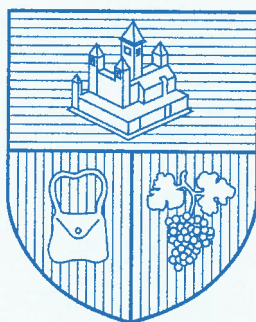


Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* * * *

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 2022
Begroting voor het dienstjaar 2022

Service ORDINAIRE
GEWONE dienst

Présentation détaillée
Gedetailleerde voorstelling

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

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

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	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022 0600/991-01	Mali du service ordinaire		3 708 547,91		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		3 708 547,91		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
0600/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62001					
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101					
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS. EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201					
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES À LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401					
0000/113-48	COT. PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	4.590.870,39	4.664.055,70	4.664.055,70	5 477 630,00	
<i>009/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>5.477.630,00</i>
009/000/70	Total Personnel		4.590.870,39	4.664.055,70	4.664.055,70	5 477 630,00	
000/71	Fonctionnement						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	478,89	500,00	500,00	500,00	
0000/121-48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109			360,00		
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.550,30	8.800,00	8.440,00	8 600,00	
<i>009/000/71</i>	<i>Fonctionnement</i>						<i>9.100,00</i>
009/000/71	Total Fonctionnement		9.029,19	9.300,00	9.300,00	9.100,00	
000/72	Transferts						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00	1 000,00	
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	342.000,00	35.710,00	35.710,00		
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		100,00	100,00	100,00	
0000/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151		500,00	500,00	500,00	
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		5.000,00	5.000,00	5 000,00	
<i>009/000/72</i>	<i>Transferts</i>						<i>6.600,00</i>
009/000/72	Total Transferts		342.000,00	42.310,00	42.310,00	6 600,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	482.113,35	278.482,95	278.482,95	203 009,82	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	5.044,42	20.000,00	20.000,00	20 000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	52.738,44	250.000,00	250.000,00	50.000,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.197.849,87	1.266.887,03	1.266.887,03	1.289.163,72	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	30.742,33	28.732,21	28.732,21	26.709,79	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.522,46	40.448,58	40.448,58	42.471,01	
009/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.633.854,34</i>
009/000/7x	Total Dette		1.807.645,87	1.887.050,77	1.887.050,77	1.633.854,34	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		6.749.545,45	6.602.716,47	6.602.716,47	7.127.184,34	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.749.545,45	6.602.716,47	6.602.716,47	7.127.184,34	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2022	Crédit limitatif
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision		
000/60	Prestations							
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	19.813,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302						
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309						
009/000/60	Total Prestations		19.813,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
000/61	Transferts							
0000/307-01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	185,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100		1.464,36	1.464,36	1.464,36	1.464,36	
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	45.622,24	519.000,00	703.000,00	509.000,00	509.000,00	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	923.903,87	1.645.500,00	1.645.500,00	1.824.500,00	1.824.500,00	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	1.314.406,38	673.000,00	1.104.563,00	1.442.000,00	1.442.000,00	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69.264,79	69.180,79	69.180,79	69.180,80	69.180,80	
009/000/61	Total Transferts		2.353.382,48	2.909.645,15	3.525.208,15	3.847.645,16		
000/62	Dette							
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	29.718,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.174,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	16.374,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
009/000/62	Total Dette		47.267,44	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.420.463,18	2.963.545,15	3.579.108,15	3.901.545,16		
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.420.463,18	2.963.545,15	3.579.108,15	3.901.545,16		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.564.673,54	7.058.003,54	0,00	7.058.003,54
0002 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	69.180,80	69.180,80	0,00	69.180,80
Total	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0,00	7.127.184,34

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.900,00	3.778.464,36	51.000,00	3.832.364,36	0,00	3.832.364,36
0002 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	69.180,80	0,00	69.180,80	0,00	69.180,80
Total	2.900,00	3 847.645,16	51.000,00	3 901.545,16	0,00	3 901.545,16

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	14.369.758,55	14.364.089,97	14.364.089,97	14.555.598,11	14.555.598,11
0210/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406				4.353,31	4.353,31
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1.498.671,01	1.619.064,89	1.619.064,89	1.714.159,16	1.714.159,16
029/000/61	Total Transferts		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	
029/00063	Sous-Total Financement général		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	
029/00065	Total Financement général		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58
Total	0,00	16 274 110,58	0,00	16 274 110,58	0,00	16 274 110,58

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	754.733,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	929,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	25.253,91	25.415,43	25.415,43	26.205,64	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	150.000,00	150.000,00	150.000,00	240.000,00	
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
049/000/72	Transferts						337.207,64
049/000/72	Total Transferts		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	
049/00075	Total Impôts et Taxes		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022				Crédit limitatif
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
000/61	Transferts						
0400/361-02	TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. DANGEREUX,INCOMM.,INSALUBR E	70110	6.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	369.240,40	550.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	34.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS,OUV./FERM.CAVE AUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		250,00	250,00	250,00	250,00
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140					
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONSET COMMERCES OUVERTS EN DEHORSDES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140		1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	94.412,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	60.983,62	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	56.507,24	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	18.312,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RET	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-48	TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ...-TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABL.ASSIMILÉS	70140	18.316,80	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150					
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	11.184,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	2.023.643,79	1.367.000,00	1.367.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	5.861,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, A L'HUILE, A AIR COMPRIME	70160					
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160					
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	1.607.912,96	1.101.875,00	1.101.875,00	1.984.000,00	1.984.000,00
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	99.074,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES, SOUPIRAUX, CAVES SOUS VOIRIE	70170		100,00	100,00	100,00	100,00
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	200.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	9.493,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	7.887.174,86	9.259.290,40	9.259.290,40	11.615.000,00	11.615.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	70170	341.725,58	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	158.768,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	26.377.395,45	28.125.416,66	28.125.416,66	27.907.345,61	27.907.345,61
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.594.311,15	2.405.937,53	2.405.937,53	2.695.177,07	2.695.177,07
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	481.018,43	521.589,89	521.589,89	490.638,80	490.638,80
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (DÉNOMMÉE "CITY TAX")	70740	553.396,83	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		100,00	100,00	100,00	100,00
0400/406-01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	4.575.583,25	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	16.698,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160		250,00	250,00	250,00	250,00
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160					
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	45.718,62	36.962,00	36.962,00	36.962,00	36.962,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
049/000/61	Total Transferts		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	
049/00065	Total Impôts et Taxes		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	336.205,64	0,00	336.205,64	0,00	336.205,64
0401 Impôts et taxes.	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0402 Impôts et taxes.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	337.207,64	0,00	337.207,64	0,00	337.207,64

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	0,00	54.019.603,06	0,00	54.019.603,06	0,00	54.019.603,06
0401 Impôts et taxes.	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00
0402 Impôts et taxes.	0,00	36.962,00	0,00	36.962,00	0,00	36.962,00
Total	0,00	54.076.055,06	0,00	54.076.055,06	0,00	54.076.055,06

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/111-05	ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.624,80	65.700,00	67.744,00	73.160,00	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.704,97	4.800,00	4.949,00	5.340,00	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	20.398,93	20.400,00	21.128,00	22.820,00	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	22.483,17	22.500,00	22.500,00	24.300,00	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	96.088,13	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
05/000/70	Personnel						221.720,00
059/000/70	Total Personnel		209.300,00	209.500,00	212.421,00	221.720,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	53.163,91	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
05/000/71	Fonctionnement						53.200,00
059/000/71	Total Fonctionnement		53.163,91	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
000/72	Transferts						
0500/301-01	ASSURANCES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05/000/72	Transferts						1.000,00
059/000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		262.463,91	263.700,00	266.621,00	275.920,00	
059/00075	Total Assurances		262.463,91	263.700,00	266.621,00	275.920,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0500/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES	77100		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
059/000/60	Total Prestations			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
000/61	Transferts						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	115.795,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/61	Total Transferts		115.795,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		115.795,77	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
059/00065	Total Assurances		115.795,77	53.600,00	53.600,00	53.600,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0,00	275.920,00	0,00	275.920,00
Total	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0,00	275.920,00	0,00	275.920,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	3.600,00	50.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
Total	3.600,00	50.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
0600/954-01	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORD.	68504	500.000,00	500.000,00	713.578,00		
0600/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		18.000,00	18.000,00		
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements		500.000,00	518.000,00	731.578,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats		500.000,00	518.000,00	731.578,00		

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
0600/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				713.578,00	713.578,00
069/000/68	Total Prélèvements					713.578,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats					713.578,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	713.578,00	713.578,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	713.578,00	713.578,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	118.597,23	117.600,00	121.290,00	130.990,00	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	459.883,67	459.900,00	459.900,00	496.690,00	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	703.457,31	696.300,00	718.186,00	775.640,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	16.117,19	16.200,00	16.200,00	17.500,00	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	7.371,80	7.400,00	7.630,00	8.240,00	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102					
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	29.026,06	29.100,00	29.100,00	31.430,00	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.498,49	45.500,00	46.916,00	50.670,00	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	13.972,96	13.800,00	14.300,00	15.440,00	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	57.971,37	58.000,00	60.071,00	64.880,00	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	219.069,12	216.800,00	224.622,00	242.590,00	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	153.367,54	156.434,68	156.434,68	168.950,00	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	1.691,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.487.299,73	1.471.100,00	1.517.370,00	1.438.760,00	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	355.151,16	350.100,00	350.100,00		
1040/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	58.909,90	59.000,00	60.835,00		
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.073.929,39	2.016.000,00	2.090.042,00	2.301.060,00	
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	13.374,62	13.400,00	13.400,00	14.470,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	109.867,29	109.900,00	113.319,00	96.380,00	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	25.490,59	25.500,00	25.500,00		
1040/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.766,40	3.800,00	3.918,00		
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	138.138,82	138.200,00	142.499,00	132.670,00	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	219.721,12	217.200,00	225.047,00	183.050,00	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	20.718,60	19.200,00	19.200,00		
1040/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.282,06	18.300,00	18.953,00		
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	572.776,38	565.400,00	588.770,00	547.080,00	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	4.156,92	4.200,00	4.200,00	4.540,00	
1041/111-08	ÉLECTIONS : INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
119/000/70	<i>Personnel</i>						6.722.730,00
119/000/70	Total Personnel		6.927.606,98	6.830.034,68	7.029.502,68	6.722.730,00	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	15.274,73	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIVES	60711					
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	523,09	600,00	600,00	600,00	
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319				3.000,00	
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	9.554,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715				5.500,00	
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.667,17	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	144,51	200,00	200,00	4.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.916,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	14.679,18	14.700,00	20.350,00	17.000,00	
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	17.129,17	17.200,00	22.200,00	17.200,00	
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	106.366,08	121.400,00	121.400,00	106.400,00	
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	21.785,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	292.871,90	292.700,00	292.700,00	292.900,00	
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	4.292,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	27.675,29	27.700,00	27.700,00	9.400,00	
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	14.172,76	14.200,00	20.200,00	14.200,00	
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	19.492,39	23.500,00	18.500,00	19.500,00	
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN. TECHN. PRCONSOMMATIO N DIRECTE	60712	3.099,17	3.100,00	3.100,00	2.340,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	7.321,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	34.834,88	34.900,00	34.900,00	34.851,00	
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	7.494,56	7.500,00	9.648,00	7.500,00	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS (ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	10.370,21	10.400,00	10.400,00	15.000,00	
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	64.930,68	69.300,00	67.300,00	69.300,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST. COMMUNALE)	61331	82.877,37	82.900,00	77.250,00	80.726,35	
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	7.241,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1040/125-10	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	39.159,58	39.200,00	39.200,00	39.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	106.501,49	106.600,00	108.600,00	107.400,00	
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	8.066,70	8.100,00	8.100,00	7.400,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATÉRIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	7.273,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	286.990,78	107.000,00	98.852,00		
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	550,24	600,00	600,00	18.000,00	
1040/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341				3.000,00	
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	765,00	800,00	800,00	800,00	
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	397,38	400,00	400,00	400,00	
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	31.118,44	31.200,00	31.200,00	40.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.059.367,35
119/000/71	Total Fonctionnement		1.312.539,21	1.156.900,00	1.156.900,00	1.059.367,35	
000/72	Transferts						
1010/321-01	POUVOIR COMMUNAL: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121		800,00	800,00	800,00	
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	42.534,00	45.000,00	45.685,00	46.368,00	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151		1.000,00	315,00	315,00	
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212		900,00	900,00	450,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						48.934,00
119/000/72	Total Transferts		42.534,00	48.701,00	48.701,00	48.934,00	
000/7x	Dette						
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	116,27	158,59	158,59	176,95	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	8.153,84	12.377,04	12.377,04	11.589,53	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	253.561,79	238.927,37	238.927,37	227.201,00	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	476.781,55	508.900,47	508.900,47	420.767,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1041/211-01	ÉLECTIONS : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51,23	41,08	41,08	10,06	
1041/911-01	ÉLECTIONS : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.233,18	6.237,30	6.237,30	6.250,72	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						665.995,99
119/000/7x	Total Dettes		744.897,86	766.641,85	766.641,85	665.995,99	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		9.027.578,05	8.802.277,53	9.001.745,53	8.497.027,34	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		9.027.578,05	8.802.277,53	9.001.745,53	8.497.027,34	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	23.972,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.705,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	5.954,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	1.685,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1040/163-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320					
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301					
119/000/60	Total Prestations		33.317,36	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28.795,42	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,...)	70910	420.000,00	320.000,00	320.000,00	650.000,00	650.000,00
1040/406-01	SECRETARIAT COMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	52.489,27	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/465-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59
119/000/61	Total Transferts		869.026,28	859.041,59	859.041,59	1.189.041,59	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		902.343,64	888.241,59	888.241,59	1.218.241,59	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		902.343,64	888.241,59	888.241,59	1.218.241,59	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	2.004.720,00	60.750,00	800,00	11.766,48	2.078.036,48	0,00	2.078.036,48
1040 Secrétariat communal	4.718.010,00	958.217,35	47.684,00	647.968,73	6.371.880,08	0,00	6.371.880,08
1041 Elections	0,00	0,00	0,00	6.260,78	6.260,78	0,00	6.260,78
1050 Cérémonial officiel	0,00	400,00	450,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1060 Cours de formation administrative	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0,00	8.497.027,34

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
1040 Secrétariat communal	29.200,00	1.154.741,59	0,00	1.183.941,59	0,00	1.183.941,59
1041 Elections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.200,00	1.189.041,59	0,00	1.218.241,59	0,00	1.218.241,59

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
1210/111-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	450.060,82	446.500,00	460.503,00	497.340,00	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	107.381,04	105.900,00	105.900,00		
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	261.236,73	258.200,00	266.329,00	402.010,00	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	31.912,81	32.000,00	32.996,00	35.640,00	
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	7.537,12	7.600,00	7.600,00		
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.372,55	18.400,00	18.972,00	28.700,00	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	67.255,86	66.700,00	69.103,00	74.630,00	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	6.253,85	5.800,00	5.800,00		
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ONSS APL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	65.094,26	64.100,00	66.424,00	78.000,00	
129/000/70	Personnel						1.116.320,00
129/000/70	Total Personnel		1.015.105,04	1.005.200,00	1.033.627,00	1.116.320,00	
000/71	Fonctionnement						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	16.419,70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.913,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	1.094,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	34.983,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.022,25	1.500,00	1.500,00	2.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	414,47	300,00	300,00	500,00	
1240/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				800,00	
1240/123-20	PATRIMOINE PRIVE : FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	202,49	300,00	300,00	300,00	
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	3.294,36	3.300,00	3.300,00	2.540,00	
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	32.692,75	32.700,00	40.950,00	24.900,00	
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.852,86	22.900,00	22.441,00	22.900,00	
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.179,73	10.500,00	10.500,00	10.200,00	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	37.968,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	58.489,23	58.500,00	61.000,00	33.300,00	
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	32.308,83	32.400,00	21.650,00	32.400,00	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPROPRIETE)	61339	12.630,72	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20.885,56	20.900,00	21.359,00	20.900,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						341.140,00
129/000/71	Total Fonctionnement		288.353,09	373.600,00	373.600,00	341.140,00	
000/72	Transferts						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100		1,00	1,00	1,00	
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERCUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						2.001,00
129/000/72	Total Transferts			2.001,00	2.001,00	2.001,00	
000/7x	Dette						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69,94	57,45	57,45	,69	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	7.493,42	7.502,14	7.502,14	7.530,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	205.378,58	178.455,57	178.455,57	149.125,01	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	548.797,58	577.975,71	577.975,71	591.434,03	
129/000/7x	<i>Dette</i>						748.090,26
129/000/7x	Total Dette		761.739,52	763.990,87	763.990,87	748.090,26	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.065.197,65	2.144.791,87	2.173.218,87	2.207.551,26	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.065.197,65	2.144.791,87	2.173.218,87	2.207.551,26	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2022	
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/60	Prestations							
1210/106-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
1240/106-01	PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100	25.820,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	8.660,04	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	206.702,98	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	
129/000/60	Total Prestations		266.183,85	295.700,00	295.700,00	295.700,00		
000/61	Transferts							
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
129/000/61	Total Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/62	Dette							
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721		400,00	400,00	400,00	400,00	
129/000/62	Total Dette			400,00	400,00	400,00		
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		266.183,85	316.100,00	316.100,00	316.100,00		
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		266.183,85	316.100,00	316.100,00	316.100,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	1.116.320,00	142.200,00	1,00	7.531,22	1.266.052,22	0,00	1.266.052,22
1240 Patrimoine privé	0,00	198.940,00	2.000,00	740.559,04	941.499,04	0,00	941.499,04
Total	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0,00	2.207.551,26

