-60/	CENTRALE ADMINISTRATIE : AANKOOP VAN GEBOUWEN ET MONUMENTEN IN UITVOERING	24021	5.100.000,00				
1040/723-60/	ALGEM. ADMINISTRATIE : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	24.963,76	610.000,00	610.000,00	800.000,00	
1040/724-60/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	31.825,33	1.369.500,00	1.369.500,00	847.675,00	
1040/741-51/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : AANK. VAN MEUBILAIR	23011	24.642,65	60.000,00	60.000,00	72.000,00	
1040/742-54/	GEMEENT. SECRETARIAAT: AANKOOPVAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	6.247,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
1040/744-51/	ALGEM. ADMINISTRATIE : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING	23301	29.570,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1040/744-98/	ALGEMENE ADMINISTRATIE : AANK. VAN MACHINES EN UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL (AFLOSSING	23391	18.455,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1041/742-53/	VERKIEZINGEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	13.340,25	13.400,00	13.400,00		
1041/744-98/	VERKIEZINGEN : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23391		6.700,00	6.700,00		
119/000/91	Totaal Investerings		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	
119/00093	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
119/00095	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		5.260.532,47	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
1010/663-51/	GEMEENTE OVERHEID : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		40.000,00	40.000,00	16.000,00	
1040/663-51/	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411		224.000,00	224.000,00	400.000,00	
119/000/80	Totaal Overdrachten			264.000,00	264.000,00	416.000,00	
000/82	Schuld						
1010/961-51/	GEMEENTELIJKE OVERHEID: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	3.304,64	385.500,00	385.500,00	436.675,00	
1040/961-51/	LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	4.747.874,61	1.895.000,00	1.895.000,00	1.399.175,00	
1041/961-51/	VERKIEZINGEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		20.100,00	20.100,00		
119/000/82	Totaal Schuld		4.751.179,25	2.300.600,00	2.300.600,00	1.835.850,00	
119/00083	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		4.751.179,25	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	
119/00085	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		4.751.179,25	2.564.600,00	2.564.600,00	2.251.850,00	

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	452.675,00	0,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1040 Gemeentesecretariaat	0,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00
1041 Verkiezingen :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00

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	16.000,00	0,00	436.675,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1040 Gemeentesecretariaat	400.000,00	0,00	1.399.175,00	1.799.175,00	0,00	1.799.175,00
1041 Verkiezingen :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	416.000,00	0,00	1.835.850,00	2.251.850,00	0,00	2.251.850,00

Groupe fct : 129 Financieel bestuur en domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
1210/741-51/	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		2.500,00	2.500,00		
1210/742-53/	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	28.224,83	30.000,00	30.000,00		
1210/742-54/	FISCALE & FINANCIËLEN DIENST.:AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		200,00	200,00	500,00	
1240/723-60/	PRIVAAT PATRIMONIUM : AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	25.726,01	1.080.000,00	1.080.000,00	637.500,00	
1240/724-60/	PRIV. PATRIMONIUM : UITRUSTINGEN BUITENGEW. UITRUSTING IN UITVOERING AAN DE GEBOUWEN	24021	25.983,79	1.028.500,00	1.028.500,00	355.175,00	
129/000/91	Totaal Investerings		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00093	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00095	Totaal Financieel bestuur en domeinen		79.934,63	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorsspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 1240/663-51/	Overdrachten PRIVAAT PATRIMONIUM : SUBSID. IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	15411		1.024.000,00	1.024.000,00		
129/000/80	Totaal Overdrachten			1.024.000,00	1.024.000,00		
000/82 1210/961-51/ 1240/961-51/	Schuld FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN:LENINGEN TLV DE GEMEENTE PRIVAAT PATRIMONIUM: LENINGEN TEN LASTE V/D GEMEENTE	17101 17101	225.413,40	32.700,00 1.084.500,00	32.700,00 1.084.500,00	500,00 992.675,00	
129/000/82	Totaal Schuld		225.413,40	1.117.200,00	1.117.200,00	993.175,00	
129/00083	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		225.413,40	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	
129/00085	Totaal Financieel bestuur en domeinen		225.413,40	2.141.200,00	2.141.200,00	993.175,00	

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1210 Fiscale en financiële diensten.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1240 Privaat patrimonium.	0,00	992.675,00	0,00	992.675,00	0,00	992.675,00
Totaal	0,00	993.175,00	0,00	993.175,00	0,00	993.175,00

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
1210 Fiscale en financiële diensten.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1240 Privaat patrimonium.	0,00	0,00	992.675,00	992.675,00	0,00	992.675,00
Totaal	0,00	0,00	993.175,00	993.175,00	0,00	993.175,00

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringen						
1320/742-54/	KAMERBEW.-TELEFOON: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	5.251,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/723-60/	AUTOMOBIELPARK : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.499,04	410.000,00	410.000,00	350.000,00	
1360/724-60/	AUTOMOBIELPARK: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.758,80	580.000,00	580.000,00	125.000,00	
1370/723-60/	DIENST GEBOUWEN : AANPASSINGS-WERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		481.562,00	481.562,00	707.000,00	
1370/724-60/	DIENST GEBOUWEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	363,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	
1370/742-54/	DIENST GEBOUWEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		500,00	500,00	1.000,00	
1370/743-51/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN FIETSEN, BROM- EN MOTORFIETSEN	23211	11.226,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1370/743-52/	DIENST GEBOUWEN: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221	51.152,91	76.200,00	76.200,00	225.000,00	
1370/744-51/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23301		5.000,00	5.000,00	50.000,00	
1370/744-98/	DIENST GEBOUWEN : AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	4.970,97	5.000,00	5.000,00	35.000,00	
1380/721-60/	TECHN. DIENSTEN : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011	59.891,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1380/723-60/	TECHN. DIENSTEN : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	10.072,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1380/741-51/	TECHNISCHE DIENSTEN: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	5.005,77	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1380/742-51/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN BUREAUMATERIAAL	23111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1380/742-52/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN REPRODUCTIEMATERIEEL	23121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1380/742-53/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN INFORMATIEMATERIEEL	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1380/742-54/	TECHNISCHE DIENSTEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	1.327,37	1.500,00	1.500,00	3.500,00	
1380/743-52/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221	29.950,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
1380/743-53/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN	23231	29.933,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Bepkend krediet
1380/744-51/	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	104.993,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1380/744-98/	TECHNISCHE DIENSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	22.991,59	22.500,00	22.500,00	25.000,00	
1390/742-53/	INFORMATICA: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	179.552,62	200.000,00	200.000,00	283.000,00	
139/000/91	Totaal Investeringsen		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00093	SubTotaal Algemene diensten		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00095	Totaal Algemene diensten		520.941,10	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorsspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 1370/663-51/	Overdrachten DIENST GEBOUWEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		76.562,00	76.562,00	100.000,00	
139/000/80	Totaal Overdrachten			76.562,00	76.562,00	100.000,00	
000/82	Schuld						
1320/961-51/	KAMERBEWAARDERS-TELEFON: LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1360/961-51/	AUTOMOBIELPARK: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	463,92	990.000,00	990.000,00	475.000,00	
1370/961-51/	DIENST GEBOUWEN: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	158.752,13	914.700,00	914.700,00	1.026.000,00	
1380/961-51/	TECHNISCHE DIENSTEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	28.709,41	407.500,00	407.500,00	484.000,00	
1390/961-51/	INFORMATICA: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	217.531,38	200.000,00	200.000,00	283.000,00	
139/000/82	Totaal Schuld		405.456,84	2.517.700,00	2.517.700,00	2.273.500,00	
139/00083	SubTotaal Algemene diensten		405.456,84	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	
139/00085	Totaal Algemene diensten		405.456,84	2.594.262,00	2.594.262,00	2.373.500,00	

Samenvattende tabel 139 : Algemene diensten (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1320 Verzending, kemberbewaarders, telefoon	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Automobielpark.	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1370 Dienst van de gebouwen.	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
1380 Technische diensten.	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
1390 Informatica dienst	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
Totaal	0,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00

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
1320 Verzending, kemberbewaarders, telefoon	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1360 Automobielpark.	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1370 Dienst van de gebouwen.	100.000,00	0,00	1.026.000,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
1380 Technische diensten.	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
1390 Informatica dienst	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00
Totaal	100.000,00	0,00	2.273.500,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00