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 Patrimoine privé	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0,00	316.100,00
Total	295 700,00	20.000,00	400,00	316 100,00	0,00	316.100,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	353.497,97	351.500,00	362.497,00	391.500,00	
1310/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	28.880,15	28.900,00	28.900,00		
1310/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
1310/111-05	PERSONNEL: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	244.558,70	241.000,00	248.610,00	299.710,00	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	27.357,18	27.400,00	28.252,00	30.510,00	
1310/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.103,07	2.200,00	2.200,00		
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.969,70	18.000,00	18.560,00	22.420,00	
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121				6.000,00	
1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	7.840,08	7.900,00	7.900,00	8.000,00	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	46.734,57	46.400,00	48.071,00	51.920,00	
1310/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	1.679,65	1.700,00	1.700,00		
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ONSS APLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	75.800,20	74.800,00	77.506,00	85.540,00	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	220.170,34	220.200,00	220.200,00	220.200,00	
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	152.771,01	152.800,00	152.800,00	152.800,00	
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMERAIRES POURLE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2022	Crédit limitatif
			2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702				64 500,00	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	69.647,40	68.600,00	70.768,00	76 430,00	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTREACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	80.731,20	79.200,00	81.714,00	88 250,00	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	7.140,63	7.200,00	7.424,00	8 020,00	
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.296,26	6.300,00	6.496,00	7 020,00	
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.290,83	9.100,00	9.432,00	10.190,00	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.333,51	26.900,00	27.878,00	30.110,00	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	50.151,46	50.200,00	51.762,00	55 900,00	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	95.199,74	95.200,00	98.162,00	106.010,00	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	3.199,80	3.200,00	3.300,00	3 560,00	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTPECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.971,99	3.000,00	3.072,00	3 320,00	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	6.542,85	6.500,00	6.736,00	7 270,00	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	29.596,11	29.200,00	30.257,00	32.680,00	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	73.694,89	72.600,00	74.893,00	80 880,00	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.680,98	37.100,00	38.273,00	41 330,00	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.185,21	5.200,00	5.362,00	5 790,00	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS.CONTRACTU EL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.653,47	2.700,00	2.784,00	3 010,00	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNE L STATUTAIRE	62201	11.126,35	11.000,00	11.400,00	12 310,00	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5.134,14	5.000,00	5.186,00	5 600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	71.909,76	71.400,00	73.640,00	79.530,00	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	62.427,81	61.400,00	63.344,00	68.410,00	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	3.515,67	3.600,00	3.712,00	4.010,00	
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.978,86	5.000,00	5.156,00	5.570,00	
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.340,48	17.300,00	17.921,00	19.350,00	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	19.195,06	18.800,00	19.485,00	21.040,00	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	74.887,71	73.900,00	76.230,00	82.330,00	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	5.405,50	5.500,00	5.671,00	6.120,00	
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL-PERSON NEL STATUTAIRE	62201	10.930,89	10.800,00	11.193,00	12.090,00	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	230.424,31	226.800,00	233.971,00	252.690,00	
1370/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	102.567,13	102.600,00	102.600,00		
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	983.876,71	960.600,00	991.377,00	1.181.500,00	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	16.050,66	16.100,00	16.601,00	17.930,00	
1370/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.751,36	6.800,00	6.800,00		
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	57.734,84	57.800,00	59.598,00	71.710,00	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	36.792,86	36.200,00	37.514,00	40.520,00	
1370/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.251,09	12.300,00	12.300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	282.412,55	275.400,00	285.485,00	321.610,00	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	812.785,71	802.100,00	827.386,00	893.580,00	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	91.954,24	90.400,00	90.400,00		
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.022.245,96	1.007.600,00	1.039.404,00	1.120.190,00	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	59.348,13	59.400,00	61.248,00	66.150,00	
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	6.475,35	6.500,00	6.500,00		
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	56.789,29	56.800,00	58.567,00	44.270,00	
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCOMMUNAL STATUTAIRE	62201	115.222,24	113.600,00	117.716,00	127.130,00	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	14.015,81	13.600,00	13.600,00		
1380/113-05	SERVIUCES TECNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	305.264,44	300.700,00	311.599,00	291.210,00	
1390/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	84.377,45	84.400,00	87.026,00	93.990,00	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1390/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.355,35	7.400,00	7.630,00	8.240,00	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1390/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.039,40	12.100,00	12.532,00	13.530,00	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
13/000/70	<i>Personnel</i>						7.821.480,00
139/000/70	Total Personnel		7.358.266,06	7.275.900,00	7.456.301,00	7.821.480,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.626,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.967,77	6.000,00	6.000,00	15.000,00	
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
1311/123-48	SIPP : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.568,76	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	311.172,38	311.200,00	270.546,50	311.200,00	
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712					
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT., ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	500,00	500,00	561,50	500,00	
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321					
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	605,00	700,00	700,00	5.760,00	
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	4.711,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	64.909,78	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	22.323,21	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		20.000,00	20.000,00	17.000,00	
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	29.660,65	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST. ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311					
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	41.653,22	41.700,00	41.700,00	21.700,00	
1340/124-02	IMPRIMERIE : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	772,54	800,00	800,00	800,00	
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	498,54	500,00	500,00	700,00	
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322				5.000,00	
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	108,96	200,00	200,00	700,00	
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713				1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	7.185,23	7.200,00	6.450,00	6.229,27	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.560,99	1.600,00	2.306,95	4.473,94	
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	878,10	1.000,00	1.000,00	900,00	
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	13.009,68	13.100,00	16.100,00	11.920,73	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	350,03	400,00	1.150,00	1.300,00	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	580,56	600,00	577,00	850,00	
1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341				3.650,00	
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	8.065,26	8.100,00	8.100,00	10.000,00	
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	980,10	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	979,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	3.771,24	3.800,00	3.800,00	15.000,00	
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.935,76	10.000,00	5.520,00	9.980,00	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331				3.643,95	
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	10.441,39	10.500,00	9.300,00	11.650,00	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	399,30	1.900,00	3.240,00	1.650,00	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.762,48	23.000,00	23.000,00	23.800,00	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	175,45	200,00	200,00	6.150,00	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	9.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	247,47	300,00	3.763,00	10.550,00	
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	10.333,91	10.400,00	10.400,00	10.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	3.587,48	3.600,00	3.600,00	4.300,00	
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT.DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	654,70	700,00	700,00	700,00	
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ETLOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	3.381,13	3.400,00	3.400,00		
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.728,02	19.800,00	19.800,00	19.773,00	
1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.526,90	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
1380/124-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.248,22	21.300,00	18.000,00	21.300,00	
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	5.218,06	5.300,00	5.300,00	4.200,00	
1380/125-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.362,18	10.000,00	9.293,05	10.000,00	
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.100,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.096,97	2.100,00	2.800,00	2.100,00	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	331,89	400,00	900,00	400,00	
1380/127-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1.278,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1380/127-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
1380/127-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	683,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1380/127-08	SERVICES TECHNIQUES : ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	4.913,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1380/127-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1380/127-12	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	2.294,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1380/127-48	SERVICES TECHNIQUES : AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349					
1390/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313			1,00	70 000,00	
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	150.181,28	150.200,00	190.791,00	285 000,00	
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.997,06	7.000,00	7.000,00	15 000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.163.880,89
139/000/71	Total Fonctionnement		843.119,08	897.400,00	897.400,00	1 163 880,89	
000/72	Transferts						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212		1,00	1,00	1,00	
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						2,00
139/000/72	Total Transferts			2,00	2,00	2,00	
000/7x	Dette						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	31,33	18,39	18,39	10,25	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.488,08	3.357,96	3.357,96	2.830,38	
1340/211-01	IMPRIMERIE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	551,23	731,24	731,24	487,75	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.102,30	6.810,25	6.810,25	6.914,73	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	6.485,16	5.406,86	5.406,86	2.937,45	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.353,34	144.161,42	144.161,42	136.873,78	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.487,80	1.434,22	1.434,22	2 467,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.886,76	102.967,85	102.967,85	112.380,95	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.189,37	1.528,32	1.528,32	2.115,61	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	148.267,44	183.161,97	183.161,97	211.480,43	
13/000/7x	<i>Dette</i>						478.498,48
139/000/7x	Total Dette		347.842,81	449.578,48	449.578,48	478.498,48	
139/00073	Sous-Total Services généraux		8.549.227,95	8.622.880,48	8.803.281,48	9.463.861,37	
139/00075	Total Services généraux		8.549.227,95	8.622.880,48	8.803.281,48	9.463.861,37	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022				Crédit limitatif
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
1310/161-14	REBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	179.322,78	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100					
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOUS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONIQVES, ...)	71309					
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REBOURSEMENT DES FRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301					
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.777,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DIRECTES	71301					
139/000/60	Total Prestations		186.100,42	186.200,00	186.200,00	186.200,00	
000/61	Transferts						
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300					
1330/465-01	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		250,00	250,00	250,00	250,00
1380/380-01	SERVICES TECHNIQUES : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MÉNAGES	77100					
139/000/61	Total Transferts			20.250,00	20.250,00	17.250,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		186.100,42	206.450,00	206.450,00	203.450,00	
139/00065	Total Services généraux		186.100,42	206.450,00	206.450,00	203.450,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	2.401.100,00	26.700,00	1,00	0,00	2.427.801,00	0,00	2.427.801,00
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	220.020,00	311.700,00	1,00	2.840,63	534.561,63	0,00	534.561,63
1330 Documentation, classement	208.740,00	114.960,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00	323.700,00
1340 Imprimerie	148.920,00	51.400,00	0,00	0,00	200.320,00	0,00	200.320,00
1350 Economat, service central des achats	197.910,00	800,00	0,00	0,00	198.710,00	0,00	198.710,00
1360 Parc automobile	100.540,00	37.223,94	0,00	7.402,48	145.166,42	0,00	145.166,42
1370 Service des bâtiments	1.885.960,00	139.123,95	0,00	139.811,23	2.164.895,18	0,00	2.164.895,18
1380 Services techniques	2.542.530,00	102.373,00	0,00	114.848,10	2.759.751,10	0,00	2.759.751,10
1390 Service informatique	115.760,00	370.000,00	0,00	213.596,04	699.356,04	0,00	699.356,04
Total	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0,00	9.463.861,37

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Documentation, classement	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1350 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.200,00	17.250,00	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1400/115-41	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	125.500,00				
1400/115-42	CALAMITES : AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542	40.000,00				
1400/115-43	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	70.000,00				
1400/115-44	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT.EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS.ENSEIGNANT	62544	120.000,00				
1400/115-45	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	120.000,00				
14/000/70	<i>Personnel</i>						
149/000/70	Total Personnel		475.500,00				
000/71	Fonctionnement						
1400/123-13	CALAMITES : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
1400/123-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1400/124-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	747.505,99	8.000,00	8.000,00	1.500,00	
1400/125-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	5.858,15				
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.500,00
149/000/71	Total Fonctionnement		753.364,14	8.000,00	8.000,00	1.500,00	
000/72	Transferts						
1400/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				850,00	
1400/321-01	CALAMITES : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	742.000,00	150.000,00	150.000,00		
1400/331-01	CALAMITES : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		150.000,00	150.000,00	300.000,00	
1400/332-01	CALAMITES : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212					
1400/332-02	CALAMITES : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.120,00	50.000,00	50.000,00		
14/000/72	<i>Transferts</i>						300.850,00
149/000/72	Total Transferts		962.120,00	350.000,00	350.000,00	300.850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
1400/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				744,12	
1400/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				30.831,06	
14/000/7x	<i>Dette</i>						31.575,18
149/000/7x	Total Dette					31.575,18	
149/00073	Sous-Total Calamités		2.190.984,14	358.000,00	358.000,00	333.925,18	
149/00075	Total Calamités		2.190.984,14	358.000,00	358.000,00	333.925,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 1400/161-02	Prestations Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
149/000/60	Total Prestations		94,00	100,00	100,00	100,00	
000/61 1400/465-48	Transferts CALAMITES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	221.413,00				
1400/485-48	CALAMITES : CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73619					
149/000/61	Total Transferts		221.413,00				
149/00063	Sous-Total Calamités		221.507,00	100,00	100,00	100,00	
149/00065	Total Calamités		221.507,00	100,00	100,00	100,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1400 Calamités	0,00	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0,00	333.925,18
Total	0,00	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0,00	333.925,18

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1400 Calamités	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.704,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1501/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315					
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.622,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24.038,93	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						29.600,00
159/000/71	Total Fonctionnement		29.366,03	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						2.001,00
159/000/72	Total Transferts			2.001,00	2.001,00	2.001,00	
000/7x	Dette						
1501/211-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81,43	69,17	69,17	71,45	
1501/911-01	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.718,35	3.542,26	3.542,26	3.545,18	
1502/211-01	JUMELAGES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26,65	69,15	69,15	22,19	
1502/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		930,78	930,78	930,78	
15/000/7x	<i>Dette</i>						4.569,60
159/000/7x	Total Dette		2.826,43	4.611,36	4.611,36	4.569,60	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		32.192,46	36.212,36	36.212,36	36.170,60	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		32.192,46	36.212,36	36.212,36	36.170,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1501/161-48	RELATIONS INTERNATIONALES : : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	288,60	300,00	300,00	300,00	300,00
159/000/60	Total Prestations		288,60	300,00	300,00	300,00	
000/61	Transferts						
1501/465-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	16.709,25	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1501/485-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619					
159/000/61	Total Transferts		16.709,25	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		16.997,85	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		16.997,85	29.900,00	29.900,00	29.900,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501 Relations avec l'étranger	0,00	29.600,00	1,00	3.616,63	33.217,63	0,00	33.217,63
1502 Jumelages	0,00	0,00	0,00	952,97	952,97	0,00	952,97
Total	0,00	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0,00	36.170,60

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1501 Relations avec l'étranger	300,00	29.600,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
Total	300,00	29.600,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	120.744,93	120.800,00	124.558,00	134.520,00	
3000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	151.885,10	151.900,00	151.900,00		
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.336.585,33	2.301.600,00	2.374.292,00	2.464.240,00	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	372.918,09	367.800,00	379.404,00	573.810,00	
3000/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.766,64	8.800,00	9.074,00	9.800,00	
3000/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	10.970,34	11.000,00	11.000,00		
3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES- PERS. SUBVENTIONNÉ	62103	164.103,30	164.200,00	169.308,00	167.850,00	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.187,33	18.200,00	18.766,00	32.150,00	
3000/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.349,76	17.400,00	18.021,00	19.460,00	
3000/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	8.879,30	8.900,00	8.900,00		
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	705.755,15	694.900,00	720.097,00	742.700,00	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	116.597,91	114.900,00	119.063,00	138.200,00	
339/000/70	Personnel						4.282.730,00
339/000/70	Total Personnel		4.032.743,18	3.980.400,00	4.104.383,00	4.282.730,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	13.720,56	13.800,00	13.800,00	28.536,00	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.708,31	2.800,00	2.800,00	600,00	
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	308,00	400,00	400,00	400,00	
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.048,72	5.100,00	5.075,00	5.100,00	
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	150,85	200,00	200,00	182,00	
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	26.875,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	116.389,38	117.000,00	117.000,00	137.500,00	
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	105,68	200,00	200,00	200,00	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.383,45	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	999,71	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	16.578,26	16.600,00	17.500,00	22.000,00	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	2.573,48	2.600,00	2.600,00	6.985,73	
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.291,69	2.300,00	2.325,00	2.300,00	
3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	11.632,90	11.700,00	10.250,00	16.600,00	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	2.494,97	2.500,00	3.950,00	4.000,00	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.763,81	23.800,00	23.800,00	25.000,00	
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501					
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.454,50	5.500,00	4.600,00	4.500,00	
3220/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				566,43	
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	903,22			1.000,00	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	2.375,06	2.400,00	2.400,00	2.700,00	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	452,29	500,00	500,00	400,00	
3300/122-02	ZONE DE POLICE : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202		3.601,54	3.601,54	3.601,54	
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		100.000,00	100.000,00	445.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						742.471,70
339/000/71	Total Fonctionnement		240.209,84	344.301,54	344.301,54	742.471,70	
000/72	Transferts						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	93.972,05	46.986,02	24.032,32		
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121		1,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212		13.500,00	27.000,00	13.500,00	
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	554.559,35	200.000,00	209.453,70	209.453,70	
3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212					
3300/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
3300/435-01	POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V	63617	13.663.032,90	13.374.681,85	13.374.681,85	13.775.922,30	
339/000/72	<i>Transferts</i>						14.006.378,00
339/000/72	Total Transferts		14.311.564,30	13.642.669,87	13.642.669,87	14.006.378,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.085,34	16.650,97	16.650,97	21.188,43	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	29.862,91	32.880,96	32.880,96	60.183,05	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.524,92	2.237,38	2.237,38	1.965,99	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	11.184,91	11.449,88	11.449,88	11.722,81	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	38.733,86	36.266,58	36.266,58	35.640,92	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.813,59	104.352,64	104.352,64	115.729,21	
339/000/7x	<i>Dette</i>						246.430,41
339/000/7x	Total Dette		201.205,53	203.838,41	203.838,41	246.430,41	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		18.785.722,85	18.171.209,82	18.295.192,82	19.278.010,11	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		18.785.722,85	18.171.209,82	18.295.192,82	19.278.010,11	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/106-01	CONTRAT DE PREVENTION: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.042,98	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.971,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309		100.000,00	100.000,00	445.000,00	445.000,00
339/000/60	Total Prestations		10.014,53	109.200,00	109.200,00	454.200,00	
000/61	Transferts						
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	1.032.522,26	3.151.451,22	3.151.451,22	3.112.486,57	3.112.486,57
3000/465-48	CONTRAT DE PREVENTION : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20.060,65	20.060,65	20.060,65	20.060,64	20.060,64
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405		18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	221,46	936,44	936,44	936,44	936,44
339/000/61	Total Transferts		1.052.804,37	3.201.008,31	3.201.008,31	3.162.043,65	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.062.818,90	3.310.208,31	3.310.208,31	3.616.243,65	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.062.818,90	3.310.208,31	3.310.208,31	3.616.243,65	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.282.730,00	284.703,73	230.454,70	81.371,48	4.879.259,91	0,00	4.879.259,91
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	9.166,43	0,00	13.688,80	22.855,23	0,00	22.855,23
3300 Police communale	0,00	448.601,54	13.775.923,30	151.370,13	14.375.894,97	0,00	14.375.894,97
Total	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0,00	19.278.010,11

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	7.100,00	3.132.547,21	0,00	3.139.647,21	0,00	3.139.647,21
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	2.100,00	28.560,00	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
3300 Police communale	445.000,00	936,44	0,00	445.936,44	0,00	445.936,44
Total	454.200,00	3.162.043,65	0,00	3.616.243,65	0,00	3.616.243,65

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4100/111-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4100/112-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4100/113-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT. À CH.COMMUNE	62205					
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS-PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
4210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.394,85	31.400,00	31.400,00		
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005				33.910,00	
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES-PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.712,70	6.800,00	7.012,00	7.570,00	
4210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.819,69	1.900,00	1.900,00		
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105				2.050,00	
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201					
4210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.847,33	1.900,00	1.900,00		
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205				2.050,00	
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	105.025,81	94.400,00	97.387,00	105.180,00	
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.150,54	13.900,00	14.407,00	15.560,00	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/111-05	PARKINGS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4240/112-05	PARKINGS : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4240/113-05	PARKINGS : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
429/000/70	<i>Personnel</i>						166.320,00
429/000/70	Total Personnel		160.950,92	150.300,00	154.006,00	166.320,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/122-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203					
4100/123-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	77.000,00			77.000,00	
4100/123-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
4100/123-13	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
4100/123-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319					
4100/123-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4100/124-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.414,26			7.500,00	
4100/124-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	2.039,57			2.100,00	
4100/124-06	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	169.898,72			169.900,00	
4100/124-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	62.040,94			62.100,00	
4100/124-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4100/125-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
4100/125-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332					
4100/125-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335					
4100/125-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339					
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	69.092,86	89.100,00	39.452,61	75.000,00	
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	65.019,84	65.100,00	65.100,00	80.000,00	
4210/124-12	VOIRIE : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
4210/124-48	VOIRIE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.102,89	1.200,00	5.900,00	3.750,00	
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	200,00	200,00	200,00	4.000,00	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.304,80	600,00	12.375,00	7.400,00	
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	6.954,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604					
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.960,36	2.000,00	2.000,00	1.600,00	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322				10.000,00	
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	20.990,61	21.000,00	21.000,00	34.300,00	
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	9.917,45	11.000,00	9.625,00	11.000,00	
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS	60713	477,37	500,00	500,00	600,00	
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	771,98	800,00	800,00	1.750,00	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILE ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	2.134,21	2.200,00	2.200,00	5.000,00	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.433,41	3.500,00	3.500,00	4.500,00	
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	820,07	900,00	900,00	900,00	
4240/122-03	PARKINGS : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203		10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
4240/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			2.000,00		
4240/123-07	PARKINGS : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	20.000,00	40.000,00	75.000,00	
4240/123-12	PARKINGS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	259,72	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
4240/123-13	PARKINGS : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		40.000,00	40.000,00	45.000,00	
4240/123-15	PARKINGS : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319		3.000,00		3.000,00	
4240/123-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4240/124-02	PARKINGS : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.127,81	20.000,00	15.000,00	20.000,00	
4240/124-05	PARKINGS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	1.475,80	10.000,00	3.000,00	5.000,00	
4240/124-06	PARKINGS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	24.756,72	210.000,00	183.000,00	60.000,00	
4240/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		400.000,00	500.000,00	650.000,00	
4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	50.784,24	50.800,00	50.800,00	20.000,00	
4240/125-03	PARKINGS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	56,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.295,95	15.000,00	2.000,00	7.240,75	
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	6.129,75	6.400,00	6.400,00	6.200,00	
4240/125-12	PARKINGS : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332		15.000,00	9.800,00	15.000,00	
4240/125-15	PARKINGS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	55.175,38	50.000,00	31.947,39	85.000,00	
4240/126-01	PARKINGS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.110,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	24.292,98	11.900,00	19.700,00	24.300,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.609.340,75
429/000/71	Total Fonctionnement		682.538,00	1.092.400,00	1.092.400,00	1.609.340,75	
000/72	Transferts						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PP	63627	19.188,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4210/301-01	VOIRIE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
4240/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
4240/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.000,00	5.000,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						15.002,00
429/000/72	Total Transferts		19.188,44	20.002,00	20.002,00	15.002,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	163,47	37,00	37,00	68,75	
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	16.319,66				
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	126.476,09	116.428,42	116.428,42	118.191,54	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	710.529,21	772.711,88	772.711,88	746.253,52	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23,16	127,15	127,15	1.308,44	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.610,65	1.610,94	1.610,94	14.825,33	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	145.428,44	134.782,37	134.782,37	90.419,20	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	394.907,51	410.815,32	410.815,32	446.734,62	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMRPUNTS A CHARGEDE LA COMMUNE	65104					
4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	557,42	806,02	806,02	612,50	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	863,03	1.618,60	1.618,60	1.658,19	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.420.072,09
429/000/7x	Total Dette		1.396.878,64	1.438.937,70	1.438.937,70	1.420.072,09	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.259.556,00	2.701.639,70	2.705.345,70	3.210.734,84	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.259.556,00	2.701.639,70	2.705.345,70	3.210.734,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
4100/161-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	27.967,32				
4210/106-01	VOIRIE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304					
4240/161-01	PARKINGS : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		630.000,00	630.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304					
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.609,00	150.000,00	150.000,00	114.600,00	114.600,00
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	219.434,55	178.900,00	178.900,00	150.000,00	150.000,00
4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301					
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.199,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
429/000/60	Total Prestations		254.210,40	964.100,00	964.100,00	1.369.800,00	
000/61	Transferts						
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEUREDANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	19.188,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		20.000,00	20.000,00		
429/000/61	Total Transferts		19.188,44	35.000,00	35.000,00	15.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		273.398,84	999.100,00	999.100,00	1.384.800,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		273.398,84	999.100,00	999.100,00	1.384.800,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	318.600,00	15.000,00	68,75	333.668,75	0,00	333.668,75
4210 Infrastructure - Voiries	45.580,00	177.150,00	1,00	864.445,06	1.087.176,06	0,00	1.087.176,06
4230 Signalisation routière	120.740,00	69.650,00	0,00	16.133,77	206.523,77	0,00	206.523,77
4240 Parkings	0,00	1.019.640,75	1,00	537.153,82	1.556.795,57	0,00	1.556.795,57
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	0,00	24.300,00	0,00	2.270,69	26.570,69	0,00	26.570,69
Total	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0,00	3.210.734,84

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Parkings	1.364.600,00	0,00	0,00	1.364.600,00	0,00	1.364.600,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total	1.369.800,00	15.000,00	0,00	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
5200/111-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
569/000/70	Personnel						
569/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
5200/122-04	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.748,46	1.800,00		1.800,00	
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.301,09	7.400,00	9.200,00	10.000,00	
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	114,27	200,00	200,00	130,00	
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	552,99	600,00	600,00	870,00	
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335				900,00	
5610/121-01	TOURISME : FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	2.866,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5610/122-04	TOURISME : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204			800,00		
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	750,00	800,00		800,00	
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	175,00	200,00	200,00	12.500,00	
569/000/71	Fonctionnement						29.900,00
569/000/71	Total Fonctionnement		11.507,81	13.900,00	13.900,00	29.900,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	64.540,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
5200/332-02 569/000/72	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...) <i>Transferts</i>	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5 000,00	110.000,00
569/000/72	Total Transferts		69.540,50	110.000,00	110.000,00	110 000,00	
000/7x	Dette						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	600,07	625,81	625,81	11 549,07	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.926,95	3.473,24	3.473,24	28 676,90	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118,35	154,18	154,18	176,99	
5610/911-01 569/000/7x	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	8.862,46	7.247,14	7.247,14	3 202,51	43.605,47
569/000/7x	Total Dette		11.507,83	11.500,37	11.500,37	43 605,47	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		92.556,14	135.400,37	135.400,37	183 505,47	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		92.556,14	135.400,37	135.400,37	183 505,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2022	Crédit limitatif
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
5200/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	280,88	300,00	300,00	300,00	300,00
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	71320	274.783,33	262.744,35	262.744,35	272.055,00	272.055,00
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	664.059,47	626.304,60	626.304,60	625.076,00	625.076,00
569/000/60	Total Prestations		939.123,68	889.348,95	889.348,95	897.431,00	
000/61	Transferts						
5200/465-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		10.000,00	10.000,00	21.962,76	21.962,76
569/000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	21.962,76	
000/62	Dette						
5510/272-01	GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	656.827,03	704.282,34	704.282,34	688.541,35	688.541,35
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	896.883,98	932.722,11	932.722,11	919.944,78	919.944,78
569/000/62	Total Dette		1.553.711,01	1.637.004,45	1.637.004,45	1.608.486,13	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.492.834,69	2.536.353,40	2.536.353,40	2.527.879,89	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.492.834,69	2.536.353,40	2.536.353,40	2.527.879,89	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	13.700,00	110.000,00	40.225,97	163.925,97	0,00	163.925,97
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	16.200,00	0,00	3.379,50	19.579,50	0,00	19.579,50
Total	0,00	29 900,00	110 000,00	43.605,47	183.505,47	0,00	183.505,47

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	300,00	21.962,76	0,00	22.262,76	0,00	22.262,76
5510 Gaz	272.055,00	0,00	688.541,35	960.596,35	0,00	960.596,35
5520 Electricité	625.076,00	0,00	919.944,78	1.545.020,78	0,00	1.545.020,78
Total	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0,00	2.527.879,89

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.105,42	156.200,00	161.059,00	173.940,00	
7000/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.033,12	6.100,00	6.290,00	6.790,00	
7000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	48.449,25	48.500,00	50.231,00	54.250,00	
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	312.996,70	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	215.004,74	213.200,00	219.889,00	237.480,00	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	406.132,34	400.600,00	413.237,00	446.300,00	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	22.315,52	22.400,00	23.097,00	24.940,00	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.775,31	26.800,00	27.634,00	29.840,00	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STAUTAIRE	62201	32.746,85	32.500,00	33.671,00	36.360,00	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	108.754,03	107.000,00	110.884,00	119.750,00	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
709/000/70	Personnel						1.442.650,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	Total Personnel		1.335.313,28	1.326.300,00	1.358.992,00	1.442.650,00	
000/71	Fonctionnement						
7000/122-03	ENSEIGNEMENT : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203					
7000/123-16	ENSEIGNEMENT : FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	3.048,53	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSEIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	5.677,71	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	884,70	900,00	900,00	900,00	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	25,00	100,00	100,00	100,00	
7010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		24.536,00	21.536,00		
7010/124-48	Autres frais techniques	61329				10.000,00	
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	19.875,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715				2.850,00	
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	607,70	700,00	3.700,00	7.750,00	
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	3.081,03	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						58.400,00
709/000/71	Total Fonctionnement		34.199,67	59.036,00	59.036,00	58.400,00	
000/72	Transferts						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
7000/301-02	ENSEIGNEMENT : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	45.894,81				
7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	214.122,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3.649,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				69.072,00	
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	88.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7030/301-01 709/000/72	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD. <i>Transferts</i>	67111		1,00	1,00	1,00	422.774,00
709/000/72	Total Transferts		352.166,40	353.702,00	353.702,00	422.774,00	
000/7x 7010/211-01 7050/211-01 7050/911-01 709/000/7x	Dette SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE TRANSPORTS SCOLAIRES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	65104 65104 64103	 798,78 62.978,04	 749,22 63.885,98	 749,22 63.885,98	1,38 156,78 64.203,78	64.361,94
709/000/7x	Total Dette		63.776,82	64.635,94	64.635,94	64.361,94	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.785.456,17	1.803.673,94	1.836.365,94	1.988.185,94	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.785.456,17	1.803.673,94	1.836.365,94	1.988.185,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS	71309					
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS pour les repas	71309					
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309					
709/000/60	Total Prestations						
000/61	Transferts						
7000/406-01	ENSEIGNEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	294.567,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405		313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
7010/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	84.855,12	24.536,00	24.536,00	79.072,00	79.072,00
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	2.209,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
709/000/61	Total Transferts		381.631,99	601.436,00	601.436,00	655.972,00	
000/62	Dette						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721	3,38	10,11	10,11	10,11	10,11
709/000/62	Total Dette		3,38	10,11	10,11	10,11	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		381.635,37	601.446,11	601.446,11	655.982,11	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		381.635,37	601.446,11	601.446,11	655.982,11	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7000 Recettes et dépenses générales d'enseignement	547.980,00	8.800,00	250.001,00	0,00	806.781,00	0,00	806.781,00
7001 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
7010 Service administratif de l'enseignement	894.670,00	11.000,00	69.072,00	1,38	974.743,38	0,00	974.743,38
7020 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7030 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	19.900,00	1,00	0,00	19.901,00	0,00	19.901,00
7031 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 Transports scolaires	0,00	18.700,00	0,00	64.360,56	83.060,56	0,00	83.060,56
Total	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0,00	1.988.185,94

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7000 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	573.500,00	10,11	573.510,11	0,00	573.510,11
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	79.072,00	0,00	79.072,00	0,00	79.072,00
7020 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
7031 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	655.972,00	10,11	655.982,11	0,00	655.982,11