Groupe fct : 159 Buitenlandse betrekkingen

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/90	Overdrachten						
1501/635-51/	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : BIJDRAGEN IN KAPITAAL AAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEK	25611	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1502/635-51/	JUMELAGES : BIJDRAGE IN KAPITAAL AAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN	25611		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
159/000/90	Totaal Overdrachten		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/91	Investerings						
1502/741-51/	JUMELAGES : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1502/742-53/	JUMELAGES : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1502/744-98/	JUMELAGES : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEELMATER. EN UITRUSTING	23391		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
159/000/91	Totaal Investerings			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
159/00093	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen		20.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
159/00095	Totaal Buitenlandse betrekkingen		20.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 1501/685-51/	Overdrachten INTERNATIONALE BETREKKINGEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE	15611	34.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/000/80	Totaal Overdrachten		34.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/82 1502/961-51/	Schuld JUMELAGES : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
159/000/82	Totaal Schuld			65.000,00	65.000,00	65.000,00	
159/00083	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen		34.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
159/00085	Totaal Buitenlandse betrekkingen		34.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investeringsen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
1501 Buitenlandse betrekkingen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Totaal	60.000,00	55.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
1501 Buitenlandse betrekkingen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Totaal	50.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
3000/723-60/	PREVENTIECONTRACT: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	54.306,65	796.286,00	796.286,00	755.000,00	
3000/724-60/	PREVENTIECONTRACT : UITRUSTINGEN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.268,95	116.500,00	116.500,00	77.675,00	
3000/742-53/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN INFORMATIAMATERIEEL	23131		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3000/742-54/	PREVENTIECONTRACT : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3220/723-60/	VREDEGERECHT: AANPASSINGSWERK.AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		10.000,00	10.000,00	100.000,00	
3220/724-60/	VREDEGERECHT : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		90.000,00	90.000,00	165.000,00	
339/000/91	Totaal Investerings		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	
339/00093	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	
339/00095	Totaal Openbare orde en veiligheid		56.575,60	1.027.286,00	1.027.286,00	1.114.675,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
3000/560-52/	PREVENTIECONTRACT: KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR DEELNAME IN INVESTERINGEN	15111		17.090,00	17.090,00		
3000/663-51/	PREVENTIECONTRACT: SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	38.632,30	38.632,00	38.632,00	17.090,00	
339/000/80	Totaal Overdrachten		38.632,30	55.722,00	55.722,00	17.090,00	
000/81	Investerings						
3220/761-60/	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
339/000/81	Totaal Investerings			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
000/82	Schuld						
3000/961-51/	PREVENTIECONTRACT : LENINGEN TEN LASTE V/D GEMEENTE	17101	11.028,39	871.564,00	871.564,00	832.585,00	
3220/961-51/	VREDEGERECHT : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		100.000,00	100.000,00	265.000,00	
339/000/82	Totaal Schuld		11.028,39	971.564,00	971.564,00	1.097.585,00	
339/00083	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		49.660,69	2.027.286,00	2.027.286,00	2.114.675,00	
339/00085	Totaal Openbare orde en veiligheid		49.660,69	2.027.286,00	2.027.286,00	2.114.675,00	

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
3000 Preventie en veiligheid contracten	0,00	849.675,00	0,00	849.675,00	0,00	849.675,00
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Totaal	0,00	1.114.675,00	0,00	1.114.675,00	0,00	1.114.675,00

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
3000 Preventie en veiligheid contracten	17.090,00	0,00	832.585,00	849.675,00	0,00	849.675,00
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	0,00	1.000.000,00	265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
Totaal	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0,00	2.114.675,00

Groupe fct : 429 Verkeer en waterstaat

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2019	Beperkend krediet
			2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	
000/91	Investerings						
4100/747-60/	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN: STUDIES IN UITVOERING INZAKE ADMINISTRATIEV ORGANISATIE EN BEHEER	24041		15.000,00	15.000,00		15.000,00
4210/725-60/	WEGEN : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOER.	24011		10.000,00	10.000,00		20.000,00
4210/731-60/	WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031	969.502,54	10.243.484,00	10.243.484,00		10.920.730,00
4210/741-51/	WEGEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	48.677,33	86.000,00	86.000,00		86.000,00
4210/741-52/	WEGEN: AANKOOP VERKEERSS -IGNALISATIE & STRAATMEUBILAIR	23021	183.112,97	430.000,00	430.000,00		470.000,00
4210/743-52/	WEGEN : AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221		62.400,00	62.400,00		62.400,00
4210/747-60/	WEGEN : PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	24041					95.000,00
4230/723-60/	VERKEERSREGELING: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		75.000,00	75.000,00		20.000,00
4230/724-60/	VERKEERSREGELING: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOER	24021		90.000,00	90.000,00		360.000,00
4230/741-52/	VERKEERSIGNALISATIE : AANKOOP VAN STRAATMEUBILIAR EN VERKEERSIGNALISATIE	23021		50.000,00	50.000,00		100.000,00
4230/742-54/	VERKEERSREGELING: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		200,00	200,00		500,00
4240/722-60/	PARKEERPLAATSEN : OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021	15.792,96				
4240/723-60/	PARKINGS : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		100.000,00	100.000,00		500.000,00
4240/724-60/	PARKINGS : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOER	24021		30.000,00	30.000,00		500.000,00
4260/731-60/	OPENBARE VERLICHTING : WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031					460.000,00
4260/735-60/	OPENBARE VERLICHTING : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR IN UITVOERING	24031		200.000,00	200.000,00		200.000,00
429/000/91	Totaal Investerings		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00		13.809.630,00
429/00093	SubTotaal Verkeer en waterstaat		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00		13.809.630,00
429/00095	Totaal Verkeer en waterstaat		1.217.085,80	11.392.084,00	11.392.084,00		13.809.630,00

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
4210/560-52/	WEGEN : KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR DEELNAME IN INVESTERINGEN	15111		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
4210/664-51/	WEGEN : TOELAGEN IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN	15411	1.246.337,46	4.794.945,00	4.794.945,00	4.067.730,00	
4210/665-52/	WEGEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411	52.762,05	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
4230/664-51/	VERKEERSREGELING : TOELAGEN IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN	15411				50.000,00	
4260/664-51/	OPENBARE VERLICHTING : TOELAGEN IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN	15411				415.000,00	
429/000/80	Totaal Overdrachten		1.299.099,51	7.090.945,00	7.090.945,00	6.828.730,00	
000/82	Schuld						
4100/961-51/	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN: LENINGEN T.V.L. DE GEMMENTE	17101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4210/961-51/	WEGEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	1.327.067,87	3.460.716,00	3.460.716,00	5.290.400,00	
4230/961-51/	VERKEERSSIGNALITIE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		215.200,00	215.200,00	430.500,00	
4240/961-51/	PARKINGS : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	97.230,01	130.000,00	130.000,00	1.000.000,00	
4260/961-51/	OPENBARE VERLICHTING : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		200.000,00	200.000,00	245.000,00	
429/000/82	Totaal Schuld		1.424.297,88	4.020.916,00	4.020.916,00	6.980.900,00	
429/00083	SubTotaal Verkeer en waterstaat		2.723.397,39	11.111.861,00	11.111.861,00	13.809.630,00	
429/00085	Totaal Verkeer en waterstaat		2.723.397,39	11.111.861,00	11.111.861,00	13.809.630,00	

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4210 Infrastructuur - Waterstaat	0,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00
4230 Verkeersregelingen	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00
4240 Parkeerplaatsen.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4260 Openbare verlichting.	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Totaal	0,00	13.809.630,00	0,00	13.809.630,00	0,00	13.809.630,00

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.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4210 Infrastructuur - Waterstaat	6.363.730,00	0,00	5.290.400,00	11.654.130,00	0,00	11.654.130,00
4230 Verkeersregelingen	50.000,00	0,00	430.500,00	480.500,00	0,00	480.500,00
4240 Parkeerplaatsen.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4260 Openbare verlichting.	415.000,00	0,00	245.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Totaal	6.828.730,00	0,00	6.980.900,00	13.809.630,00	0,00	13.809.630,00

Groupe fct : 569 Handel, nijverheid en middenstand

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
5200/722-60/	HANDEL/AMBACHT./INDUSTR.: OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5200/723-60/	HANDEL/AMBACHT./INDUSTR.: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		660.000,00	660.000,00	760.000,00	
5610/741-52/	TOERISME : AANKOOP STRAATMEUBILAIR EN VERKEERSSIGNALISATIE	23021				10.000,00	
5610/749-51/	TOERISME : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN	23401		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
569/000/91	Totaal Investerings			840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00093	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand			840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00095	Totaal Handel, nijverheid en middenstand			840.000,00	840.000,00	950.000,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 5200/663-51/	Overdrachten HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411		372.934,00	372.934,00	372.934,00	
569/000/80	Totaal Overdrachten			372.934,00	372.934,00	372.934,00	
000/82 5200/961-51/	Schuld HANDEL/AMBACHT./INDUSTR. : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	120,00	437.066,00	437.066,00	537.066,00	
5610/961-51/	TOERISME : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	2.698,30	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
569/000/82	Totaal Schuld		2.818,30	467.066,00	467.066,00	577.066,00	
569/00083	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand		2.818,30	840.000,00	840.000,00	950.000,00	
569/00085	Totaal Handel, nijverheid en middenstand		2.818,30	840.000,00	840.000,00	950.000,00	

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

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
5200 Handel, ambachten en Industrie	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5610 Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Totaal	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00

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

Functie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
5200 Handel, ambachten en Industrie	372.934,00	0,00	537.066,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5610 Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Totaal	372.934,00	0,00	577.066,00	950.000,00	0,00	950.000,00