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-01	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	96.661,96	94.800,00	95.942,00	103 620,00	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002					
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.858,34	65.100,00	66.217,00	71.510,00	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	10.907,50	11.000,00	11.000,00	11 880,00	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	998.310,06	1.148.000,00	1.148.000,00	1 148 000,00	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	5.479,03	5.500,00	5.671,00	6 120,00	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.259,05	3.300,00	3.403,00	3 680,00	
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.755,26	13.500,00	13.993,00	15 110,00	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202					
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	20.490,24	20.200,00	20.932,00	22 610,00	
7210/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.727,42	2.800,00	2.900,00	3 130,00	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212					
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008					
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	549.406,15	674.000,00	674.000,00	674 000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	245.791,02	243.300,00	250.947,00	271.020,00	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	31.018,04	30.800,00	30.800,00		
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	431.846,89	424.800,00	438.236,00	506.560,00	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	7.059,50	7.100,00	7.100,00	7.670,00	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.432.068,21	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	20.540,48	20.600,00	21.241,00	22.940,00	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	4.649,54	4.700,00	4.700,00		
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.144,46	31.200,00	32.171,00	39.820,00	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	35.794,63	35.400,00	36.678,00	39.610,00	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	1.748,63	1.700,00	1.700,00		
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	127.993,43	125.800,00	130.370,00	142.640,00	
7220/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.802,38	1.900,00	1.968,00	2.130,00	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212					
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	31.325,34	30.800,00	31.777,00	34.320,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	98.883,42	97.100,00	100.177,00	108.190,00	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008					
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.058.900,27	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2.195,96	2.200,00	2.268,00	2.450,00	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.619,50	6.700,00	6.908,00	7.460,00	
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	4.557,14	4.500,00	4.664,00	5.040,00	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30.355,03	29.800,00	30.885,00	33.360,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						6.307.870,00
729/000/70	Total Personnel		6.371.148,88	6.161.600,00	6.199.648,00	6.307.870,00	
000/71	Fonctionnement						
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.512,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	130,00	200,00	200,00	200,00	
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	47.537,20	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	24.829,49	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	1.004,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	1.693,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.356,44	3.400,00	3.400,00	6.600,00	
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	38.116,63	38.200,00	43.200,00	44.900,00	
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.777,45	4.800,00	4.800,00	10.685,59	
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.956,15	2.100,00	2.100,00	2.000,00	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	21.282,92	21.300,00	23.000,00	18.800,00	
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	6.117,75	6.400,00	6.300,00	12.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1.527,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	81,05	100,00	100,00	100,00	
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	163,64	200,00	200,00	200,00	
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.655,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.915,87	9.000,00	6.000,00	9.000,00	
7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	875,00	900,00	300,00	2.000,00	
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	225,00	300,00	300,00	300,00	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	1.304,64	1.400,00	800,00	1.400,00	
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.490,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.327,48	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.349,00	9.400,00	9.400,00	11.830,00	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.144,67	4.200,00	4.200,00	7.043,82	
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	806,32	900,00	900,00	900,00	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	7.058,27	7.100,00	7.700,00	8.600,00	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	13.308,69	13.400,00	8.400,00	13.400,00	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	575,01	600,00	600,00	600,00	
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.269,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	13.753,92	13.800,00	13.800,00	1.800,00	
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.250,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022				Crédit limitatif
			2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	675,00	700,00	700,00	700,00	
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	68.812,60	68.900,00	68.900,00	68 900,00	
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	38.500,24	38.600,00	38.600,00	38 600,00	
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2 000,00	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	1.091,80	1.100,00	1.100,00	1 100,00	
7220/124-48	ENS.PRIMAIRE FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.012,77	1.100,00	1.100,00	1 100,00	
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	8.477,69	8.500,00	8.500,00	6 200,00	
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	74.179,38	74.200,00	74.200,00	68 400,00	
7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.642,34	16.700,00	16.700,00	16 596,93	
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.396,73	2.400,00	2.400,00	2 400,00	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	33.277,67	33.300,00	33.300,00	33 040,00	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	9.711,96	10.100,00	8.950,00	19 800,00	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2.599,90	2.600,00	2.600,00	2 600,00	
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.541,12	8.600,00	8.600,00	8 600,00	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	150,00	200,00	200,00	200,00	
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	92,34	100,00	1.100,00	100,00	
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	3.573,08	3.600,00	3.600,00	100,00	
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.415,49	9.500,00	9.500,00	9 500,00	
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	3.894,61	4.000,00	4.000,00	3 900,00	
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.858,45	29.900,00	46.009,97	29 900,00	
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.660,23	9.700,00	4.300,00	9 700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	263,54	300,00	300,00	300,00	
7221/124-12	ENS.PRIMAIRE NL : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321			1.640,03		
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	13.227,54	13.300,00	2.300,00	13.300,00	
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	22.874,47	22.900,00	24.750,00	22.900,00	
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.498,10	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.348,96	9.400,00	9.400,00	11.500,00	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.900,99	5.000,00	5.000,00	7.043,82	
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.684,21	1.800,00	1.800,00	1.700,00	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	7.058,22	7.100,00	7.900,00	9.400,00	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	9.772,51	9.800,00	7.950,00	7.200,00	
7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	788,97	800,00	800,00	800,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						646.340,16
729/000/71	Total Fonctionnement		626.235,09	630.000,00	630.000,00	646.340,16	
000/72	Transferts						
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7.590,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						7.600,00
729/000/72	Total Transferts		7.590,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
000/7x	Dette						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	19.536,56	19.649,26	19.649,26	16.508,56	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	3.914,67	3.693,26	3.693,26	3.466,44	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	154.512,64	157.526,70	157.526,70	164.974,91	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	9.059,01	9.280,42	9.280,42	9.507,24	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	42.240,31	37.497,19	37.497,19	34.960,47	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	228.936,72	245.914,70	245.914,70	249.108,64	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	57.157,82	52.484,86	52.484,86	43.326,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	6.122,94	5.776,64	5.776,64	5.421,86	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	338.122,83	351.267,45	351.267,45	382.476,97	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	14.169,22	14.515,52	14.515,52	14.870,30	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	43.636,69	38.608,31	38.608,31	33.540,97	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	175.037,92	185.328,38	185.328,38	198.693,43	
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.156.856,26
729/000/7x	Total Dette		1.092.447,33	1.121.542,69	1.121.542,69	1.156.856,26	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		8.097.421,74	7.920.742,69	7.958.790,69	8.118.666,42	
729/00075	Total Enseignement fondamental		8.097.421,74	7.920.742,69	7.958.790,69	8.118.666,42	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	12.151,02	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.259,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	11.504,19	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7220/161-09	ENS.PRIMAIRE FR : INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309					
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.259,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
729/000/60	Total Prestations		32.173,48	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	998.310,06	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	272.625,09	278.347,70	278.347,70	278.347,70	278.347,70
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	3.914,67	3.693,26	3.693,26	3.693,26	3.693,26
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	9.112,23	9.280,42	9.280,42	9.280,42	9.280,42
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		843,00	843,00	843,00	843,00
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401		674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	10.975,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7211/465-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405	549.406,15				
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.432.068,21	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	433.110,40	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	6.122,94	5.776,64	5.776,64	5.776,64	5.776,64
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.252,47	14.515,52	14.515,52	14.515,52	14.515,52
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401		1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	415.494,47	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.058.900,27				
729/000/61	Total Transferts		6.204.292,18	6.099.456,54	6.099.456,54	6.099.456,54	
000/62	Dette						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721		41,76	41,76	41,76	41,76
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729/000/62	Total Dette			1.441,76	1.441,76	1.441,76	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	
729/00065	Total Enseignement fondamental		6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	1.385.660,00	174.385,59	0,00	194.457,15	1.754.502,74	0,00	1.754.502,74
7211 Enseignement maternel	674.000,00	66.473,82	0,00	284.069,11	1.024.542,93	0,00	1.024.542,93
7220 Enseignement primaire	2.996.390,00	275.436,93	7.600,00	446.095,60	3.725.522,53	0,00	3.725.522,53
7221 Enseignement primaire	1.251.820,00	130.043,82	0,00	232.234,40	1.614.098,22	0,00	1.614.098,22
Total	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0,00	8.118.666,42

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	12.200,00	1.439.321,38	41,76	1.451.563,14	0,00	1.451.563,14
7211 Enseignement maternel	3.600,00	854.843,00	0,00	858.443,00	0,00	858.443,00
7220 Enseignement primaire	11.600,00	2.404.292,16	1.400,00	2.417.292,16	0,00	2.417.292,16
7221 Enseignement primaire	3.600,00	1.401.000,00	0,00	1.404.600,00	0,00	1.404.600,00
Total	31 000,00	6 099 456,54	1 441,76	6 131 898,30	0,00	6 131 898,30

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	88.980,93	87.400,00	90.169,00	97.380,00	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	26.308,60	25.800,00	25.800,00		
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	104.225,66	102.700,00	105.945,00	142.280,00	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.460.875,75	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012					
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	6.238,81	6.300,00	6.496,00	7.020,00	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.852,64	1.900,00	1.900,00		
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.332,88	6.400,00	6.599,00	9.180,00	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112					
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	13.029,79	12.800,00	13.268,00	14.330,00	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	3.865,39	3.700,00	3.700,00	4.000,00	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	24.826,30	24.400,00	25.289,00	27.310,00	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212					
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	60.573,67	59.000,00	60.885,00	65.760,00	
7340/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.700,87	29.800,00	30.724,00	33.180,00	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008		3.000,00	3.000,00	3.240,00	
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	213.237,03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	4.245,27	4.300,00	4.434,00	4.790,00	
7340/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.993,54	2.000,00	2.062,00	2.230,00	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	8.814,28	8.600,00	8.918,00	9.630,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract à ch. commune	62205	4.568,57	4.600,00	4.764,00	5.150,00	
739/000/70	Personnel						3.547.480,00
739/000/70	Total Personnel		3.059.669,98	3.504.700,00	3.515.953,00	3.547.480,00	
000/71	Fonctionnement						
7310/122-04	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.398,68	4.400,00	4.400,00	700,00	
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.663,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.790,57	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.817,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327					
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	14.464,32	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL : COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	34.238,88	34.300,00	35.300,00	43.000,00	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.343,95	8.400,00	8.400,00	5.309,48	
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.250,14	5.500,00	5.500,00	5.300,00	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	25.394,81	25.400,00	22.700,00	26.100,00	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	5.716,87	5.800,00	5.800,00	9.000,00	
7310/127-12	Location du matériel de transport	61343				1.000,00	
7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209			375,00		
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	137,88	200,00	200,00	200,00	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	1.088,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.362,16	11.400,00	11.025,00	11.400,00	
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	2.604,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	94,49	100,00	100,00	660,00	
7340/125-03	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	847,10	900,00	900,00	2 332,88	
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.021,33	1.100,00	1.100,00	1 100,00	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	6.799,91	6.800,00	11.310,00	9.900,00	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	85,92	100,00	590,00		
7341/123-12	ACADEMIE DE MUSIQUE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	319,44	400,00	400,00	400,00	
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				91,00	
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321				2 000,00	
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.727,92	3.800,00	2.000,00	3 800,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	848,50	900,00	900,00	3 970,50	
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	3.639,55	3.700,00	2.200,00	3 700,00	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATION D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	763,95	800,00	800,00	1 300,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						168.963,86
739/000/71	Total Fonctionnement		150.420,52	151.700,00	151.700,00	168 963,86	
000/72	Transferts						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1.000,00	1.000,00	1 000,00	
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRÉT DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	309,87	3.000,00	3.000,00	3 000,00	
7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	49.000,00	49.390,00	49.390,00	49 390,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						53.390,00
739/000/72	Total Transferts		49.309,87	53.390,00	53.390,00	53 390,00	
000/7x	Dette						
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.507,00	25.994,73	25.994,73	36 803,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	175.114,46	229.469,84	229.469,84	348.066,39	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	235,60	268,30	268,30	282,02	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.270,77	8.144,09	8.144,09	8.001,68	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	26,26	121,25	121,25	424,43	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	657,33	654,79	654,79	1.786,37	
739/000/7x	<i>Dette</i>						395.364,65
739/000/7x	Total Dette		218.811,42	264.653,00	264.653,00	395.364,65	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.478.211,79	3.974.443,00	3.985.696,00	4.165.198,51	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.478.211,79	3.974.443,00	3.985.696,00	4.165.198,51	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.870,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
739/000/60	Total Prestations		1.870,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
000/61	Transferts						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.460.875,75	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	444.912,67	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7340/380-01	ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		100,00	100,00	100,00	100,00
7340/461-01	ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	213.237,03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	25.018,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
739/000/61	Total Transferts		3.144.044,12	3.617.350,00	3.617.350,00	3.617.350,00	
000/62	Dette						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721		100,00	100,00	100,00	100,00
739/000/62	Total Dette			100,00	100,00	100,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	3.619.350,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	3.619.350,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7310 Enseignement secondaire général	3.183.500,00	124.309,48	4.000,00	384.870,15	3.696.679,63	0,00	3.696.679,63
7340 Enseignement artistique	363.980,00	29.392,88	0,00	8.283,70	401.656,58	0,00	401.656,58
7341 Enseignement artistique	0,00	15.261,50	49.390,00	2.210,80	66.862,30	0,00	66.862,30
Total	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	0,00	4.165.198,51

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7310 Enseignement secondaire général	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	265.350,00	100,00	265.450,00	0,00	265.450,00
7341 Enseignement artistique	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0,00	3.619.350,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	51.959,84	52.000,00	53.618,00	57.910,00	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULES DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.167,27	1.200,00	1.243,00	1.340,00	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	45.461,54	44.900,00	46.316,00	50.020,00	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.015,98	2.100,00	2.165,00	2.340,00	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.802,32	8.700,00	9.018,00	9.740,00	
7612/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	15.085,26	15.100,00	15.570,00	16.820,00	
7612/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	56.452,67	56.500,00	56.500,00		
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.352,55	38.400,00	39.595,00		
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	620.146,62	610.000,00	629.294,00	783.420,00	
7612/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.008,99	1.100,00	1.134,00	1.220,00	
7612/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.827,79	3.900,00	3.900,00		
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.153,58	3.200,00	3.300,00		
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.391,67	47.400,00	48.875,00	60.560,00	
7612/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.189,10	2.200,00	2.279,00	2.460,00	
7612/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.301,01	3.400,00	3.400,00		
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.189,37	11.200,00	11.600,00		
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	188.657,19	185.500,00	192.237,00	223.820,00	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003					
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103					
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7615/111-05	POLIT. DE LA VILLE : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7615/112-05	POLIT. DE LA VILLE : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7615/113-05	POLIT. DE LA VILLE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.854,29	107.900,00	111.288,00	120.190,00	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.910,64	7.000,00	7.218,00	7.800,00	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33.837,16	33.500,00	34.710,00	37.490,00	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001					
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.751,10	50.000,00	51.580,00	55.710,00	
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101					
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.864,08	2.900,00	3.021,00	3.260,00	
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201					
7622/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.705,02	15.800,00	15.800,00		
7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	71,02	100,00	136,00	17.210,00	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	141.798,96	139.700,00	144.111,00	155.640,00	
7640/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.659,75	26.700,00	26.700,00		
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	511.302,30	502.900,00	518.810,00	589.180,00	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	9.798,80	9.800,00	10.105,00	10.910,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.849,74	1.900,00	1.900,00		
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.417,31	30.500,00	31.449,00	36.020,00	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	20.305,21	20.000,00	20.728,00	22.390,00	
7640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.549,95	1.600,00	1.600,00		
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	147.597,10	144.900,00	150.160,00	163.900,00	
7641/111-05	BASSIN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7641/112-05	BASSIN : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
7641/113-05	BASSIN : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	154.618,35	153.100,00	157.913,00	170.550,00	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002					
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.260,97	27.700,00	28.580,00	30.870,00	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	8.939,17	9.000,00	9.280,00	10.020,00	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.976,49	2.000,00	2.062,00	2.230,00	
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	22.494,30	22.200,00	23.003,00	24.840,00	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202					
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.157,67	4.000,00	4.150,00	4.480,00	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001					
7660/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	29.304,87	29.400,00	30.315,00		
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	97.393,61	95.300,00	98.330,00	138.940,00	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7660/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.088,41	2.100,00	2.165,00		
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.041,35	7.100,00	7.321,00	10 240,00	
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201					
7660/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.168,64	9.200,00	9.528,00		
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30.518,87	29.900,00	30.992,00	43 760,00	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONS PERS. STAT.	62001	142.133,18	140.700,00	145.124,00	156 730,00	
7670/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.097,73	38.100,00	38.100,00	41 150,00	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.659,46	159.900,00	164.962,00	178 160,00	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	9.710,78	9.800,00	10.105,00	10 910,00	
7670/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.691,61	2.700,00	2.700,00		
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.773,90	7.800,00	8.043,00	11 600,00	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	21.246,57	21.000,00	21.796,00	23 540,00	
7670/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.215,86	2.300,00	2.300,00		
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	50.958,73	50.100,00	51.921,00	58 560,00	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.158,45	106.600,00	109.966,00	118 760,00	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.089,55	7.100,00	7.321,00	7 910,00	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMM	62205	33.519,88	33.100,00	34.300,00	37 040,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						3.509.640,00
769/000/70	Total Personnel		3.192.653,58	3.152.200,00	3.249.637,00	3 509 640,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	38.117,39	38.200,00	32.200,00	48 200,00	
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	15.227,82	15.300,00	16.300,00	25 521,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022				Crédit limitatif
			2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	600,00	600,00	600,00	4 000,00	
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	548,57	600,00	600,00	600,00	
7611/121-01	MAISONS DES ENFANTS :Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204			2 000,00		
7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	319,44	400,00	400,00	900,00	
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	22.108,15	22.200,00	17.200,00	22.182,00	
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.105,91	8.200,00	11.200,00	8 200,00	
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	1.031,00	1.100,00	1.100,00	1 100,00	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	4.784,43	4.800,00	4.800,00	4 800,00	
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	232,16	300,00	300,00	3 000,00	
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.556,87	9.600,00	6.600,00	9 600,00	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	762,30	800,00	800,00	9 277,09	
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	6.888,27	6.900,00	6.900,00	6 000,00	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	57,55	100,00	2.100,00	2 100,00	
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	469,00	500,00	500,00	500,00	
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	273,89	200,00	200,00	300,00	
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	554,28	600,00	600,00	350,00	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	564,86	600,00	600,00	4 500,00	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	1.041,71	1.100,00	1.100,00	600,00	
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	1.611,06	1.700,00	1.700,00	1 700,00	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45 000,00	
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	50.160,00	50.200,00	50.200,00	50 200,00	
7615/123-06	POLIT. DE LA VILLE : PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.167,39	3.200,00	3.200,00	3 200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7620/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				1 000,00	
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	62,29	100,00	100,00	2 000,00	
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1 415,70	1 500,00	1 500,00	3 547,45	
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	523,50	600,00	600,00	600,00	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	2 250,00	2 300,00	12 300,00	2 300,00	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315					
7621/124-02	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30 883,70	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	4 978,30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	50,13	100,00	1 100,00	100,00	
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATON DIRECTE	60712					
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	32 900,00	32 900,00	31 900,00	32 900,00	
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
7623/122-04	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	3 600,00				
7623/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				10 000,00	
7623/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				5 000,00	
7623/124-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8 073,10	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
7623/125-03	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7623/125-12	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332				1 100,00	
7623/125-15	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335			1 350,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	41.860,18		20.000,00	41.900,00	
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	19.060,67	54.100,00	54.100,00	39.100,00	
7630/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	109.943,19	110.000,00	110.000,00	100.000,00	
7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	326,70	400,00	400,00	400,00	
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4.593,73	4.600,00	4.600,00	5.100,00	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	146,44	200,00	200,00	200,00	
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	322,46	400,00	700,00	400,00	
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.792,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	469,00	500,00	500,00	500,00	
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	460,64	800,00	800,00	500,00	
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.091,51	4.100,00	4.100,00	3.100,00	
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.183,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.545,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	30.179,72	30.200,00	29.050,00	22.950,00	
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	4.681,01	7.200,00	7.200,00	4.779,92	
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	846,71	900,00	900,00	900,00	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	26.916,41	27.000,00	27.500,00	23.000,00	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	4.679,30	4.700,00	4.700,00	6.700,00	
7641/122-01	BASSIN : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
7641/123-02	BASSIN : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		1.500,00	1.500,00		
7641/123-48	BASSIN : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	220,82	1.500,00	1.500,00	300,00	
7641/124-02	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.922,66	18.500,00	18.500,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7641/124-05	BASSIN : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		3.000,00	3.000,00		
7641/124-06	BASSIN : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	401,78	10.500,00	10.500,00	500,00	
7641/124-08	BASSIN : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509		1.000,00	1.000,00		
7641/124-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609		1.000,00	1.000,00		
7641/124-48	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	943,41	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
7641/125-02	BASSIN : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.708,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7641/125-03	BASSIN : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	39.582,53	50.000,00	47.800,00	60.000,00	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	79.560,29	80.000,00	80.000,00	104.147,84	
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	3.180,92	4.000,00	4.000,00	3.200,00	
7641/125-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		2.000,00	2.000,00		
7641/125-12	BASSIN : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	46.219,86	50.000,00	52.200,00	90.000,00	
7641/125-15	BASSIN : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.338,29	25.000,00	20.000,00	50.000,00	
7641/125-48	BASSIN : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339		2.000,00	2.000,00		
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	4.239,14	6.200,00	6.200,00	4.300,00	
7642/124-05	SPORTS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		6.000,00	6.000,00		
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	490,49	2.000,00	2.000,00	500,00	
7642/124-48	SPORTS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	319,44	400,00	400,00	400,00	
7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.792,53	2.800,00	2.800,00	2.891,00	
7643/124-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	43.391,67	43.400,00	43.400,00	52.400,00	
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	2.091,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	61.128,72	69.400,00	40.700,00	61 200,00	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	8.408,10	8.500,00	8.500,00	9 171,12	
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	355,79	400,00	400,00	400,00	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	40.104,07	40.200,00	40.200,00	34 500,00	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	17.578,70	17.600,00	12.600,00	17 600,00	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	1.875,96	1.900,00	1.900,00	53 500,00	
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.489,28	39.500,00	39.500,00	78 000,00	
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.540,85	1.600,00	1.600,00	1 300,00	
7660/125-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331				7 400,00	
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	81,71	100,00	100,00	100,00	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	442,30	500,00	3.700,00	1 500,00	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HULES ET CARBURANT	60715	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5 000,00	
7661/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				15 300,00	
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321			40.000,00	53 300,00	
7670/122-04	BIBLIOTHEQUE FR : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	140,18	500,00	500,00	200,00	
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1.181,16	1.200,00	1.200,00	1 143,00	
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	8.258,25	8.300,00	8.300,00	8 300,00	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.453,12	30.200,00	30.200,00	23 490,50	
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	4.195,19	5.000,00	5.000,00	4 200,00	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713				2 000,00	
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.140,49	5.200,00	5.200,00	4 500,00	
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	2.999,88	3.000,00	3.000,00	3 802,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	427,49	500,00	500,00	500,00	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	4.312,86	4.400,00	4.900,00	4.460,00	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	1.146,48	1.200,00	1.200,00	870,00	
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	1.159,60	1.200,00	2.200,00	1.200,00	
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	99,73	100,00	100,00	100,00	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7671/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				143,00	
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.486,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315					
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	28.183,08	28.200,00	28.417,98	28.200,00	
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.552,82	2.600,00	1.600,00	2.600,00	
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	260,00	300,00	82,02	300,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				2.000,00	
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.140,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1.124,90	1.200,00	1.200,00	870,00	
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	427,49	500,00	500,00	500,00	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	5.960,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	719,74	800,00	800,00	870,00	
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714					
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332					
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.514.666,40
769/000/71	Total Fonctionnement		1.114.296,67	1.242.500,00	1.242.500,00	1.514.666,40	
000/72	Transferts						
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
7611/302-01	MAISONS DES ENFANTS: DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100		1,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7612/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	6.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
7613/301-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	3.792,00	1,00	
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	51.420,98	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
7614/331-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7621/332-02	CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	650,00	1.050,00	1.050,00	650,00	
7640/301-01	SALLES DE SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7640/301-02	SALLES DE SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		940,00	940,00	1,00	
7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212					
7642/301-02	SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	71.791,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	842,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	30.000,00	51.450,00	48.658,00	48.658,00	
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7643/301-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
7671/332-01	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	360,00	360,00	360,00	360,00	
769/000/72	Transferts						294.277,00
769/000/72	Total Transferts		167.964,84	299.407,00	299.407,00	294.277,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	17.078,65	16.677,07	16.677,07	9.083,93	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.841,59	56.860,63	56.860,63	58.783,75	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.668,76	11.858,10	11.858,10	13.146,87	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	51.121,54	50.974,03	50.974,03	48.902,25	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104		,74	,74	1,38	
7612/911-01	JEUNESSE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56,63	56,63	56,63	56,63	
7615/211-01	POLIT.DE LA VILLE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104		,15	,15	,28	
7615/911-01	POLIT.DE LA VILLE : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	168,92	206,38	206,38	212,78	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.564,52	2.521,95	2.521,95	2.545,69	
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	183,11	169,28	169,28	155,80	
7621/911-01	CULTURE/LOISIRS FR : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.496,76	1.506,28	1.506,28	1.515,95	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69,15	58,91	58,91	119,91	
7622/911-01	CULTURE/LOISIRS NL : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	638,50	2.260,99	2.260,99	3.019,22	
7623/211-01	MAISON DES CULTURES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.730,53	28.043,07	28.043,07	27.408,47	
7623/911-01	MAISON DES CULTURES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.574,42	174.901,81	174.901,81	179.594,81	
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	114,13	236,18	236,18	878,31	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.858,38	11.407,50	11.407,50	12.420,09	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	47.716,93	41.962,46	41.962,46	27.248,08	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	252.354,29	259.691,56	259.691,56	255.077,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.954,05	31.817,34	31.817,34	34.950,76	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	249.153,60	305.282,14	305.282,14	353.806,14	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.302,96	65.547,29	65.547,29	66.574,92	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.835,75	205.862,97	205.862,97	219.788,84	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	54.090,41	48.555,73	48.555,73	45.844,57	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	216.332,95	219.846,42	219.846,42	186.612,40	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	53,63	38,60	38,60	135,32	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.267,52	913,45	913,45	1.087,64	
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	3.483,22	3.309,57	3.309,57	3.196,79	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.012,35	34.767,57	34.767,57	38.538,31	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4.317,59	3.005,50	3.005,50	2.965,88	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	27.065,94	29.223,06	29.223,06	31.989,54	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104				27,90	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.625.690,99
769/000/7x	Total Dette		1.544.106,78	1.607.563,36	1.607.563,36	1.625.690,99	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.019.021,87	6.301.670,36	6.399.107,36	6.944.274,39	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.019.021,87	6.301.670,36	6.399.107,36	6.944.274,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301					
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.290,94	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	2.449,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	957,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309					
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	248,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.191,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	16.440,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7641/161-01	BASSIN : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	20.707,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7641/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	32.472,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.309,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301					
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309					
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	6.345,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	2.362,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	132,60	200,00	200,00	200,00	200,00
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	64,90	100,00	100,00	100,00	100,00
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
769/000/60	Total Prestations		95.971,47	276.700,00	276.700,00	276.700,00	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020	2021	2021	2022	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	
7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	12.125,00	10.000,00	10.000,00	15.521,12	15.521,12
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7615/465-12	POLIT.DE LA VILLE : CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DE LA VILLE	73405	222.207,77				
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	82.838,87	46.344,11	46.344,11	46.344,11	46.344,11
7623/465-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405					
7630/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRESCONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
7643/380-01	STADE DE SPORTS G.PETRE : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	1.860,00				
7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	64.084,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405	48.711,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	35.681,50	54.890,48	54.890,48	54.890,48	54.890,48
769/000/61	Total Transferts		467.508,64	481.684,59	481.684,59	472.205,71	
000/62	Dette						
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721	20,16	96,18	96,18	96,18	96,18
769/000/62	Total Dette		20,16	96,18	96,18	96,18	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		563.500,27	758.480,77	758.480,77	749.001,89	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		563.500,27	758.480,77	758.480,77	749.001,89	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	59.250,00	78.321,12	0,00	67.867,68	205.438,80	0,00	205.438,80
7611 Formation de la jeunesse	62.100,00	67.159,09	1,00	62.049,12	191.309,21	0,00	191.309,21
7612 Formation de la jeunesse	1.088.300,00	7.950,00	9.600,00	58,01	1.105.908,01	0,00	1.105.908,01
7613 Formation de la jeunesse	0,00	45.000,00	81.002,00	0,00	126.002,00	0,00	126.002,00
7614 Formation de la jeunesse	0,00	50.200,00	15.000,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00
7615 Politique de la Ville	0,00	3.200,00	0,00	0,28	3.200,28	0,00	3.200,28
7620 Culture et loisirs	0,00	7.147,45	0,00	2.758,47	9.905,92	0,00	9.905,92
7621 Culture et loisirs	165.480,00	43.200,00	1.000,00	1.671,75	211.351,75	0,00	211.351,75
7622 Culture et loisirs	76.180,00	38.000,00	6.500,00	3.139,13	123.819,13	0,00	123.819,13
7623 Maison des cultures	0,00	46.400,00	0,00	207.003,28	253.403,28	0,00	253.403,28
7630 Fêtes et manifestations	0,00	195.900,00	651,00	13.298,40	209.849,40	0,00	209.849,40
7640 Sport et éducation physique	978.040,00	66.229,92	2,00	282.325,86	1.326.597,78	0,00	1.326.597,78
7641 Sport et éducation physique	0,00	331.147,84	0,00	388.756,90	719.904,74	0,00	719.904,74
7642 Sport et éducation physique	0,00	4.800,00	180.159,00	0,00	184.959,00	0,00	184.959,00
7643 Sport et éducation physique	242.990,00	180.662,12	2,00	286.363,76	710.017,88	0,00	710.017,88
7660 Parcs et plantations	192.940,00	146.800,00	0,00	232.456,97	572.196,97	0,00	572.196,97
7661 Parcs et plantations	0,00	68.600,00	0,00	1.222,96	69.822,96	0,00	69.822,96
7670 Bibliothèques	480.650,00	53.465,86	0,00	41.735,10	575.850,96	0,00	575.850,96
7671 Bibliothèques	163.710,00	56.483,00	360,00	34.955,42	255.508,42	0,00	255.508,42
7672 Bibliothèques	0,00	24.000,00	0,00	27,90	24.027,90	0,00	24.027,90
Total	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0,00	6.944.274,39

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12
7611 Formation de la jeunesse	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7615 Politique de la Ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Culture et loisirs	0,00	0,00	96,18	96,18	0,00	96,18
7622 Culture et loisirs	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11
7623 Maison des cultures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Fêtes et manifestations	1.300,00	20.000,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
7640 Sport et éducation physique	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
7641 Sport et éducation physique	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
7643 Sport et éducation physique	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
7670 Bibliothèques	2.600,00	220.000,00	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
7671 Bibliothèques	100,00	54.890,48	0,00	54.990,48	0,00	54.990,48
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0,00	749.001,89

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7710/111-01	HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	152.232,64	150.300,00	155.038,00	167.440,00	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	113.801,18	112.400,00	115.943,00	125.220,00	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.281,79	9.300,00	9.589,00	10.360,00	
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.838,03	9.900,00	10.208,00	11.020,00	
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIRECOTI SATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	20.769,25	20.400,00	21.143,00	22.830,00	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	35.347,25	34.900,00	36.164,00	39.060,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						375.930,00
789/000/70	Total Personnel		341.270,14	337.200,00	348.085,00	375.930,00	
000/71	Fonctionnement						
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	2.861,04	2.900,00	2.900,00	1.300,00	
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.299,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	296,35	300,00	300,00	300,00	
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	8.579,10	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	14.394,29	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	488,09	500,00	500,00	1.000,00	
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.113,48	9.200,00	10.200,00	9.260,00	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.602,50	2.700,00	2.700,00	3.012,65	
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	668,76	700,00	700,00	700,00	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	7.397,69	7.400,00	6.400,00	8.240,00	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	1.088,85	1.100,00	4.787,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.236,72	2.300,00	2.300,00	5 000,00	
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	732,86	800,00	800,00	800,00	
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.293,18	1.300,00	1.300,00	1 300,00	
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	28.091,66	28.100,00	24.413,00	28 100,00	
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509		1.400,00	1.400,00		
7770/124-06	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCT	61321	1.300,75	1.400,00	1.400,00	2 000,00	
7770/124-48	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					85.312,65
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
789/000/71	Total Fonctionnement		82.444,86	84.400,00	84.400,00	85 312,65	
000/72	Transferts						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10 000,00	
7770/331-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.355,00	3.500,00	3.500,00	3 500,00	
7770/332-02	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE	63212	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2 975,00	
7800/301-01	REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					16.475,00
789/000/72	<i>Transferts</i>						
789/000/72	Total Transferts		15.330,00	16.475,00	16.475,00	16 475,00	
000/7x	Dette						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	2.156,35	1.650,94	1.650,94	1 238,54	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	26.470,09	29.143,38	29.143,38	25 765,57	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
7770/211-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,84	47,37	47,37	65,11	
7770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		977,26	977,26	977,26	
789/000/7x	<i>Dette</i>						28.046,48
789/000/7x	Total Dette		28.671,28	31.818,95	31.818,95	28.046,48	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		467.716,28	469.893,95	480.778,95	505.764,13	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		467.716,28	469.893,95	480.778,95	505.764,13	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7710/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.402,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	2.115,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309					
789/000/60	Total Prestations		3.517,61	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
000/61	Transferts						
7770/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.950,00			2.000,00	2.000,00
789/000/61	Total Transferts		1.950,00			2.000,00	
000/62	Dette						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	7.580,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7800/280-02	TÉLÉDISTRIBUTEUR : RADIO, TÉLÉVISION, PRESSE :DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711					
789/000/62	Total Dette		7.580,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		13.047,78	13.700,00	13.700,00	15.700,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		13.047,78	13.700,00	13.700,00	15.700,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7710 Musées	375.930,00	53.912,65	10.000,00	27.004,11	466.846,76	0,00	466.846,76
7730 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
7770 Protection de la nature	0,00	2.000,00	6.475,00	1.042,37	9.517,37	0,00	9.517,37
7800 Télédistributeur : radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0,00	505.764,13

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7710 Musées	3.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770 Protection de la nature	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7800 Télédistributeur : radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71 7900/121-48 79/000/71	Fonctionnement CULTES : INDEMNITÉS DIVERSES <i>Fonctionnement</i>	61109				1 400,00	1.400,00
799/000/71	Total Fonctionnement					1 400,00	
000/72 7900/435-01 79/000/72	Transferts CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI <i>Transferts</i>	63617		36.000,00	36.000,00	93.000,00	93.000,00
799/000/72	Total Transferts			36.000,00	36.000,00	93.000,00	
000/7x 7900/211-01 7900/212-01 7900/911-01 7900/912-01 79/000/7x	Dette CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE <i>Dette</i>	65104 65144 64103 64143	7.770,62 79.726,80	6.913,99 79.428,92	6.913,99 79.428,92	6.225,38 78.492,71	84.718,09
799/000/7x	Total Dette		87.497,42	86.342,91	86.342,91	84.718,09	
799/00073	Sous-Total Cultes		87.497,42	122.342,91	122.342,91	179.118,09	
799/00075	Total Cultes		87.497,42	122.342,91	122.342,91	179.118,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 7900/161-01	Prestations CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS	71301					
799/000/60	Total Prestations						
000/61 7900/464-01	Transferts CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS	75144					
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	74143					
799/000/61	Total Transferts						
799/00063	Sous-Total Cultes						
799/00065	Total Cultes						

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0,00	179.118,09
Total	0,00	1.400,00	93 000,00	84 718,09	179.118,09	0,00	179.118,09