Groupe fct : 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringen						
7010/742-54/	DIENST ONDERWIJS: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		300,00	300,00	300,00	
7050/743-53/	LEERLINGENVERVOER : AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN	23231	315.929,59	2.400,00	2.400,00	192.400,00	
709/000/91	Totaal Investeringen		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00093	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00095	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		315.929,59	2.700,00	2.700,00	192.700,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/82	Schuld						
7010/961-51/	DIENST ONDERWIJS : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101		300,00	300,00	300,00	
7050/961-51/	LEERLINGENVERVOER : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		2.400,00	2.400,00	192.400,00	
709/000/82	Totaal Schuld			2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00083	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs			2.700,00	2.700,00	192.700,00	
709/00085	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs			2.700,00	2.700,00	192.700,00	

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

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7050 Leerlingenvervoer.	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
Totaal	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00

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

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
7050 Leerlingenvervoer.	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00	192.400,00
Totaal	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00	0,00	192.700,00

Groupe fct : 729 Basis onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Bepkend krediet
000/91	Investerings						
7210/723-60/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	248.707,79	2.208.284,00	2.208.284,00	876.998,00	
7210/724-60/	KLEUTERONDERWIJS FR: UITRUST. EN AANPASSINGSWERKEN VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	94.929,58	570.045,00	570.045,00	708.575,00	
7210/741-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	13.059,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7210/742-53/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7210/744-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7210/744-98/	KLEUTERONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	4.955,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7211/723-60/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANPASS. VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		635.000,00	635.000,00	773.000,00	
7211/724-60/	KLEUTERONDERWIJS NL: UITRUST. EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	40.635,65	527.000,00	527.000,00	859.675,00	
7211/741-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	4.462,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7211/742-53/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	8.945,54	11.000,00	11.000,00	14.000,00	
7211/742-54/	KLEUTERONDERWIJS NL : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141	1.858,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7211/744-98/	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	1.882,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	
7220/723-60/	LAGER ONDERWIJS FR: AANPAS- SINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN INUITVOERING	24021	388.284,87	4.152.688,00	4.152.688,00	1.293.653,00	
7220/724-60/	LAGER ONDERWIJS FR: UITRUSTINGEN BUITENBEW. ONDERHOUD VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	148.479,55	1.316.955,00	1.316.955,00	1.057.575,00	
7220/741-51/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	12.218,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7220/742-53/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		11.000,00	11.000,00	85.000,00	
7220/742-54/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7220/744-51/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
7220/744-98/	LAGER ONDERWIJS FR: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	16.058,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60/	LAGER ONDERWIJS NL: AANPASS. VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		225.000,00	225.000,00	263.000,00	
7221/724-60/	LAGER ONDERWIJS NL: UITRUSTINGEN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	40.891,25	187.000,00	187.000,00	316.675,00	
7221/741-51/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	14.553,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7221/742-53/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	18.798,17	20.000,00	20.000,00	24.000,00	
7221/742-54/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7221/744-98/	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	662,14	16.000,00	16.000,00	19.000,00	
729/000/91	Totaal Investerings		1.059.384,03	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	
000/92	Schuld						
7201/911-52/	FRANSTALIG BASISONDERWIJS : ONWAARDEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		7.462,00	7.462,00		
729/000/92	Totaal Schuld			7.462,00	7.462,00		
729/00093	SubTotaal Basis onderwijs		1.059.384,03	10.186.934,00	10.186.934,00	6.587.651,00	
729/00095	Totaal Basis onderwijs		1.059.384,03	10.186.934,00	10.186.934,00	6.587.651,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019 Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
7210/661-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: SUBSIDIESIN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	417.285,50	1.078.893,00	1.078.893,00	171.674,00	
7211/661-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: SUBSIDIESIN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	75.914,41	87.500,00	87.500,00		
7220/661-51/	LAGER ONDERWIJS FR: SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR GRONDEN, GEBOUWEN EN UIT- RUSTING TB	15411	105.218,13	2.312.823,00	2.312.823,00	268.516,00	
7221/661-51/	LAGER ONDERWIJS NL : SUBSIDIES IN K VAN HOGERE OVERHEDEN VOOR ONDERWIJS	15411		87.500,00	87.500,00		
729/000/80	Totaal Overdrachten		598.418,04	3.566.716,00	3.566.716,00	440.190,00	
000/82	Schuld						
7210/961-51/	KLEUTERONDERWIJS FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	572.397,27	1.794.436,00	1.794.436,00	1.508.899,00	
7211/961-51/	KLEUTERONDERWIJS NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	33.626,00	1.119.500,00	1.119.500,00	1.677.675,00	
7220/961-51/	LAGER ONDERWIJS FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	723.516,07	3.311.320,00	3.311.320,00	2.311.212,00	
7221/961-51/	LAGER ONDERWIJS NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	25.107,55	387.500,00	387.500,00	649.675,00	
729/000/82	Totaal Schuld		1.354.646,89	6.612.756,00	6.612.756,00	6.147.461,00	
729/00083	SubTotaal Basis onderwijs		1.953.064,93	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	
000/88	Overboekingen						
7210/995-51/	KLEUTERONDERWIJS FR : OVERBOEKING UIT HET BUITENGEWOON RESERVEFONDS	78605	98.515,40				
7220/995-51/	LAGER ONDERWIJS FR : OVERBOEKING UIT HET BUITENGEWOON RESERVEFONDS	78605	154.091,34				
729/000/88	Totaal Overboekingen		252.606,74				
729/00085	Totaal Basis onderwijs		2.205.671,67	10.179.472,00	10.179.472,00	6.587.651,00	

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7201 Franstalig basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 Kleuteronderwijs	0,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00
7211 Kleuteronderwijs	0,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00
7220 Lager onderwijs.	0,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00
7221 Lager onderwijs.	0,00	649.675,00	0,00	649.675,00	0,00	649.675,00
Totaal	0,00	6.587.651,00	0,00	6.587.651,00	0,00	6.587.651,00

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7210 Kleuteronderwijs	171.674,00	0,00	1.508.899,00	1.680.573,00	0,00	1.680.573,00
7211 Kleuteronderwijs	0,00	0,00	1.677.675,00	1.677.675,00	0,00	1.677.675,00
7220 Lager onderwijs.	268.516,00	0,00	2.311.212,00	2.579.728,00	0,00	2.579.728,00
7221 Lager onderwijs.	0,00	0,00	649.675,00	649.675,00	0,00	649.675,00
Totaal	440.190,00	0,00	6.147.461,00	6.587.651,00	0,00	6.587.651,00

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
7310/723-60/	LYCEUM G. CUDELL: AANPASSINGS-WERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	294.185,37	852.000,00	852.000,00	342.000,00	
7310/724-60/	LYCEUM : BUITENGEW. ONDERHOUD AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.264.249,45	1.590.500,00	1.590.500,00	2.152.675,00	
7310/741-51/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOPEN VAN MEUBILAIR	23011	3.886,52	4.500,00	4.500,00	7.000,00	
7310/742-53/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	67.992,35	20.000,00	20.000,00	150.000,00	
7310/742-54/	LYCEUM G. CUDELL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141	2.920,21	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
7310/744-51/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOOP VANMACHINES, EXPLOITATIEMATER. & UITRUSTING	23301		1.000,00	1.000,00		
7310/744-98/	LYCEUM G. CUDELL : AANKOOP VANMACHINES, EXPLOITATIEMATER. & UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391	2.502,63	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
7340/723-60/	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		125.000,00	125.000,00	365.000,00	
7340/724-60/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	111,93	209.500,00	209.500,00	340.175,00	
7340/741-51/	ACAD.SCHONE- KUNSTEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	1.285,02	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
7340/742-53/	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	4.532,06	6.000,00	6.000,00		
7340/744-51/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING	23301		5.000,00	5.000,00		
7340/744-98/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391	2.245,24	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
7341/723-60/	MUZIEKACADEMIE : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		108.500,00	108.500,00	55.000,00	
7341/724-60/	MUZIEKACADEMIE : UITRUSTING ENBUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.033,34	126.000,00	126.000,00	50.000,00	
739/000/91	Totaal Investerings		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
739/00093	SubTotaal Secundair onderwijs		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
739/00095	Totaal Secundair onderwijs		1.644.944,12	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 7310/661-51/	Overdrachten LYCEUM : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GRONDEN, GEBOUWEN EN UITRUST. TEN BEHOEF	15411		1.038.000,00	1.038.000,00	650.000,00	
739/000/80	Totaal Overdrachten			1.038.000,00	1.038.000,00	650.000,00	
000/82 7310/961-51/	Schuld LYCEUM G. CUDELL : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	354.927,55	1.436.500,00	1.436.500,00	2.006.675,00	
7340/961-51/	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	9.349,81	352.500,00	352.500,00	714.675,00	
7341/961-51/	MUZIEKACADEMIE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		234.500,00	234.500,00	105.000,00	
739/000/82	Totaal Schuld		364.277,36	2.023.500,00	2.023.500,00	2.826.350,00	
739/00083	SubTotaal Secundair onderwijs		364.277,36	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	
000/88 7310/995-51/	Overboekingen LYCEUM G. CUDELL : OVERBOEKING UIT HET BUITENGEWOON RESERVEFONDS	78605	62.093,26				
739/000/88	Totaal Overboekingen		62.093,26				
739/00085	Totaal Secundair onderwijs		426.370,62	3.061.500,00	3.061.500,00	3.476.350,00	