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7900 Cultes	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 : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8340/111-01	PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
839/000/70	Personnel						
839/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	90,00	100,00	100,00	600,00	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	5.394,10	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUELS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	31.955,96	32.000,00	30.795,00	32.000,00	
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329			1.205,00	12.045,00	
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	1.881,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
839/000/71	Fonctionnement						51.945,00
839/000/71	Total Fonctionnement		39.321,87	39.400,00	39.400,00	51.945,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS	63617	10.218.407,97	10.500.000,00	10.672.401,35	12.536.855,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	348.825,01	502.586,60	664.451,60	612.342,00	
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
8320/301-02	ASSISTANCE SOCIALE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	53.499,96	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						13.207.823,38
839/000/72	Total Transferts		10.621.757,94	11.061.212,60	11.395.478,95	13.207.823,38	
000/7x	Dette						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
839/000/7x	<i>Dette</i>						
839/000/7x	Total Dette						
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.661.079,81	11.100.612,60	11.434.878,95	13.259.768,38	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.661.079,81	11.100.612,60	11.434.878,95	13.259.768,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8320/106-01	ASSISTANCE SOCIALE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301					
839/000/60	Total Prestations						
000/61	Transferts						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		216.151,65	271.151,65	358.342,00	358.342,00
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405		242.600,00	349.465,00	254.000,00	254.000,00
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		43.834,95	43.834,95		
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...	73405		12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00
839/000/61	Total Transferts			514.631,60	676.496,60	624.387,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			514.631,60	676.496,60	624.387,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale			514.631,60	676.496,60	624.387,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	13.149.197,38	0,00	13.149.197,38	0,00	13.149.197,38
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	50.045,00	57.601,00	0,00	107.646,00	0,00	107.646,00
8330 Politique des moins valides	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
8340 Personnes âgées	0,00	1.900,00	125,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Total	0,00	51.945,00	13.207.823,38	0,00	13.259.768,38	0,00	13.259.768,38

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	612.342,00	0,00	612.342,00	0,00	612.342,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00
Total	0,00	624.387,00	0,00	624.387,00	0,00	624.387,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8421/111-03	F.I.P.I. : TRAIT.DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	15.445,07	14.900,00	15.382,00		
8421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	58.624,55	58.700,00	60.526,00	81 980,00	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.347,51	3.400,00	3.506,00		
8421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.278,10	3.300,00	3.403,00	7 460,00	
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.923,82	4.800,00	4.979,00		
8421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.222,18	18.300,00	18.953,00	25 850,00	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003					
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103					
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203					
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	680.716,16	672.400,00	693.580,00	749 070,00	
8440/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	764.133,31	764.200,00	787.974,00	851 010,00	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.629.645,04	1.588.100,00	1.638.800,00	1 769 900,00	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	47.951,41	48.000,00	49.493,00	53 450,00	
8440/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	46.910,57	47.000,00	48.462,00	52 340,00	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	102.485,26	102.500,00	105.720,00	114 180,00	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	98.222,49	97.000,00	100.509,00	108 550,00	
8440/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	78.859,21	78.900,00	81.717,00	88 250,00	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	456.893,51	444.000,00	460.311,00	497 140,00	
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	104.837,34	103.900,00	107.163,00	115 740,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
8441/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	73.571,53	73.600,00	75.890,00	81.960,00	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	255.496,70	249.700,00	257.649,00	278.260,00	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	6.712,91	6.800,00	7.012,00	7.570,00	
8441/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.561,32	4.600,00	4.743,00	5.120,00	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.848,79	19.900,00	20.519,00	22.160,00	
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.474,32	15.300,00	15.853,00	17.120,00	
8441/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.160,14	4.200,00	4.350,00	4.700,00	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	75.826,99	74.100,00	76.810,00	82.950,00	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	36.183,95	36.200,00	37.326,00	40.310,00	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.546,84	2.600,00	2.681,00	2.900,00	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5.250,70	5.300,00	5.489,00	5.930,00	
8510/111-01	EMPLOI: TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
859/000/70	Personnel					5.063.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
859/000/70	Total Personnel		4.614.129,72	4.541.700,00	4.688.800,00	5 063 900,00	
000/71	Fonctionnement						
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.440,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	370,40	400,00	400,00	400,00	
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	2.452,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	16.764,72	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.224,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	7.197,51	20.000,00	20.000,00	7.200,00	
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.720,00	9.000,00		5.800,00	
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	119,04	2.300,00	2.300,00	200,00	
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	2.025,56	4.000,00	4.000,00	2.100,00	
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	2.445,75	9.000,00	9.000,00	2.500,00	
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315		1.700,00	1.700,00		
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	154,00	5.700,00	5.700,00	200,00	
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	155.756,25	155.800,00	155.800,00	155.746,00	
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.991,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.449,81	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
8440/124-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		5.000,00	5.000,00		
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	19.444,08	19.500,00	28.500,00	26.000,00	
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	29.573,88	33.500,00	33.500,00	39.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.766,16	25.000,00	25.000,00	27 358,38	
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.361,72	4.000,00	4.000,00	2.400,00	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	34.115,62	34.200,00	43.650,00	39 100,00	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	22.641,15	22.700,00	13.250,00	22 700,00	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1.987,58	2.000,00	2.000,00	2 000,00	
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	112,17	200,00	200,00	200,00	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	1.111,71	1.200,00	975,00	1 200,00	
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2 700,00	
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	77.740,65	77.800,00	75.495,00	77 800,00	
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	500,00	500,00	4.030,00	500,00	
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	500,00	2.700,00	1.700,00	500,00	
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	986,62	1.000,00	1.000,00	2 600,00	
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	5.578,57	6.700,00	6.700,00	6 700,00	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	921,90	4.900,00	4.900,00	6 312,74	
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	91,66	100,00	100,00	100,00	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	6.736,54	8.400,00	8.400,00	8 400,00	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335		900,00	900,00	900,00	
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	1.482,13	1.500,00	1.500,00	1 500,00	
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	112,17	200,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	452,54	500,00	500,00	500,00	
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	575,12	600,00	600,00	600,00	
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.560,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						494.117,12
859/000/71	Total Fonctionnement		441.614,92	514.900,00	514.900,00	494.117,12	
000/72	Transferts						
8400/332-02	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
8401/331-01	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		51.750,00	51.750,00	51.750,00	
8401/332-02	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.800,00	
8421/301-01	F.I.P.I. : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
8421/301-02	F.I.P.I: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00	
8421/332-02	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47.000,00	47.000,00	47.000,00	59.700,00	
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	1.000,00	1,00	
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				16.027,00	
8490/301-01	AIDE SOCIALE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DE LA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	349.999,99	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	370.000,00	410.000,00	410.000,00	360.000,00	
8511/332-02	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	173.982,47	220.000,00	220.000,00	220.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
859/000/72	Transferts						1.078.433,00
859/000/72	Total Transferts		952.632,46	1.091.905,00	1.091.905,00	1.078.433,00	
000/7x	Dette						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.170,30	10.496,56	10.496,56	5.892,41	
8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.012,11	85.423,21	85.423,21	89.811,43	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	57.696,08	53.494,79	53.494,79	48.732,61	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	190.022,37	219.698,52	219.698,52	236.479,05	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	4.861,56	4.119,80	4.119,80	4.421,78	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.315,20	69.276,31	69.276,31	82.110,21	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104		51,80	51,80		
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
8491/211-01	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	803,00	606,29	606,29	717,31	
8491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		17.499,96	17.499,96	17.499,96	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.804,41	20.577,67	20.577,67	18.330,46	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.586,31	58.750,73	58.750,73	60.997,95	
859/000/7x	Dette						564.993,17
859/000/7x	Total Dette		473.271,34	539.995,64	539.995,64	564.993,17	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		6.481.648,44	6.688.500,64	6.835.600,64	7.201.443,29	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.481.648,44	6.688.500,64	6.835.600,64	7.201.443,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8440/106-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	15.379,17	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	201.559,68	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.338,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	83.114,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8490/106-01	AIDE SOCIALE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
859/000/60	Total Prestations		303.391,10	726.700,00	726.700,00	726.700,00	
000/61	Transferts						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		11.392,00	11.392,00	11.392,00	11.392,00
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	5.520,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				277.000,00	277.000,00
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	46.474,34	47.000,00	47.000,00	56.500,00	56.500,00
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		300,00	300,00	300,00	300,00
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1.343.595,56	1.382.750,00	1.382.750,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	486.395,04	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8510/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		50.000,00	50.000,00		
8511/465-48	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉ	73405		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.881.984,94	2.326.442,00	2.326.442,00	2.880.192,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.185.376,04	3.053.142,00	3.053.142,00	3.606.892,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.185.376,04	3.053.142,00	3.053.142,00	3.606.892,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	8.400,00	3.650,00	95.703,84	107.753,84	0,00	107.753,84
8401 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	16.800,00	68.550,00	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
8421 Immigration et Emigration.	115.290,00	0,00	59.702,00	0,00	174.992,00	0,00	174.992,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	4.283.890,00	340.804,38	2,00	285.211,66	4.909.908,04	0,00	4.909.908,04
8441 Aides aux familles	615.580,00	111.912,74	16.028,00	86.531,99	830.052,73	0,00	830.052,73
8490 Autres interventions sociales.	49.140,00	3.900,00	350.501,00	0,00	403.541,00	0,00	403.541,00
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	18.217,27	18.217,27	0,00	18.217,27
8510 Emploi	0,00	0,00	360.000,00	79.328,41	439.328,41	0,00	439.328,41
8511 Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total	5.063.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0,00	7.201.443,29

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00
8401 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
8440 Aides aux familles	583.300,00	1.700.300,00	0,00	2.283.600,00	0,00	2.283.600,00
8441 Aides aux familles	143.400,00	495.000,00	0,00	638.400,00	0,00	638.400,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total	726.700,00	2.880.192,00	0,00	3.606.892,00	0,00	3.606.892,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001					
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	67.108,71	66.400,00	68.491,00	73 970,00	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.368,10	4.400,00	4.537,00	4 900,00	
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201					
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	20.860,58	20.600,00	21.346,00	23 050,00	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.047.308,47	1.031.200,00	1.063.785,00	1 148 890,00	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	106.070,87	104.000,00	104.000,00		
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	527.796,60	517.900,00	534.320,00	689 390,00	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	76.581,97	76.600,00	78.983,00	85 300,00	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	7.069,03	7.100,00	7.100,00		
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.723,54	36.800,00	37.945,00	48 650,00	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	152.476,15	150.000,00	155.480,00	167 920,00	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	8.453,88	7.800,00	7.800,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	160.200,72	157.200,00	162.919,00	184.380,00	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	37.299,78	36.700,00	37.860,00	40.890,00	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.872,10				
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2.629,25	2.700,00	2.784,00	3.010,00	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.130,12	5.100,00	5.286,00	5.710,00	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	26.049,55	26.100,00	26.912,00	29.060,00	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.869,31	1.900,00	1.959,00	2.120,00	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.946,41	8.000,00	8.286,00	8.950,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						2.516.190,00
879/000/70	Total Personnel		2.300.815,14	2.260.500,00	2.329.793,00	2.516.190,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	77,19	100,00	100,00	100,00	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	866,56	900,00	900,00	900,00	
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	915,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000					
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	330,00	4.000,00	4.000,00	2 000,00	
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	958,32	1.000,00	1.000,00	1 000,00	
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.893,09	8.900,00	8.900,00	8 900,00	
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	25.399,52	25.400,00	25.400,00	25 400,00	
8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321					
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	4.096,00	4.100,00	4.100,00	14 100,00	
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.589,67	1.600,00	1.600,00	1 600,00	
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	883,30	900,00	900,00	4 771,81	
8750/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341				5 000,00	
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.694,14	16.700,00	16.700,00	16 700,00	
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	390.075,75	440.000,00	440.000,00	390 100,00	
8760/124-10	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	250,00	300,00	300,00	300,00	
8760/124-48	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.061,76	4.100,00	3.050,00	2 200,00	
8760/125-06	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	290,40	300,00	300,00	300,00	
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	2.197,38	2.200,00	2.910,00	2 197,38	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	956,10	1.000,00	1.200,00	1 400,00	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGESLOCATIVES	61000	2.025,58	2.100,00	2.100,00	2 100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	5.642,61	5.700,00	5.700,00	7.750,00	
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	16.160,89	16.200,00	16.200,00	25.000,00	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	41.340,05	41.400,00	41.400,00	28.000,00	
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	12.501,72	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	4.561,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8760/127-12	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
8780/123-12	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	431,61	500,00	500,00	500,00	
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.278,94	5.300,00	4.890,00	5.369,94	
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.772,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.815,02	7.900,00	7.900,00	11.900,00	
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	56,43	100,00	100,00	100,00	
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.600,00	
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.991,80	4.000,00	4.550,00	5.000,00	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331				3.196,52	
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	258,76	300,00	300,00	300,00	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.605,59	1.700,00	2.670,00	3.300,00	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	9.006,98	9.100,00	8.130,00	4.470,00	
8780/126-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	169,17	200,00	200,00	1.000,00	
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	7.892,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						612.555,65

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
879/000/71	Total Fonctionnement		582.643,99	639.600,00	639.600,00	612.555,65	
000/72	Transferts						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	45.156,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00	1,00	
8750/301-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
8750/331-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	140,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8760/301-01	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD	67111		1,00	1,00	1,00	
8780/301-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		5.000,00	5.000,00		
879/000/72	Transferts						49.003,00
879/000/72	Total Transferts		45.296,00	54.003,00	54.003,00	49.003,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	,06	15,58	15,58	,02	
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52,49	52,49	52,49	52,49	
8730/211-01	HYGIENE ALIMENTAIRE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	994,19	907,93	907,93	855,51	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	21.474,72	54.712,21	54.712,21	55.082,81	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.610,72	31.292,75	31.292,75	26.353,02	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	192.145,65	208.334,34	208.334,34	207.485,07	
8770/211-01	EAX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	219,31	78,84	78,84	15,73	
8770/911-01	EAX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	3.213,69	3.303,99	3.303,99	3.397,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.807,25	21.571,47	21.571,47	20.642,06	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	128.642,13	149.100,40	149.100,40	150.723,93	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98,27	96,94	96,94	72,04	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.879,33	3.055,21	3.055,21	3.726,64	
879/000/7x	<i>Dette</i>						468.406,87
879/000/7x	Total Dette		411.137,81	472.522,15	472.522,15	468.406,87	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.339.892,94	3.426.625,15	3.495.918,15	3.646.155,52	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		3.339.892,94	3.426.625,15	3.495.918,15	3.646.155,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8740/161-01	HYDROBRU : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	187.662,12	269.135,16	269.135,16	269.135,16	269.135,16
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	575,09	600,00	600,00	600,00	600,00
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301					
8760/161-02	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	12.398,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	2.840,10	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	18.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
879/000/60	Total Prestations		222.080,99	301.135,16	301.135,16	301.135,16	
000/61	Transferts						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	368.051,10	430.155,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144					
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PARL'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143					
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		36.700,00	36.700,00	1.000,00	1.000,00
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/61	Total Transferts		368.651,10	538.255,00	538.255,00	502.555,00	
000/62	Dettes						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
8780/261-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721		73,61	73,61	73,61	73,61
879/000/62	Total Dette			73,61	73,61	73,61	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		590.732,09	839.463,77	839.463,77	803.763,77	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		590.732,09	839.463,77	839.463,77	803.763,77	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	101.920,00	2.000,00	46.500,00	52,51	150.472,51	0,00	150.472,51
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	2.324.530,00	62.771,81	2.501,00	55.938,32	2.445.741,13	0,00	2.445.741,13
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	49.610,00	493.247,38	1,00	233.838,09	776.696,47	0,00	776.696,47
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	3.413,28	3.413,28	0,00	3.413,28
8780 Funérailles.	40.130,00	43.536,46	1,00	171.365,99	255.033,45	0,00	255.033,45
8790 Milieu, environnement.	0,00	11.000,00	0,00	3.798,68	14.798,68	0,00	14.798,68
Total	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0,00	3.646.155,52

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
8740 Distribution d'eau.	269.135,16	0,00	0,00	269.135,16	0,00	269.135,16
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	435.555,00	0,00	435.555,00	0,00	435.555,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Funérailles.	31.300,00	0,00	73,61	31.373,61	0,00	31.373,61
8790 Milieu, environnement.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	301.135,16	502.555,00	73,61	803.763,77	0,00	803.763,77