Samenvattende tabel 739 : Secundair onderwijs (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7310 Secundair onderwijs	0,00	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00
7340 Kunstonderwijs.	0,00	714.675,00	0,00	714.675,00	0,00	714.675,00
7341 Kunstonderwijs.	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Totaal	0,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00

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	650.000,00	0,00	2.006.675,00	2.656.675,00	0,00	2.656.675,00
7340 Kunstonderwijs.	0,00	0,00	714.675,00	714.675,00	0,00	714.675,00
7341 Kunstonderwijs.	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Totaal	650.000,00	0,00	2.826.350,00	3.476.350,00	0,00	3.476.350,00

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investerings						
7610/741-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
7610/742-53/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7610/742-54/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.000,00	1.000,00	500,00	
7610/744-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE:AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301		4.500,00	4.500,00	10.000,00	
7610/744-98/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	2.875,60	6.000,00	6.000,00	15.000,00	
7611/723-60/	KINDERHUIZEN:AANPASSINGSWE RKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		317.000,00	317.000,00	315.000,00	
7611/724-60/	KINDERHUIZEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERGHOUDE VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		54.500,00	54.500,00	20.175,00	
7611/741-51/	KINDERHUIZEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		70.000,00	70.000,00	60.000,00	
7611/742-53/	KINDERHUIZEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7611/742-54/	KINDERHUIZEN: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/744-51/	KINDERHUIZEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7611/744-98/	KINDERHUIZEN : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23391	3.503,70	50.000,00	50.000,00	25.000,00	
7612/742-54/	JEUGD: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7612/744-98/	JEUGD: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING (AFLOSSING 5 JAAR)	23391		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7615/742-54/	STADSBELEID : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		200,00	200,00	200,00	
7620/723-60/	ONTSPANNINGSCENTRUM : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
7620/724-60/	ONTSPANNINGSCENTRUM: UITRUST. EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	107,09	227.500,00	227.500,00	285.000,00	
7621/722-60/	CULTUUR/ONTSPANNING FR: OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021	2.326,87	18.750,00	18.750,00	13.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
7621/723-60/	CULTUUR/ONTSPANNING FR: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7622/742-53/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
7622/742-54/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		400,00	400,00	400,00	
7622/744-98/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23391		10.000,00	10.000,00	8.000,00	
7622/749-51/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL: AANKOOP EN RESTAURATIE VAN KUNSTVOORWERPEN	23401		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7623/723-60/	CULTURENHUIS : AANPASSINGSWERKEN AAN SCHOOL- GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	5.679.860,69	5.945.000,00	5.945.000,00	1.160.000,00	
7623/744-98/	CULTURENHUIS : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23391				5.000,00	
7630/723-60/	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		100.000,00	100.000,00	150.000,00	
7630/732-60/	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : INFRASTRUCTUURWERKEN IN UITVOERING	24031		110.000,00	110.000,00	94.000,00	
7630/744-51/	FEESTEN EN CEREMONIEËN: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	36.517,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/744-98/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN: AANK.MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	4.390,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7640/723-60/	SPORTZALEN : AANPASSINGSWERKEN IN UITVOERING AAN DE GEBOUWEN	24021	560.415,49	868.352,00	868.352,00	255.000,00	
7640/724-60/	SPORTZALEN : UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	550.000,00	524.500,00	524.500,00	330.175,00	
7640/744-51/	SPORTZALEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301				20.000,00	
7640/744-98/	SPORTENZALEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	11.847,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/723-60/	ZWEMBAD : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
7641/724-60/	ZWEMBAD : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	109.505,54	800.000,00	800.000,00	3.500.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
7643/723-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANPASS.VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	790.996,36	1.230.000,00	1.230.000,00	1 600 000,00	
7643/724-60/	SPORTSTADIUM G.PETRE: UITRUST.EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	9.068,70	600.000,00	600.000,00	1 120 000,00	
7643/744-51/	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANKOOP VAN MACHINES EN EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTINGEN	23301	2.057,00	18.500,00	18.500,00	18 500,00	
7660/721-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011	2.331.462,77	3.593.000,00	3.593.000,00	660 000,00	
7660/723-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		10.000,00	10.000,00	10 000,00	
7660/724-60/	PARKEN & PLANTSOENEN : BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		5.000,00	5.000,00	5 000,00	
7660/725-60/	PARKEN & PLANTSOENEN: UITRUST. EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011	929.882,01	890.000,00	890.000,00	255 000,00	
7660/741-51/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	28.378,08	31.000,00	31.000,00	41 000,00	
7660/742-53/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131				2 000,00	
7660/744-51/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301				5 000,00	
7660/744-98/	PARKEN & PLANTSOENEN : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23391				10 000,00	
7661/721-60/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011				100 000,00	
7661/725-60/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOER.	24011		20.000,00	20.000,00	20 000,00	
7661/735-60/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : BUITENGEWOON ONDEHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR IN UITVOERING	24031		20.000,00	20.000,00	20 000,00	
7670/723-60/	BIBLIOTHEEK FR : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	99.413,78	520.000,00	520.000,00	320 000,00	
7670/724-60/	BIBLIOTHEEK FR : UITRUSTING ENBUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	54.931,73	1.808.500,00	1.808.500,00	2 770 000,00	
7670/741-51/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	2.997,90	25.000,00	25.000,00	25 000,00	
7670/742-53/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	3.470,28	15.000,00	15.000,00	15 000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2019	Beperkend krediet
			2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	
7670/742-54/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		500,00	500,00	500,00	
7670/744-51/	BIBLIOTHEEK FR: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING- EN EXPLOITATIEMATERIEEL	23301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7670/744-98/	Bibliotheek FR : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7671/723-60/	BIBLIOTHEEK NL : AANPASSINGSW.AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	10.890,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
7671/724-60/	BIBLIOTHEEK NL : UITRUSTING ENBUITENGEW. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	55.730,33	343.500,00	343.500,00	2.845.175,00	
7671/741-51/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		25.000,00	25.000,00	5.000,00	
7671/742-53/	BIBLIOTHEEK NL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	1.987,55	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
7671/742-54/	BIBLIOTHEEK NL: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		400,00	400,00	400,00	
7671/744-98/	Bibliotheek NL : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7672/724-60/	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOER	24021		40.000,00	40.000,00		
769/000/91	Totaal Investeringsen		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00093	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00095	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		11.282.617,65	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
7622/665-52/	CULTUUR EN ONTSPANNING NL : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7623/663-51/	CULTURENHUIS : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	3.307.256,60	3.017.673,00	3.017.673,00		
7640/663-51/	SPORTZALEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411		338.352,00	338.352,00		
7641/663-51/	ZWEMBAD : SUBSID. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR GEBOUWEN	15411	224.215,76	1.108.104,00	1.108.104,00	3.280.000,00	
7643/665-52/	SPORTSTADIUM G.PETRE : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		268.000,00	268.000,00	536.000,00	
7660/665-52/	PARKEN & PLANTSOENEN : SUBSID. IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERH. VR SPECIFIEKE INVESTERINGEN	15411	1.139.219,91	1.781.948,00	1.781.948,00	228.000,00	
7661/665-52/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERINGEN MET SPE	15411				100.000,00	
769/000/80	Totaal Overdrachten		4.670.692,27	6.544.077,00	6.544.077,00	4.174.000,00	
000/82	Schuld						
7610/961-51/	JEUGDVAKANTIE-PETRE: LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		31.500,00	31.500,00	35.500,00	
7611/961-51/	KINDERHUIZEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	33.951,11	503.500,00	503.500,00	432.175,00	
7612/961-51/	JEUGD: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7615/961-51/	STADSBELEID : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		200,00	200,00	200,00	
7620/961-51/	ONTSPANNINGSCENTRUM : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	927,85	237.500,00	237.500,00	315.000,00	
7621/961-51/	CULTUUR/ONTSPANNING FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	6.821,59	168.750,00	168.750,00	163.000,00	
7622/961-51/	CULTUUR/ONTSPANNING NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	103,59	13.400,00	13.400,00	10.400,00	
7623/961-51/	CULTURENHUIS : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		2.927.327,00	2.927.327,00	1.165.000,00	
7630/961-51/	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101	2.919,85	230.000,00	230.000,00	264.000,00	
7640/961-51/	SPORTZALEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	5.400,02	1.094.500,00	1.094.500,00	645.175,00	
7641/961-51/	ZWEMBAD : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	446.679,70	291.896,00	291.896,00	820.000,00	
7643/961-51/	SPORTSTADIUM G.PETRE: LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	8.724,10	1.580.500,00	1.580.500,00	2.202.500,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
7660/961-51/	PARKEN & PLANTSOENEN : LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		2.747.052,00	2.747.052,00	760.000,00	
7661/961-51/	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	17101		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7670/961-51/	BIBLIOTHEEK FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	100.305,97	2.380.500,00	2.380.500,00	3.142.000,00	
7671/961-51/	BIBLIOTHEEK NL : LENINGEN TLV DE GEMEENTE	17101	27.878,07	493.900,00	493.900,00	3.165.575,00	
7672/961-51/	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		40.000,00	40.000,00		
769/000/82	Totaal Schuld		633.711,85	12.783.025,00	12.783.025,00	13.163.025,00	
769/00083	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		5.304.404,12	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	
769/00085	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		5.304.404,12	19.327.102,00	19.327.102,00	17.337.025,00	

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

Funcie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7610 Jeugdzorg.	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
7611 Jeugdzorg.	0,00	432.175,00	0,00	432.175,00	0,00	432.175,00
7612 Jeugdzorg.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Stadsbeleid	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
7621 Cultuur en ontspanning.	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
7622 Cultuur en ontspanning.	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7623 Culturenhuis	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
7630 Feesten en plechtigheden.	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	645.175,00	0,00	645.175,00	0,00	645.175,00
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00
7660 Parken en plantsoenen.	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00
7661 Parken en plantsoenen.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	17.337.025,00	0,00	17.337.025,00	0,00	17.337.025,00

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

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7610 Jeugdzorg.	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00
7611 Jeugdzorg.	0,00	0,00	432.175,00	432.175,00	0,00	432.175,00
7612 Jeugdzorg.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7615 Stadsbeleid	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
7621 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00
7622 Cultuur en ontspanning.	30.000,00	0,00	10.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7623 Culturenhuis	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
7630 Feesten en plechtigheden.	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	0,00	645.175,00	645.175,00	0,00	645.175,00
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	3.280.000,00	0,00	820.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	536.000,00	0,00	2.202.500,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00
7660 Parken en plantsoenen.	228.000,00	0,00	760.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00
7661 Parken en plantsoenen.	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	3.142.000,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	3.165.575,00	3.165.575,00	0,00	3.165.575,00
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	4.174.000,00	0,00	13.163.025,00	17.337.025,00	0,00	17.337.025,00

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

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/91	Investerings						
7710/723-60/	HERENHUIS CHARLIER : AANPASSINGSWERKEN A/H GEBOUW IN UITVOERING	24021		650.000,00	650.000,00	350.000,00	
7710/724-60/	HERENHUIS CHARLIER : UITRUST. EN BUITENGEWOON ONDERHOUD AAN HET GEBOUW IN UITVOERING	24021	18.367,80	295.000,00	295.000,00	595.000,00	
7710/741-51/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7710/742-53/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		3.000,00	3.000,00	15.000,00	
7710/742-54/	HERENHUIS CHARLIER: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		200,00	200,00	200,00	
7710/744-51/	HERENHUIS CHARLIER: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIE- MATERIEEL EN UITRUSTING	23301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/744-98/	HERENHUIS CHARLIER : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7710/749-51/	HERENHUIS CHARLIER: AANKOOP EN RESTAURATIE VAN KUNSTVOORWERPEN	23401		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7750/741-51/	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7750/742-52/	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: AANKOOP VAN REPRODUCTIEMATERIEEL	23121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/742-53/	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7750/744-98/	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTIN	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7770/721-60/	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011				20.000,00	
7770/731-60/	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031		15.000,00	15.000,00	25.000,00	
789/000/91	Totaal Investerings		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00093	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00095	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		18.367,80	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
7710/663-51/	CHARLIERMUSEUM : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7770/665-52/	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		5.000,00	5.000,00	11.000,00	
789/000/80	Totaal Overdrachten			85.000,00	85.000,00	91.000,00	
000/82	Schuld						
7710/961-51/	HERENHUIS CHARLIER : LENINGEN EN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	1.184,02	891.200,00	891.200,00	903.200,00	
7750/961-51/	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7770/961-51/	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		10.000,00	10.000,00	34.000,00	
789/000/82	Totaal Schuld		1.184,02	912.200,00	912.200,00	948.200,00	
789/00083	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		1.184,02	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	
789/00085	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		1.184,02	997.200,00	997.200,00	1.039.200,00	

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

Functie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7710 Musca.	0,00	983.200,00	0,00	983.200,00	0,00	983.200,00
7750 Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7770 Natuurbescherming.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Totaal	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00

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

Funcie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekings 000/88	Totaal 000/85
7710 Musea.	80.000,00	0,00	903.200,00	983.200,00	0,00	983.200,00
7750 Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7770 Natuurbescherming.	11.000,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Totaal	91.000,00	0,00	948.200,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00

Groupe fct : 799 Erediensten

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/90 7900/635-51/	Overdrachten EREDIENST : BIJDRAGEN AAN ANDERE INSTELLINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN	25611	11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/000/90	Totaal Overdrachten		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00093	SubTotaal Erediensten		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00095	Totaal Erediensten		11.675,26	850.000,00	850.000,00	850.000,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80 7900/665-52/	Overdrachten EREDIENSTEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
799/000/80	Totaal Overdrachten			680.000,00	680.000,00	680.000,00	
000/82 7900/961-51/	Schuld EREDIENSTEN : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	323.411,95	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
799/000/82	Totaal Schuld		323.411,95	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
799/00083	SubTotaal Erediensten		323.411,95	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
799/00085	Totaal Erediensten		323.411,95	850.000,00	850.000,00	850.000,00	

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Uitgaven)

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
7900 Erediensten.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Totaal	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Ontvangsten)

Functie	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
7900 Erediensten.	680.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Totaal	680.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investerings						
8400/723-60/	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE: AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.742.693,49	2.870.000,00	2.870.000,00	560.000,00	
8440/722-60/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021		254.023,00	254.023,00	100.000,00	
8440/723-60/	KINDERDAGVERBLIJF FR : AANPASSINGSWERKEN AAN SCHOOL- GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		2.360.000,00	2.360.000,00	360.000,00	
8440/724-60/	KINDERDAGVERBLIJF FR: UITRUST. EN BUITENGEWOON ONDRHOUD V/D GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	28.181,73	1.034.500,00	1.034.500,00	1.845.175,00	
8440/741-51/	KINDERDAGVERBLIJF FR: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	642,26	110.000,00	110.000,00	40.000,00	
8440/742-53/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AANK. VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	6.519,09	8.000,00	8.000,00	23.000,00	
8440/742-54/	KINDERDAGVERBLIJF FR: AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL	23141		2.800,00	2.800,00	4.000,00	
8440/744-51/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	23.134,80	30.000,00	30.000,00	45.000,00	
8440/744-98/	KINDERDAGVERBLIJF FR : AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	19.627,01	36.000,00	36.000,00	50.000,00	
8441/722-60/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021	1.917,36	6.000,00	6.000,00		
8441/723-60/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		15.000,00	15.000,00	350.000,00	
8441/724-60/	KINDERDAGVERBLIJF NL : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		549.500,00	549.500,00	1.520.175,00	
8441/741-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL: AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	13.944,49	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
8441/742-53/	KINDERDAGVERBLIJVEN NL: AANK. VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131	5.222,83	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
8441/742-54/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		500,00	500,00	500,00	
8441/744-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301	5.395,39			15.000,00	
8441/744-98/	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANK. VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	50.510,35	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
8490/743-52/	SOCIALE HULP : AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	23221				60.000,00	
8491/723-60/	SOCIALE HULP: ANDERE SOCIALE INTERVENTIES : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				350.000,00	
8510/724-60/	WERKGELEGENHEID : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021				50.000,00	
859/000/91	Totaal Investerings		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	
859/00093	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	
859/00095	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		2.897.788,80	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019 Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
8400/663-51/	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE: SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	1.597.434,40	1.456.807,00	1.456.807,00		
8440/663-51/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411	60.729,00	157.272,00	157.272,00		
8440/665-52/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		95.800,00	95.800,00	55.000,00	
859/000/80	Totaal Overdrachten		1.658.163,40	1.709.879,00	1.709.879,00	55.000,00	
000/82	Schuld						
8400/961-51/	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		1.413.193,00	1.413.193,00	560.000,00	
8440/961-51/	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	81.338,77	3.582.251,00	3.582.251,00	2.412.175,00	
8441/961-51/	KINDERDAGVERBLIJF NL: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	44.597,10	593.000,00	593.000,00	1.926.675,00	
8490/961-51/	SOCIALE HULP : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101				60.000,00	
8491/961-51/	SOCIALE HULP: ANDERE SOCIALE INTERVENTIES : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101				350.000,00	
8510/961-51/	WERKGELEGENHEID : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101				50.000,00	
859/000/82	Totaal Schuld		125.935,87	5.588.444,00	5.588.444,00	5.358.850,00	
859/00083	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		1.784.099,27	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	
859/00085	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		1.784.099,27	7.298.323,00	7.298.323,00	5.413.850,00	

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
8400 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
8440 Gezinshulp.	0,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00
8441 Gezinshulp.	0,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00
8490 Andere sociale bijdragen.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8491 Sociale hulp: andere sociale interventies	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
8510 Werkgelegenheid	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totaal	0,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00

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
8400 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
8440 Gezinshulp.	55.000,00	0,00	2.412.175,00	2.467.175,00	0,00	2.467.175,00
8441 Gezinshulp.	0,00	0,00	1.926.675,00	1.926.675,00	0,00	1.926.675,00
8490 Andere sociale bijdragen.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8491 Sociale hulp: andere sociale interventies	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
8510 Werkgelegenheid	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totaal	55.000,00	0,00	5.358.850,00	5.413.850,00	0,00	5.413.850,00