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	254.199,92	251.600,00	259.508,00	280.270,00	
9220/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	102.314,04	102.400,00	102.400,00		
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	333.154,36	326.100,00	336.466,00	473.980,00	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.817,14	16.900,00	17.426,00	18.820,00	
9220/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.166,72	7.200,00	7.200,00		
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.215,12	24.300,00	25.056,00	34.840,00	
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATOSN PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	35.042,55	34.700,00	35.953,00	38.830,00	
9220/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5.925,73	6.000,00	6.214,00		
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	107.225,77	105.100,00	108.931,00	124.360,00	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	187.466,33	186.000,00	191.833,00	207.180,00	
9300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	56.215,03	56.300,00	56.300,00		
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNE	62003					
9300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	364.808,94	364.900,00	376.252,00	467.160,00	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.524,14	13.600,00	14.023,00	15.140,00	
9300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.060,14	4.100,00	4.100,00		
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103					
9300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.223,12	25.300,00	26.087,00	32.600,00	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	26.230,70	26.000,00	26.939,00	29.090,00	
9300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	3.322,51	3.400,00	3.521,00		
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
9300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	113.392,67	113.400,00	117.448,00	130.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
9309/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	177.073,71	177.100,00	177.100,00		
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM. - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003					
9309/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.142.814,23	1.142.900,00	1.178.456,00	1.264.000,00	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
9309/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	10.346,21	10.400,00	10.400,00		
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS. SUBVENTIONNÉ	62103					
9309/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.605,10	49.700,00	51.246,00	36.580,00	
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
9309/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.791,50	11.800,00	11.800,00		
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
9309/113-05	Cotis. patron. à l'onsap pour pers. contract. à ch. commune	62205	334.407,54	334.500,00	346.442,00	321.900,00	
939/000/70	Personnel						3.475.400,00
939/000/70	Total Personnel		3.406.343,22	3.393.700,00	3.491.101,00	3.475.400,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAM EDICAL	61203	12.736,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	696,47	700,00	700,00	700,00	
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	7.851,92	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	50,32	100,00	100,00	100,00	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322					
9220/124-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.839,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	55.881,21	55.900,00	55.900,00	55.900,00	
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	103.828,02	103.900,00	103.900,00	122.000,00	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	282.949,84	283.000,00	283.000,00	340.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	24.077,29	24.800,00	24.800,00	24.100,00	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	45,00	100,00	100,00	100,00	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	73.676,39	73.700,00	73.700,00	87.000,00	
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	95.046,54	95.100,00	95.100,00	115.000,00	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339					
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	800,00	800,00	800,00	5.000,00	
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	50,00	100,00	100,00	100,00	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1.182,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9300/123-02	URBANISME : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.390,84	2.400,00	2.400,00		
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.497,32	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						780.300,00
939/000/71	Total Fonctionnement		669.599,76	671.400,00	671.400,00	780.300,00	
000/72	Transferts						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111		30.000,00	30.000,00	1.000,00	
9220/301-02	LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/331-01	LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS	63211	156.735,18	160.000,00	160.000,00	140.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9300/301-01	RUIMTELIJKE ORDENING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						192.001,00
939/000/72	Total Transferts		206.735,18	241.001,00	241.001,00	192.001,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	158.885,72	142.855,19	142.855,19	206.271,62	
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	795.642,11	862.255,40	862.255,40	1.005.533,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	186,65	266,86	266,86		
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	34.307,93	7.613,46	7.613,46	280,72	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.185,00	12.889,12	12.889,12	10.207,87	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.497,47	65.972,88	65.972,88	68.545,45	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.290.839,31</i>
939/000/7x	Total Dette		1.067.704,88	1.091.852,91	1.091.852,91	1.290.839,31	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.350.383,04	5.397.953,91	5.495.354,91	5.738.540,31	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.350.383,04	5.397.953,91	5.495.354,91	5.738.540,31	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022				Crédit limitatif
			2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
9220/106-01	LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	45.250,21	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	237.036,87	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	5.860,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	9.201,66	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.081.568,22	2.182.000,00	2.182.000,00	2.225.640,00	2.225.640,00
939/000/60	Total Prestations		2.378.916,96	2.472.100,00	2.472.100,00	2.515.740,00	
000/61	Transferts						
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	172,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	1.845,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9220/465-48	LOGEMENT : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	6.232,59	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.	73405	2.444,50	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.249,50	27.420,60	27.420,60	27.420,60	27.420,60
9309/465-01	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	68.353,58	312.740,00	312.740,00	312.740,00	312.740,00
939/000/61	Total Transferts		109.298,38	500.668,60	500.668,60	505.668,60	
000/62	Dettes						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	851,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/62	Total Dettes		851,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.489.066,62	2.975.268,60	2.975.268,60	3.023.908,60	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.489.066,62	2.975.268,60	2.975.268,60	3.023.908,60	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	971.100,00	774.800,00	192.000,00	1.211.805,27	3.149.705,27	0,00	3.149.705,27
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	881.820,00	5.500,00	1,00	280,72	887.601,72	0,00	887.601,72
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.622.480,00	0,00	0,00	78.753,32	1.701.233,32	0,00	1.701.233,32
Total	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0,00	5.738.540,31

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.515.740,00	163.500,00	2.500,00	2.681.740,00	0,00	2.681.740,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	28.428,60	0,00	28.428,60	0,00	28.428,60
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00
Total	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0,00	3.023.908,60

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0	7.127.184,34
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	337.207,64	0	337.207,64	0	337.207,64
059 Assurances	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0	275.920,00	0	275.920,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0	8.497.027,34
129 Administration des Finances et des Domaines	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0	2.207.551,26
139 Services généraux	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0	9.463.861,37
149 Calamités	0	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0	333.925,18
159 Relations avec l'étranger	0	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0	36.170,60
339 Ordre public et sécurité	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0	19.278.010,11
429 Communications - Voiries	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0	3.210.734,84
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	29.900,00	110.000,00	43.605,47	183.505,47	0	183.505,47
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0	1.988.185,94
729 Enseignement fondamental	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0	8.118.666,42
739 Enseignement secondaire	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	0	4.165.198,51
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0	6.944.274,39
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T. V.	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0	505.764,13
799 Cultes	0	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0	179.118,09
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	51.945,00	13.207.823,38	0	13.259.768,38	0	13.259.768,38
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.063.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0	7.201.443,29
879 Santé publique et hygiène publique	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0	3.646.155,52
939 Logements et Aménagements du territoire	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0	5.738.540,31
Total	52.047.990,00	9.453.501,53	30.244.752,02	10.951.969,58	102.698.213,13		102.698.213,13
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.708.547,91
					Déficit	3.708.547,91	
Total général							106.406.761,04
Résultat général					Mali	2.860.273,44	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.900,00	3.847.645,16	51.000,00	3.901.545,16	0	3.901.545,16
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58
049 Impôts et Taxes	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06
059 Assurances	3.600,00	50.000,00	0	53.600,00	0	53.600,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	713.578,00	713.578,00
119 Recettes et dépenses générales	29.200,00	1.189.041,59	0	1.218.241,59	0	1.218.241,59
129 Administration des Finances et des Domaines	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0	316.100,00
139 Services généraux	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	203.450,00
149 Calamités	100,00	0	0	100,00	0	100,00
159 Relations avec l'étranger	300,00	29.600,00	0	29.900,00	0	29.900,00
339 Ordre public et sécurité	454.200,00	3.162.043,65	0	3.616.243,65	0	3.616.243,65
429 Communications - Voiries	1.369.800,00	15.000,00	0	1.384.800,00	0	1.384.800,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0	2.527.879,89
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	655.972,00	10,11	655.982,11	0	655.982,11
729 Enseignement fondamental	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.131.898,30
739 Enseignement secondaire	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0	3.619.350,00
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	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0	749.001,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0	15.700,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	624.387,00	0	624.387,00	0	624.387,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	726.700,00	2.880.192,00	0	3.606.892,00	0	3.606.892,00
879 Santé publique et hygiène publique	301.135,16	502.555,00	73,61	803.763,77	0	803.763,77
939 Logements et Aménagements du territoire	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0	3.023.908,60
Total	7 096 306,16	94 062 495,65	1 674 107,79	102 832 909,60	713 578,00	103 546 487,60
Balances exercice propre				Excédent	848.274,47	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						103 546 487,60
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

	Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020- 2022	Ecart 2021- 2022
Exercices antérieurs			3 708.547,91	3 708 547,91	3 708 547,91

009 Recettes & dépenses non ventilables

Personnel	4.590.870,39	4.664.055,70	5.477.630,00	886.759,61	813.574,30
Fonctionnement	9.029,19	9.300,00	9.100,00	70,81	-200,00
Transferts	342.000,00	42.310,00	6.600,00	-335.400,00	-35.710,00
Dette	1.807.645,87	1.887.050,77	1.633.854,34	-173.791,53	-253.196,43
Total	6 749.545,45	6.602.716,47	7.127 184,34	377 638,89	524 467,87

019 Dette publique

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

029 Financement général

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

049 Impôts et Taxes

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts	930.917,64	246.417,43	337.207,64	-593.710,00	90.790,21
Dette					
Total	930 917,64	246.417,43	337.207,64	-593.710,00	90.790,21

059 Assurances

Personnel	209.300,00	212.421,00	221.720,00	12.420,00	9.299,00
Fonctionnement	53.163,91	53.200,00	53.200,00	36,09	
Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Dette					
Total	262.463,91	266 621,00	275 920,00	13 456,09	9 299,00

069 Prélèvements et résultats

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

119 Recettes et dépenses générales

Personnel	6.927.606,98	7.029.502,68	6.722.730,00	-204.876,98	-306.772,68
Fonctionnement	1.312.539,21	1.156.900,00	1.059.367,35	-253.171,86	-97.532,65
Transferts	42.534,00	48.701,00	48.934,00	6.400,00	233,00
Dette	744.897,86	766.641,85	665.995,99	-78.901,87	-100.645,86
Total	9.027.578,05	9.001.745,53	8.497.027,34	-530.550,71	-504.718,19

129 Administration des Finances et des Domaines

Personnel	1.015.105,04	1.033.627,00	1.116.320,00	101.214,96	82.693,00
Fonctionnement	288.353,09	373.600,00	341.140,00	52.786,91	-32.460,00
Transferts		2.001,00	2.001,00	2.001,00	
Dette	761.739,52	763.990,87	748.090,26	-13.649,26	-15.900,61
Total	2.065.197,65	2.173.218,87	2.207.551,26	142.353,61	34.332,39

139 Services généraux

Personnel	7.358.266,06	7.456.301,00	7.821.480,00	463.213,94	365.179,00
Fonctionnement	843.119,08	897.400,00	1.163.880,89	320.761,81	266.480,89
Transferts		2,00	2,00	2,00	
Dette	347.842,81	449.578,48	478.498,48	130.655,67	28.920,00
Total	8.549.227,95	8.803.281,48	9.463.861,37	914.633,42	660.579,89

149 Calamités

Personnel	475.500,00			-475.500,00	
Fonctionnement	753.364,14	8.000,00	1.500,00	-751.864,14	-6.500,00
Transferts	962.120,00	350.000,00	300.850,00	-661.270,00	-49.150,00
Dette			31.575,18	31.575,18	31.575,18
Total	2.190.984,14	358.000,00	333.925,18	-1.857.058,96	-24.074,82

159 Relations avec l'étranger

Personnel					
Fonctionnement	29.366,03	29.600,00	29.600,00	233,97	
Transferts		2.001,00	2.001,00	2.001,00	
Dette	2.826,43	4.611,36	4.569,60	1.743,17	-41,76
Total	32.192,46	36.212,36	36.170,60	3.978,14	-41,76

339 Ordre public et sécurité

Personnel	4.032.743,18	4.104.383,00	4.282.730,00	249.986,82	178.347,00
Fonctionnement	240.209,84	344.301,54	742.471,70	502.261,86	398.170,16
Transferts	14.311.564,30	13.642.669,87	14.006.378,00	-305.186,30	363.708,13
Dette	201.205,53	203.838,41	246.430,41	45.224,88	42.592,00
Total	18.785.722,85	18.295.192,82	19.278.010,11	492.287,26	982.817,29

429 Communications - Voiries

Personnel	160.950,92	154.006,00	166.320,00	5.369,08	12.314,00
Fonctionnement	682.538,00	1.092.400,00	1.609.340,75	926.802,75	516.940,75
Transferts	19.188,44	20.002,00	15.002,00	-4.186,44	-5.000,00
Dette	1.396.878,64	1.438.937,70	1.420.072,09	23.193,45	-18.865,61
Total	2.259.556,00	2.705.345,70	3.210.734,84	951.178,84	505.389,14

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Personnel					
	Fonctionnement	11.507,81	13.900,00	29.900,00	18.392,19	16.000,00
	Transferts	69.540,50	110.000,00	110.000,00	40.459,50	
	Dette	11.507,83	11.500,37	43.605,47	32.097,64	32.105,10
	Total	92.556,14	135.400,37	183.505,47	90.949,33	48.105,10

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Personnel	1.335.313,28	1.358.992,00	1.442.650,00	107.336,72	83.658,00
	Fonctionnement	34.199,67	59.036,00	58.400,00	24.200,33	-636,00
	Transferts	352.166,40	353.702,00	422.774,00	70.607,60	69.072,00
	Dette	63.776,82	64.635,94	64.361,94	585,12	-274,00
	Total	1.785.456,17	1.836.365,94	1.988.185,94	202.729,77	151.820,00

729 Enseignement fondamental

	Personnel	6.371.148,88	6.199.648,00	6.307.870,00	-63.278,88	108.222,00
	Fonctionnement	626.235,09	630.000,00	646.340,16	20.105,07	16.340,16
	Transferts	7.590,44	7.600,00	7.600,00	9,56	
	Dette	1.092.447,33	1.121.542,69	1.156.856,26	64.408,93	35.313,57
	Total	8.097.421,74	7.958.790,69	8.118.666,42	21.244,68	159.875,73

739 Enseignement secondaire

	Personnel	3.059.669,98	3.515.953,00	3.547.480,00	487.810,02	31.527,00
	Fonctionnement	150.420,52	151.700,00	168.963,86	18.543,34	17.263,86
	Transferts	49.309,87	53.390,00	53.390,00	4.080,13	
	Dette	218.811,42	264.653,00	395.364,65	176.553,23	130.711,65
	Total	3.478.211,79	3.985.696,00	4.165.198,51	686.986,72	179.502,51

749 Enseignement scientifique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Personnel	3.192.653,58	3.249.637,00	3.509.640,00	316.986,42	260.003,00
	Fonctionnement	1.114.296,67	1.242.500,00	1.514.666,40	400.369,73	272.166,40
	Transferts	167.964,84	299.407,00	294.277,00	126.312,16	-5.130,00
	Dette	1.544.106,78	1.607.563,36	1.625.690,99	81.584,21	18.127,63
	Total	6.019.021,87	6.399.107,36	6.944.274,39	925.252,52	545.167,03

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

Personnel	341.270,14	348.085,00	375.930,00	34.659,86	27.845,00
Fonctionnement	82.444,86	84.400,00	85.312,65	2.867,79	912,65
Transferts	15.330,00	16.475,00	16.475,00	1.145,00	
Dette	28.671,28	31.818,95	28.046,48	-624,80	-3.772,47
Total	467.716,28	480.778,95	505.764,13	38.047,85	24.985,18

799 Cultes

Personnel					
Fonctionnement			1.400,00	1.400,00	1.400,00
Transferts		36.000,00	93.000,00	93.000,00	57.000,00
Dette	87.497,42	86.342,91	84.718,09	-2.779,33	-1.624,82
Total	87.497,42	122.342,91	179.118,09	91.620,67	56.775,18

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Personnel					
Fonctionnement	39.321,87	39.400,00	51.945,00	12.623,13	12.545,00
Transferts	10.621.757,94	11.395.478,95	13.207.823,38	2.586.065,44	1.812.344,43
Dette					
Total	10.661.079,81	11.434.878,95	13.259.768,38	2.598.688,57	1.824.889,43

859 Aide sociale et familiale et emploi

Personnel	4.614.129,72	4.688.800,00	5.063.900,00	449.770,28	375.100,00
Fonctionnement	441.614,92	514.900,00	494.117,12	52.502,20	-20.782,88
Transferts	952.632,46	1.091.905,00	1.078.433,00	125.800,54	-13.472,00
Dette	473.271,34	539.995,64	564.993,17	91.721,83	24.997,53
Total	6.481.648,44	6.835.600,64	7.201.443,29	719.794,85	365.842,65

879 Santé publique et hygiène publique

Personnel	2.300.815,14	2.329.793,00	2.516.190,00	215.374,86	186.397,00
Fonctionnement	582.643,99	639.600,00	612.555,65	29.911,66	-27.044,35
Transferts	45.296,00	54.003,00	49.003,00	3.707,00	-5.000,00
Dette	411.137,81	472.522,15	468.406,87	57.269,06	-4.115,28
Total	3.339.892,94	3.495.918,15	3.646.155,52	306.262,58	150.237,37

939 Logements et Aménagements du territoire

Personnel	3.406.343,22	3.491.101,00	3.475.400,00	69.056,78	-15.701,00
Fonctionnement	669.599,76	671.400,00	780.300,00	110.700,24	108.900,00
Transferts	206.735,18	241.001,00	192.001,00	-14.734,18	-49.000,00
Dette	1.067.704,88	1.091.852,91	1.290.839,31	223.134,43	198.986,40
Total	5.350.383,04	5.495.354,91	5.738.540,31	388.157,27	243.185,40

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

	Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
Exercices antérieurs		1.875.462,29			-1.875.462,29

009 Recettes & dépenses non ventilables

Prestations	19.813,26	2.900,00	2.900,00	-16.913,26	
Transferts	2.353.382,48	3.525.208,15	3.847.645,16	1.494.262,68	322.437,01
Dette	47.267,44	51.000,00	51.000,00	3.732,56	
Total	2.420.463,18	3.579.108,15	3.901.545,16	1.481.081,98	322.437,01