Groupe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/91	Investeringen						
8710/741-51/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		500,00	500,00	500,00	
8710/742-53/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		500,00	500,00	4 000,00	
8710/744-98/	GEZONDHEIDSCENTRUM : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIEMATER. EN UITRUSTING	23391		500,00	500,00	500,00	
8730/723-60/	VOEDINGSHYGIENE : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		200.000,00	200.000,00	400.000,00	
8750/723-60/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANPASSINGSWERKEN AAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		505.000,00	505.000,00	60.000,00	
8750/724-60/	ONTSMETTING/OPRNB. REINIGING :BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	217,80	500.000,00	500.000,00	70.000,00	
8750/741-51/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011	8.705,95	14.000,00	14.000,00	202.000,00	
8750/743-53/	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN	23231		100.000,00	100.000,00	150.000,00	
8750/744-51/	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		10.000,00	10.000,00	12.000,00	
8750/744-98/	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :AANK. VA DIVERSE UITRUSTINGEN	23391	9.840,47	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
8760/723-60/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		200.000,00	200.000,00	205.000,00	
8760/724-60/	OPHALEN / VERWERKEN VAN HUISVUIL : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN I	24021		50.000,00	50.000,00	100.000,00	
8760/731-60/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031		200.000,00	200.000,00	250.000,00	
8760/742-53/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131				3.000,00	
8760/743-53/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN	23231	33.478,28	240.000,00	240.000,00	40.000,00	
8760/744-51/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		90.000,00	90.000,00	80.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
8760/744-98/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMAT. EN UITRUSTING (AFLOSSING	23391	11.771,34				
8780/721-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : AANLEG VAN GRONDEN IN UITVOERING	24011	219.827,82	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
8780/723-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : AANPASSINGSWERKEN AAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	550.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
8780/724-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING: BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	950.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	
8780/725-60/	KERKHOF/LIJKBEZORGING : UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24011		5.000,00	5.000,00	25.000,00	
8780/744-98/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391	8.472,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
8790/731-60/	MILIEU : WEGENWERKEN IN UITVOERING	24031		30.000,00	30.000,00		
8790/741-51/	MILIEU : AANKOOP VAN MEUBILAIR	23011		1.000,00	1.000,00	9.000,00	
8790/742-51/	MILIEU : AANKOOP VAN BUREAUMATERIAAL	23111				1.000,00	
8790/742-53/	MILIEU : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131				2.000,00	
8790/742-54/	MILIEU : AANKOOP VAN TELEFONIEMATERIAAL.	23141		200,00	200,00	200,00	
8790/743-51/	MILIEU : AANKOOP VAN FIETSEN, BROM-EN MOTORFIETSEN	23211	8.584,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
8790/744-98/	MILIEU : AANKOOP VAN ANDERE MACHINES, EXPLOITATIE/MATER. EN UITRUSTING	23391				5.000,00	
879/000/91	Totaal Investerings		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00093	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00095	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.800.898,65	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	

						2019	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/80	Overdrachten						
8750/665-52/	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		12.000,00	12.000,00	70.000,00	
8760/664-51/	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : TOELAGEN IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR WEGEN EN WATERLOP	15411				26.000,00	
8760/665-52/	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		270.000,00	270.000,00	75.000,00	
8790/663-51/	MILIEU: SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	28.000,00				
8790/664-51/	MILIEU : TOELAGEN IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR WEGEN EN WATERLOPEN	15411		18.000,00	18.000,00		
879/000/80	Totaal Overdrachten		28.000,00	300.000,00	300.000,00	171.000,00	
000/82	Schuld						
8710/961-51/	GEZONDHEIDSCENTRUM : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	23,45	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
8730/961-51/	VOEDINGSHYGIENE : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		200.000,00	200.000,00	400.000,00	
8750/961-51/	ONTSMETTINGS/OPENB. REINIGING: LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	724,79	1.127.000,00	1.127.000,00	439.000,00	
8760/961-51/	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	47.840,06	510.000,00	510.000,00	577.000,00	
8780/961-51/	KERKHOF/BEGRAFENISSEN: LENING. TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	44.277,82	1.163.500,00	1.163.500,00	883.500,00	
8790/961-51/	MILIEU : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	4.001,80	23.700,00	23.700,00	27.700,00	
879/000/82	Totaal Schuld		96.867,92	3.025.700,00	3.025.700,00	2.332.200,00	
879/00083	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		124.867,92	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	
879/00085	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		124.867,92	3.325.700,00	3.325.700,00	2.503.200,00	

Samenvattende tabel 879 : Volksgezondheid en openbare hygiëne (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
8710 Sociale en preventieve geneeskunde.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8730 Voedingshygiëne.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
8780 Lijkbezorging.	0,00	883.500,00	0,00	883.500,00	0,00	883.500,00
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Totaal	0,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00

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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8730 Voedingshygiëne.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	70.000,00	0,00	439.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	101.000,00	0,00	577.000,00	678.000,00	0,00	678.000,00
8780 Lijkbezorging.	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00	0,00	883.500,00
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Totaal	171.000,00	0,00	2.332.200,00	2.503.200,00	0,00	2.503.200,00

Groupe fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2017 Rekening aanwending	2018 Oorspronk. begroting	2018 Gewijzigde begroting	2019	
						Raming	Beperkend krediet
000/90	Overdrachten						
9220/522-51/	HUISVESTING : INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL AAN GEZINNEN	25211		35.000,00	35.000,00		
9220/522-52/	HUISVESTING : SUSIDIES IN K AAN V.Z.W.'S EN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN G	25221	200.000,00				
939/000/90	Totaal Overdrachten		200.000,00	35.000,00	35.000,00		
000/91	Investerings						
9220/712-60/	HUISVESTING : AANKOOP VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
9220/722-60/	HUISVESTING: OPRICHTING VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN IN UITVOERING	24021	17.063,73	1.634.250,00	1.634.250,00	2.587.000,00	
9220/723-60/	HUISVESTING: AANPASSING VAN DEGEBOUWEN IN UITVOERING	24021	2.417.640,47	8.266.214,00	8.266.214,00	7.072.000,00	
9220/724-60/	HUISVESTING: UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	320.310,46	2.900.000,00	2.900.000,00	3.234.200,00	
9220/744-51/	HUISVESTING: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING	23301	8.046,04	35.000,00	35.000,00		
9220/744-98/	HUISVESTING: AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEELEN UITRUSTING (AFLOSS. 5 JAAR)	23391	7.382,27	7.500,00	7.500,00		
9300/742-53/	STEDENBOUW – RENOVATIE : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	23131		4.000,00	4.000,00	11.000,00	
9300/744-51/	STEDENBOUW – RENOVATIE : AANKOOP VAN MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	23301		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
9300/744-98/	RUIMTEORDENING : AANK. VAN DIVERSE UITRUSTINGEN	23391		10.000,00	10.000,00	12.000,00	
9300/747-60/	RUIMTELIJKE ORDENING : PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	24041	3.630,00	290.000,00	290.000,00	250.000,00	
9309/747-60/	WIJKCONTRACTEN : PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	24041		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/91	Totaal Investerings		2.774.072,97	16.753.964,00	16.753.964,00	16.773.200,00	
939/00093	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		2.974.072,97	16.788.964,00	16.788.964,00	16.773.200,00	
939/00095	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		2.974.072,97	16.788.964,00	16.788.964,00	16.773.200,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2017 V. rechten Rekening	2018 Begroting Oorspronk.	2018 Gewijzigde begroting	2019	Beperkend krediet
						Raming	
000/80	Overdrachten						
9220/560-52/	HUISVESTING: KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR DEELNAME IN INVESTERINGEN	15111		82.600,00	82.600,00	82.600,00	
9220/663-51/	HUISVESTING:TOELAGEN IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR GEBOUWEN	15411	1.978.698,18	8.221.583,00	8.221.583,00	6.518.336,00	
9220/665-52/	HUISVESTING : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		35.000,00	35.000,00		
9300/560-52/	RUIMTELIJKE ORDENING : KAPITALEN VAN ONDERNEMINGEN VOOR DEELNAME IN INVESTERINGEN	15111	44.635,00				
9300/665-52/	RUIMTELIJKE ORDENING: SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		58.000,00	58.000,00	22.000,00	
9309/665-52/	WIJKCONTRACTEN : SUBSIDIES IN KAPITAAL VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR INVESTERI	15411		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
939/000/80	Totaal Overdrachten		2.023.333,18	8.497.183,00	8.497.183,00	6.722.936,00	
000/81	Investerings						
9309/761-60/	WIJKCONTRACTEN : VERKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN IN UITVOERING	24621		246.550,00	246.550,00		
939/000/81	Totaal Investerings			246.550,00	246.550,00		
000/82	Schuld						
9220/870-51/	HUISVESTING : VERVROEGDE AFLOSSING VAN LENINGEN EN AFLOSSING VAN LENINGEN	27525	200.000,00				
9220/961-51/	HUISVESTING : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101	1.060.796,15	8.038.781,00	8.038.781,00	9.792.264,00	
9300/961-51/	RUIMTEL. ORDENING : LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	17101		253.000,00	253.000,00	258.000,00	
939/000/82	Totaal Schuld		1.260.796,15	8.291.781,00	8.291.781,00	10.050.264,00	
939/00083	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		3.284.129,33	17.035.514,00	17.035.514,00	16.773.200,00	
939/00085	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		3.284.129,33	17.035.514,00	17.035.514,00	16.773.200,00	

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Uitgaven)

Functie	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
9220 Grondbeleid voor huisvesting	0,00	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9309 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totaal	0,00	16.773.200,00	0,00	16.773.200,00	0,00	16.773.200,00

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Ontvangsten)

Funcie	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83	Overboekingen 000/88	Totaal 000/85
9220 Grondbeleid voor huisvesting	6.600.936,00	0,00	9.792.264,00	16.393.200,00	0,00	16.393.200,00
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	22.000,00	0,00	258.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9309 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totaal	6.722.936,00	0,00	10.050.264,00	16.773.200,00	0,00	16.773.200,00

Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting – Uitgaven 2019

Funcie	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93	Overboekingen 000/98	Totaal 000/95
009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00
129 Financieel bestuur en domeinen	0	993.175,00	0	993.175,00	0	993.175,00
139 Algemene diensten	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00
149 Rampen	0	0	0	0	0	0
159 Buitenlandse betrekkingen	60.000,00	55.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
339 Openbare orde en veiligheid	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00
429 Verkeer en waterstaat	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00
569 Handel, nijverheid en middenstand	0	950.000,00	0	950.000,00	0	950.000,00
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	192.700,00	0	192.700,00	0	192.700,00
729 Basis onderwijs	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00
739 Secundair onderwijs	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00
799 Erediensten	850.000,00	0	0	850.000,00	0	850.000,00
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00
Totaal	910.000,00	79.461.006,00		80.371.006,00	1.000.000,00	81.371.006,00
Balans eigen dienstjaar				Tekort	0	
Vorige dienstjaren				Buitengewone Uitgaven		9.272.637,00
				Tekort	9.272.637,00	
Algemeen totaal						90.643.643,00
Algemeen resultaat				Mali	9.272.637,00	

Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting – Ontvangsten 2019

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	0	0	4.590.000,00	4.590.000,00	0	4.590.000,00
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	0	0
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	416.000,00	0	1.835.850,00	2.251.850,00	0	2.251.850,00
129 Financieel bestuur en domeinen	0	0	993.175,00	993.175,00	0	993.175,00
139 Algemene diensten	100.000,00	0	2.273.500,00	2.373.500,00	0	2.373.500,00
149 Rampen	0	0	0	0	0	0
159 Buitenlandse betrekkingen	50.000,00	0	65.000,00	115.000,00	0	115.000,00
339 Openbare orde en veiligheid	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0	2.114.675,00
429 Verkeer en waterstaat	6.828.730,00	0	6.980.900,00	13.809.630,00	0	13.809.630,00
569 Handel, nijverheid en middenstand	372.934,00	0	577.066,00	950.000,00	0	950.000,00
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	192.700,00	192.700,00	0	192.700,00
729 Basis onderwijs	440.190,00	0	6.147.461,00	6.587.651,00	0	6.587.651,00
739 Secundair onderwijs	650.000,00	0	2.826.350,00	3.476.350,00	0	3.476.350,00
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	4.174.000,00	0	13.163.025,00	17.337.025,00	0	17.337.025,00
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	91.000,00	0	948.200,00	1.039.200,00	0	1.039.200,00
799 Erediensten	680.000,00	0	170.000,00	850.000,00	0	850.000,00
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	55.000,00	0	5.358.850,00	5.413.850,00	0	5.413.850,00
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	171.000,00	0	2.332.200,00	2.503.200,00	0	2.503.200,00
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	6.722.936,00	0	10.050.264,00	16.773.200,00	0	16.773.200,00
Totaal	20.768.880,00	1.000.000,00	59.602.126,00	81.371.006,00		81.371.006,00
Balans eigen dienstjaar				Overschot	0	
Vorige dienstjaren				Buitengewone Ontvangsten		0
				Overschot	0	
Algemeen totaal						81.371.006,00
Algemeen resultaat				Boni	0	

Vergelijkende tabel van de begroting Buitengewone – Uitgaven

		Aanwending rekening 2017	Gewijzigde kredieten 2018	Begrotings kredieten 2019	Vershil 2017- 2019	Vershil 2018- 2019
	Vorige dienstjaren			9.272.637,00	9.272.637,00	9.272.637,00

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

	Overdrachten					
	Investerings	3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	1.015.510,13	
	Schuld					
	Totaal	3.574.489,87	4.590.000,00	4.590.000,00	1.015.510,13	

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					
	Investerings	5.260.532,47	2.564.600,00	2.251.850,00	-3.008.682,47	-312.750,00
	Schuld					
	Totaal	5.260.532,47	2.564.600,00	2.251.850,00	-3.008.682,47	-312.750,00

129 Financieel bestuur en domeinen

	Overdrachten					
	Investerings	79.934,63	2.141.200,00	993.175,00	913.240,37	-1.148.025,00
	Schuld					
	Totaal	79.934,63	2.141.200,00	993.175,00	913.240,37	-1.148.025,00

139 Algemene diensten

	Overdrachten					
	Investerings	520.941,10	2.594.262,00	2.373.500,00	1.852.558,90	-220.762,00
	Schuld					
	Totaal	520.941,10	2.594.262,00	2.373.500,00	1.852.558,90	-220.762,00

149 Rampen

	Overdrachten					
	Investerings					
	Schuld					
	Totaal					

159 Buitenlandse betrekkingen

	Overdrachten	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
	Investerings		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	Schuld					
	Totaal	20.000,00	115.000,00	115.000,00	95.000,00	

339 Openbare orde en veiligheid

	Overdrachten					
	Investerings	56.575,60	1.027.286,00	1.114.675,00	1.058.099,40	87.389,00
	Schuld					
	Totaal	56.575,60	1.027.286,00	1.114.675,00	1.058.099,40	87.389,00

429 Verkeer en waterstaat

	Overdrachten					
	Investerings	1.217.085,80	11.392.084,00	13.809.630,00	12.592.544,20	2.417.546,00
	Schuld					
	Totaal	1.217.085,80	11.392.084,00	13.809.630,00	12.592.544,20	2.417.546,00

569 Handel, nijverheid en middenstand

	Overdrachten					
	Investerings		840.000,00	950.000,00	950.000,00	110.000,00
	Schuld					
	Totaal		840.000,00	950.000,00	950.000,00	110.000,00

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

	Overdrachten					
	Investerings	315.929,59	2.700,00	192.700,00	-123.229,59	190.000,00
	Schuld					
	Totaal	315.929,59	2.700,00	192.700,00	-123.229,59	190.000,00

729 Basis onderwijs

Overdrachten						
Investeringen	1.059.384,03	10.179.472,00	6.587.651,00	5.528.266,97	-3.591.821,00	
Schuld		7.462,00			-7.462,00	
Totaal	1.059.384,03	10.186.934,00	6.587.651,00	5.528.266,97	-3.599.283,00	

739 Secundair onderwijs

Overdrachten						
Investeringen	1.644.944,12	3.061.500,00	3.476.350,00	1.831.405,88	414.850,00	
Schuld						
Totaal	1.644.944,12	3.061.500,00	3.476.350,00	1.831.405,88	414.850,00	

749 Wetenschappelijk onderwijs

Overdrachten						
Investeringen						
Schuld						
Totaal						

759 Buitengewoon onderwijs

Overdrachten						
Investeringen						
Schuld						
Totaal						

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Overdrachten						
Investeringen	11.282.617,65	19.327.102,00	17.337.025,00	6.054.407,35	-1.990.077,00	
Schuld						
Totaal	11.282.617,65	19.327.102,00	17.337.025,00	6.054.407,35	-1.990.077,00	

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Overdrachten						
Investeringen	18.367,80	997.200,00	1.039.200,00	1.020.832,20	42.000,00	
Schuld						
Totaal	18.367,80	997.200,00	1.039.200,00	1.020.832,20	42.000,00	

799 Erediensten

Overdrachten	11.675,26	850.000,00	850.000,00	838.324,74		
Investeringen						
Schuld						
Totaal	11.675,26	850.000,00	850.000,00	838.324,74		

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Overdrachten						
Investeringen						
Schuld						
Totaal						

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Overdrachten						
Investerings	2.897.788,80	7.298.323,00	5.413.850,00	2.516.061,20	-1.884.473,00	
Schuld						
Totaal	2.897.788,80	7.298.323,00	5.413.850,00	2.516.061,20	-1.884.473,00	

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Overdrachten						
Investerings	1.800.898,65	3.325.700,00	2.503.200,00	702.301,35	-822.500,00	
Schuld						
Totaal	1.800.898,65	3.325.700,00	2.503.200,00	702.301,35	-822.500,00	

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Overdrachten	200.000,00	35.000,00		-200.000,00	-35.000,00	
Investerings	2.774.072,97	16.753.964,00	16.773.200,00	13.999.127,03	19.236,00	
Schuld						
Totaal	2.974.072,97	16.788.964,00	16.773.200,00	13.799.127,03	-15.764,00	

Vergelijkende tabel van de begroting Buitengewone – Ontvangsten

		Vastgelegde rechten rekening 2017	Gewijzigde kredieten 2018	Begrotings kredieten 2019	Vershil 2017- 2019	Vershil 2018- 2019
	Vorige dienstjaren					

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

	Overdrachten					
	Investerings					
	Schuld	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	3.586.242,82	
	Totaal	1.003.757,18	4.590.000,00	4.590.000,00	3.586.242,82	

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		264.000,00	416.000,00	416.000,00	152.000,00
	Investerings					
	Schuld	4.751.179,25	2.300.600,00	1.835.850,00	-2.915.329,25	-464.750,00
	Totaal	4.751.179,25	2.564.600,00	2.251.850,00	-2.499.329,25	-312.750,00

129 Financieel bestuur en domeinen

Overdrachten		1.024.000,00				-1.024.000,00
Investerings						
Schuld	225.413,40	1.117.200,00	993.175,00	767.761,60		-124.025,00
Totaal	225.413,40	2.141.200,00	993.175,00	767.761,60		-1.148.025,00

139 Algemene diensten

Overdrachten		76.562,00	100.000,00	100.000,00		23.438,00
Investerings						
Schuld	405.456,84	2.517.700,00	2.273.500,00	1.868.043,16		-244.200,00
Totaal	405.456,84	2.594.262,00	2.373.500,00	1.968.043,16		-220.762,00

149 Rampen

Overdrachten						
Investerings						
Schuld						
Totaal						

159 Buitenlandse betrekkingen

Overdrachten	34.970,00	50.000,00	50.000,00	15.030,00		
Investerings						
Schuld		65.000,00	65.000,00	65.000,00		
Totaal	34.970,00	115.000,00	115.000,00	80.030,00		

339 Openbare orde en veiligheid

Overdrachten	38.632,30	55.722,00	17.090,00	-21.542,30		-38.632,00
Investerings		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Schuld	11.028,39	971.564,00	1.097.585,00	1.086.556,61		126.021,00
Totaal	49.660,69	2.027.286,00	2.114.675,00	2.065.014,31		87.389,00

429 Verkeer en waterstaat

Overdrachten	1.299.099,51	7.090.945,00	6.828.730,00	5.529.630,49		-262.215,00
Investerings						
Schuld	1.424.297,88	4.020.916,00	6.980.900,00	5.556.602,12		2.959.984,00
Totaal	2.723.397,39	11.111.861,00	13.809.630,00	11.086.232,61		2.697.769,00

569 Handel, nijverheid en middenstand

Overdrachten		372.934,00	372.934,00	372.934,00		
Investerings						
Schuld	2.818,30	467.066,00	577.066,00	574.247,70		110.000,00
Totaal	2.818,30	840.000,00	950.000,00	947.181,70		110.000,00

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Overdrachten						
Investerings						
Schuld		2.700,00	192.700,00	192.700,00		190.000,00
Totaal		2.700,00	192.700,00	192.700,00		190.000,00

729 Basis onderwijs

Overdrachten	598.418,04	3.566.716,00	440.190,00	-158.228,04	-3.126.526,00
Investerings					
Schuld	1.354.646,89	6.612.756,00	6.147.461,00	4.792.814,11	-465.295,00
Totaal	1.953.064,93	10.179.472,00	6.587.651,00	4.634.586,07	-3.591.821,00

739 Secundair onderwijs

Overdrachten		1.038.000,00	650.000,00	650.000,00	-388.000,00
Investerings					
Schuld	364.277,36	2.023.500,00	2.826.350,00	2.462.072,64	802.850,00
Totaal	364.277,36	3.061.500,00	3.476.350,00	3.112.072,64	414.850,00

749 Wetenschappelijk onderwijs

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

759 Buitengewoon onderwijs

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Overdrachten	4.670.692,27	6.544.077,00	4.174.000,00	-496.692,27	-2.370.077,00
Investerings					
Schuld	633.711,85	12.783.025,00	13.163.025,00	12.529.313,15	380.000,00
Totaal	5.304.404,12	19.327.102,00	17.337.025,00	12.032.620,88	-1.990.077,00

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Overdrachten		85.000,00	91.000,00	91.000,00	6.000,00
Investerings					
Schuld	1.184,02	912.200,00	948.200,00	947.015,98	36.000,00
Totaal	1.184,02	997.200,00	1.039.200,00	1.038.015,98	42.000,00

799 Erediensten

Overdrachten		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
Investerings					
Schuld	323.411,95	170.000,00	170.000,00	-153.411,95	
Totaal	323.411,95	850.000,00	850.000,00	526.588,05	

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Overdrachten					
Investerings					
Schuld					
Totaal					

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Overdrachten	1.658.163,40	1.709.879,00	55.000,00	-1.603.163,40	-1.654.879,00
Investerings					
Schuld	125.935,87	5.588.444,00	5.358.850,00	5.232.914,13	-229.594,00
Totaal	1.784.099,27	7.298.323,00	5.413.850,00	3.629.750,73	-1.884.473,00

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Overdrachten	28.000,00	300.000,00	171.000,00	143.000,00	-129.000,00
Investerings					
Schuld	96.867,92	3.025.700,00	2.332.200,00	2.235.332,08	-693.500,00
Totaal	124.867,92	3.325.700,00	2.503.200,00	2.378.332,08	-822.500,00

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Overdrachten	2.023.333,18	8.497.183,00	6.722.936,00	4.699.602,82	-1.774.247,00
Investerings		246.550,00			-246.550,00
Schuld	1.260.796,15	8.291.781,00	10.050.264,00	8.789.467,85	1.758.483,00
Totaal	3.284.129,33	17.035.514,00	16.773.200,00	13.489.070,67	-262.314,00

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven					
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	4.590.000,00	4.590.000,00	0	0	4.590.000,00	0	4.590.000,00	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	416.000,00	0	1.835.850,00	2.251.850,00	0	0	2.251.850,00	0	2.251.850,00	0	0
129	Financieel bestuur en domeinen	0	0	993.175,00	993.175,00	0	0	993.175,00	0	993.175,00	0	0
139	Algemene diensten	100.000,00	0	2.273.500,00	2.373.500,00	0	0	2.373.500,00	0	2.373.500,00	0	0
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	50.000,00	0	65.000,00	115.000,00	0	60.000,00	55.000,00	0	115.000,00	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	17.090,00	1.000.000,00	1.097.585,00	2.114.675,00	0	0	1.114.675,00	0	1.114.675,00	0	0
429	Verkeer en waterstaat	6.828.730,00	0	6.980.900,00	13.809.630,00	0	0	13.809.630,00	0	13.809.630,00	0	0
569	Handel, nijverheid en middenstand	372.934,00	0	577.066,00	950.000,00	0	0	950.000,00	0	950.000,00	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	192.700,00	192.700,00	0	0	192.700,00	0	192.700,00	0	0
729	Basis onderwijs	440.190,00	0	6.147.461,00	6.587.651,00	0	0	6.587.651,00	0	6.587.651,00	0	0
739	Secundair onderwijs	650.000,00	0	2.826.350,00	3.476.350,00	0	0	3.476.350,00	0	3.476.350,00	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, volksopleiding, sport en recreatie	4.174.000,00	0	13.163.025,00	17.337.025,00	0	0	17.337.025,00	0	17.337.025,00	0	0
789	Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	91.000,00	0	948.200,00	1.039.200,00	0	0	1.039.200,00	0	1.039.200,00	0	0
799	Erediensten	680.000,00	0	170.000,00	850.000,00	0	850.000,00	0	0	850.000,00	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	55.000,00	0	5.358.850,00	5.413.850,00	0	0	5.413.850,00	0	5.413.850,00	0	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	171.000,00	0	2.352.200,00	2.503.200,00	0	0	2.503.200,00	0	2.503.200,00	0	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	6.722.936,00	0	10.050.264,00	16.773.200,00	0	0	16.773.200,00	0	16.773.200,00	0	0
999	Totaal van het dienstjaar	20.768.880,00	1.000.000,00	59.602.126,00	81.371.006,00	0	910.000,00	79.461.006,00	0	80.371.006,00	0	0
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen											80.371.006,00	0

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten				Uitgaven				Totaal	Overboeking	
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal			
	Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot	1.000.000,00								
	Totaal functionele overboekingen											
	Resultaat functionele overboekingen				81.371.006,00							80.371.006,00
	Totaal dienstjaar											
	Resultaat dienstjaar		Batig saldo	1.000.000,00								9.272.637,00
	Totaal vorige dienstjare											
	Resultaat vorige dienstjare											9.272.637,00
	Totaal algemene overboekingen											1.000.000,00
	Resultaat algemene overboekingen											1.000.000,00
	Algemeen totaal				81.371.006,00							90.643.643,00
	Algemeen resultaat											Nadelig saldo 9.272.637,00