019 Dette publique

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

029 Financement général

Prestations					
Transferts	15.868.429,56	15.983.154,86	16.274.110,58	405.681,02	290.955,72
Dette					
Total	15.868.429,56	15.983.154,86	16.274.110,58	405.681,02	290.955,72

049 Impôts et Taxes

Prestations					
Transferts	47.655.192,77	50.145.003,06	54.076.055,06	6.420.862,29	3.931.052,00
Dette					
Total	47.655.192,77	50.145.003,06	54.076.055,06	6.420.862,29	3.931.052,00

059 Assurances

Prestations		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Transferts	115.795,77	50.000,00	50.000,00	-65.795,77	
Dette					
Total	115.795,77	53.600,00	53.600,00	-62.195,77	

069 Prélèvements et résultats

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

119 Recettes et dépenses générales

Prestations	33.317,36	29.200,00	29.200,00	-4.117,36	
Transferts	869.026,28	859.041,59	1.189.041,59	320.015,31	330.000,00
Dette					
Total	902.343,64	888.241,59	1.218.241,59	315.897,95	330.000,00

129 Administration des Finances et des Domaines

Prestations	266.183,85	295.700,00	295.700,00	29.516,15	
Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Dette		400,00	400,00	400,00	
Total	266.183,85	316.100,00	316.100,00	49.916,15	

139 Services généraux

Prestations	186.100,42	186.200,00	186.200,00	99,58	
Transferts		20.250,00	17.250,00	17.250,00	-3.000,00
Dette					
Total	186.100,42	206.450,00	203.450,00	17.349,58	-3.000,00

149 Calamités

Prestations	94,00	100,00	100,00	6,00	
Transferts	221.413,00			-221.413,00	
Dette					
Total	221.507,00	100,00	100,00	-221.407,00	

159 Relations avec l'étranger

Prestations	288,60	300,00	300,00	11,40	
Transferts	16.709,25	29.600,00	29.600,00	12.890,75	
Dette					
Total	16.997,85	29.900,00	29.900,00	12.902,15	

339 Ordre public et sécurité

Prestations	10.014,53	109.200,00	454.200,00	444.185,47	345.000,00
Transferts	1.052.804,37	3.201.008,31	3.162.043,65	2.109.239,28	-38.964,66
Dette					
Total	1.062.818,90	3.310.208,31	3.616.243,65	2.553.424,75	306.035,34

429 Communications - Voiries

Prestations	254.210,40	964.100,00	1.369.800,00	1.115.589,60	405.700,00
Transferts	19.188,44	35.000,00	15.000,00	-4.188,44	-20.000,00
Dette					
Total	273.398,84	999.100,00	1.384.800,00	1.111.401,16	385.700,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

Prestations	939.123,68	889.348,95	897.431,00	-41.692,68	8.082,05
Transferts		10.000,00	21.962,76	21.962,76	11.962,76
Dette	1.553.711,01	1.637.004,45	1.608.486,13	54.775,12	-28.518,32
Total	2.492.834,69	2.536.353,40	2.527.879,89	35.045,20	-8.473,51

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Prestations					
Transferts	381.631,99	601.436,00	655.972,00	274.340,01	54.536,00
Dette	3,38	10,11	10,11	6,73	
Total	381.635,37	601.446,11	655.982,11	274.346,74	54.536,00

729 Enseignement fondamental

Prestations	32.173,48	31.000,00	31.000,00	-1.173,48	
Transferts	6.204.292,18	6.099.456,54	6.099.456,54	-104.835,64	
Dette		1.441,76	1.441,76	1.441,76	
Total	6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	-104.567,36	

739 Enseignement secondaire

Prestations	1.870,30	1.900,00	1.900,00	29,70	
Transferts	3.144.044,12	3.617.350,00	3.617.350,00	473.305,88	
Dette		100,00	100,00	100,00	
Total	3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	473.435,58	

749 Enseignement scientifique

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Prestations	95.971,47	276.700,00	276.700,00	180.728,53	
Transferts	467.508,64	481.684,59	472.205,71	4.697,07	-9.478,88
Dette	20,16	96,18	96,18	76,02	
Total	563.500,27	758.480,77	749.001,89	185.501,62	-9.478,88

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

Prestations	3.517,61	3.700,00	3.700,00	182,39	
Transferts	1.950,00		2.000,00	50,00	2.000,00
Dette	7.580,17	10.000,00	10.000,00	2.419,83	
Total	13.047,78	13.700,00	15.700,00	2.652,22	2.000,00

799 Cultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Prestations					
Transferts		676.496,60	624.387,00	624.387,00	-52.109,60
Dette					
Total		676.496,60	624.387,00	624.387,00	-52.109,60

859 Aide sociale et familiale et emploi

Prestations	303.391,10	726.700,00	726.700,00	423.308,90	
Transferts	1.881.984,94	2.326.442,00	2.880.192,00	998.207,06	553.750,00
Dette					
Total	2.185.376,04	3.053.142,00	3.606.892,00	1.421.515,96	553.750,00

879 Santé publique et hygiène publique

Prestations	222.080,99	301.135,16	301.135,16	79.054,17	
Transferts	368.651,10	538.255,00	502.555,00	133.903,90	-35.700,00
Dette		73,61	73,61	73,61	
Total	590.732,09	839.463,77	803.763,77	213.031,68	-35.700,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Prestations	2.378.916,96	2.472.100,00	2.515.740,00	136.823,04	43.640,00
Transferts	109.298,38	500.668,60	505.668,60	396.370,22	5.000,00
Dette	851,28	2.500,00	2.500,00	1.648,72	
Total	2.489.066,62	2.975.268,60	3.023.908,60	534.841,98	48.640,00

Service ordinaire - Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	2.900,00	3.847.645,16	51.000,00	3.901.545,16	0	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06	0	0	0	337.207,64	0	337.207,64	0
059	Assurances	3.600,00	50.000,00	0	53.600,00	0	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0	275.920,00	0
119	Recettes et dépenses générales	29.200,00	1.189.041,59	0	1.218.241,59	0	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0
129	Administration des Finances et des Domaines	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0
139	Services généraux	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0
149	Calamités	100,00	0	0	100,00	0	0	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0
159	Relations avec l'étranger	300,00	29.600,00	0	29.900,00	0	0	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0
339	Ordre public et sécurité	454.200,00	3.162.043,65	0	3.616.243,65	0	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0
429	Communications - Voiries	1.369.800,00	15.000,00	0	1.384.800,00	0	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0	0	29.900,00	110.000,00	43.605,47	183.505,47	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	655.972,00	10,11	655.982,11	0	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0
729	Enseignement fondamental	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0
739	Enseignement secondaire	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	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	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	624.387,00	0	624.387,00	0	0	51.945,00	13.207.823,38	0	13.259.768,38	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	726.700,00	2.880.192,00	0	3.606.892,00	0	5.063.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0
879	Santé publique et hygiène publique	301.135,16	502.555,00	73,61	803.763,77	0	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0
939	Logements et Aménagements du territoire	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0
999	Totaux de l'exercice	7.096.306,16	94.062.495,65	1.674.107,79	102.832.909,60		52.047.990,00	9.453.501,53	30.244.752,02	10.951.969,58	102.698.213,13	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		102.832.909,60										
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent					134.696,47					
Totaux des prélèvements fonctionnels												

Vorige dienstjaren

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2022		
			Raming	Raad	Voogdij
000/76 Dienstjaar 2022	Vorige dienstjaren				
0600/991-01	Nadelig resultaat van de gewone dienst		3.708.547,91		
000/000/76	Totaal Vorige dienstjaren		3.708.547,91		

Vorige dienstjaren

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2022		
			Raming	Raad	Voogdij
000/66 Dienstjaar 2022	Vorige dienstjaren				
0600/951-01	BONI V/DE GEWONE DIENST				
000/000/66	Totaal Vorige dienstjaren				

Groupe fct : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/70	Personeel						
0000/111-01	BEZOLDIGING V/H GEMEENTEPERS. IN VRIJWILLIGE DISPONIBILITEIT	62001					
0000/112-01	VAKANTIEGELD V/H GEMEENTEPERS. IN VRIJWILLIGE DISPONIBILITEIT	62101					
0000/113-01	PATRONALES BIJDRAGEN - PERS. IN VRIJWILLIGE DISPONIBILITEIT	62201					
0000/113-21	PATRONALE BIJDRAGEN AAN DE OMSLAGKAS VOOR GEMEENTELIJKE PENSIONEN	62401					
0000/113-48	PATRONALE BIJDRAGEN AAN ANDEREPENSIOENKASSEN	62429	4.590.870,39	4.664.055,70	4.664.055,70	5.477.630,00	
009/000/70	<i>Personeel</i>						5.477.630,00
009/000/70	Totaal Personeel		4.590.870,39	4.664.055,70	4.664.055,70	5.477.630,00	
000/71	Werkingskosten						
0000/121-01	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	61101	478,89	500,00	500,00	500,00	
0000/121-48	ANDERE VERGOEDINGEN	61109			360,00		
0000/122-01	ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES	61201					
0000/123-48	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
0000/124-48	ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	8.550,30	8.800,00	8.440,00	8.600,00	
009/000/71	<i>Werkingskosten</i>						9.100,00
009/000/71	Totaal Werkingskosten		9.029,19	9.300,00	9.300,00	9.100,00	
000/72	Overdrachten						
0000/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0000/301-02	TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OPGEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN GEWONE DIENST	67111	342.000,00	35.710,00	35.710,00		
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		100,00	100,00	100,00	
0000/322-48	KLEINE SCHADELOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMING	67151		500,00	500,00	500,00	
0000/332-48	KLEINE SCHADELOSSTELLINGEN AAN GEZINNEN	67151		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/72	<i>Overdrachten</i>						6.600,00
009/000/72	Totaal Overdrachten		342.000,00	42.310,00	42.310,00	6.600,00	
000/7x	Schuld						
0000/211-01	INTRESTEN VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	482.113,35	278.482,95	278.482,95	203.009,82	
0000/214-01	DEBETINTERESTEN OP FINANCIELE REKENINGEN	65728	5.044,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
0000/215-01	MORATORIUMSINTERESTEN, NALATIGHEIDSINTERESTEN EN GELIJKGEST.	65721	52.738,44	250.000,00	250.000,00	50.000,00	
0000/215-02	BOETEN EN DWANGSOMMEN	65721	635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0000/911-01	PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103	1.197.849,87	1.266.887,03	1.266.887,03	1.289.163,72	
0002/211-01	BGHFGT : INTERESTEN VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	30.742,33	28.732,21	28.732,21	26.709,79	
0002/911-01	BGHFGT : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V DE GEMEENTE	64103	38.522,46	40.448,58	40.448,58	42.471,01	
009/000/7x	<i>Schuld</i>						1.633.854,34
009/000/7x	Totaal Schuld		1.807.645,87	1.887.050,77	1.887.050,77	1.633.854,34	
009/00073	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		6.749.545,45	6.602.716,47	6.602.716,47	7.127.184,34	
009/00075	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		6.749.545,45	6.602.716,47	6.602.716,47	7.127.184,34	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorsspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
0000/106-01	CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	19.813,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0000/161-02	VERKOPEN VAN GOEDEREN: VERKOOP OUD PAPIER, MATERIALEN, ENZ...	71302					
0000/161-48	DIVERSE ONTVANGSTEN EN TERUG- VORDERINGEN	71309					
009/000/60	Totaal Prestaties		19.813,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
000/61	Overdrachten						
0000/307-01	THESAURIE-OVERSCHOTTEN	77100	185,20	500,00	500,00	500,00	500,00
0000/380-01	VERGOEDING VOOR SCHADE	77100		1.464,36	1.464,36	1.464,36	1.464,36
0000/465-02	NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405	45.622,24	519.000,00	703.000,00	509.000,00	509.000,00
0000/465-05	PREMIE VAN DE HOGERE OVERHEID VOOR HET GESUBSID. PERSONEEL (GESCO)	73405	923.903,87	1.645.500,00	1.645.500,00	1.824.500,00	1.824.500,00
0000/465-07	BIJDRAGE V/D HOGERE OVERHEID IN DE WEDDENSCHAALVERHOOGINGEN	73405	1.314.406,38	673.000,00	1.104.563,00	1.442.000,00	1.442.000,00
0000/465-48	ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0002/465-48	BGHFGT:SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	69.264,79	69.180,79	69.180,79	69.180,80	69.180,80
009/000/61	Totaal Overdrachten		2.353.382,48	2.909.645,15	3.525.208,15	3.847.645,16	
000/62	Schuld						
0000/261-03	INTRESTEN OP LENINGEN TOEGE- STAAN OP MEER DAN EEN JAAR	75504	29.718,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0000/264-01	KREDIETINTRESTEN OP FINANCIELEREKENINGEN	75788	1.174,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/870-01	GEWONE TERUGBET. VAN LEN. AAN GEZINNEN VZW'S EN INSTEEL.GEZIN	74525	16.374,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
009/000/62	Totaal Schuld		47.267,44	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
009/00063	SubTotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		2.420.463,18	2.963.545,15	3.579.108,15	3.901.545,16	
009/00065	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		2.420.463,18	2.963.545,15	3.579.108,15	3.901.545,16	

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

Funcie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
0000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.564.673,54	7.058.003,54	0,00	7.058.003,54
0002 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	0,00	0,00	69.180,80	69.180,80	0,00	69.180,80
Totaal	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0,00	7.127.184,34

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

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
0000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	2.900,00	3.778.464,36	51.000,00	3.832.364,36	0,00	3.832.364,36
0002 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	69.180,80	0,00	69.180,80	0,00	69.180,80
Totaal	2.900,00	3.847.645,16	51.000,00	3.901.545,16	0,00	3.901.545,16

Groupe fct : 029 Algemeen financiering

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
000/61	Overdrachten						
0210/466-01	ALGEM. DOTATIE AAN DE GEMEENTE	73406	14.369.758,55	14.364.089,97	14.364.089,97	14.555.598,11	14.555.598,11
0210/466-09	Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing	73406				4.353,31	4.353,31
0210/466-10	DOTATIE IN UITVOERING VAN ART.46BIS VAN DE WET VAN 12/1/1989	73406	1.498.671,01	1.619.064,89	1.619.064,89	1.714.159,16	1.714.159,16
029/000/61	Totaal Overdrachten		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	
029/00063	SubTotaal Algemeen financiering		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	
029/00065	Totaal Algemeen financiering		15.868.429,56	15.983.154,86	15.983.154,86	16.274.110,58	

Samenvattende tabel 029 : Algemeen financiering (Ontvangsten)

Funcie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
0210 Algemene financiering van de hogere overheid	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58
Totaal	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58	0,00	16.274.110,58

Groupe fct : 049 Belastingen en Taksen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/72	Overdrachten						
0400/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEINDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST	67111	754.733,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0400/301-02	TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEINDE VESTGELEGDE RECHTEN	67111	929,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0400/415-01	PERCEPTIE VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN : ONKOSTEN	63412	25.253,91	25.415,43	25.415,43	26.205,64	
0400/435-01	BIJDRAGEN IN DE WERKINGSKOSTEN GEDRAGEN DOOR ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN	63617	150.000,00	150.000,00	150.000,00	240.000,00	
0401/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEINDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0401/301-02	TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEINDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1,00	1,00	1,00	
0402/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEINDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
049/000/72	<i>Overdrachten</i>						337.207,64
049/000/72	Totaal Overdrachten		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	
049/00073	SubTotaal Belastingen en Taksen		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	
049/00075	Totaal Belastingen en Taksen		930.917,64	246.417,43	246.417,43	337.207,64	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/61	Overdrachten						
0400/361-02	BELAST.AFGIFTE STUKKEN VR.GEVAARL.,ONGEZONDE & HINDERLIJKE INRICHTINGEN	70110	6.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0400/361-04	BELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN	70110	369.240,40	550.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00
0400/363-07	BELASTING OP HET OPHALEN VAN DE SLUIKSTORTINGEN	70130	34.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/363-11	BELASTING OP OPGRAVINGENM HET OPEN./SLUIT.KELDERS & CELLEN	70130	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/363-12	BELASTING OP HET LIJKENVERVOER	70130	825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/363-13	BELASTING OP HET HUREN VAN WACHTKELDERS	70130		250,00	250,00	250,00	250,00
0400/364-02	BELASTING OP BARPERSONEEL, ...	70140					
0400/364-16	BELASTING OP AGENTSCHAPPEN VR.WEDDENSCHAPPEN	70140	2.976,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
0400/364-17	BELASTINGEN OP OPENBLIJVEN VANDRANKGELEGENHEDEN EN HANDELS NA SLUITINGSUUR (NIGHT-SHOPS, ...)	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-18	BELASTING OP PRIVE-CLUBS	70140		1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
0400/364-22	BELASTING OP UITHANGBORDEN EN LICHTREKLAMES	70140	94.412,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0400/364-23	BELASTING OP AANPLAKBORDEN EN DE PUBLICITEITSONDERSTELLEN	70140	60.983,62	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00
0400/364-24	BELASTING OP DE UITDELING VAN PUBLICITEITSBLADEN EN -KAARTEN ETC	70140	56.507,24	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
0400/364-32	BELASTINGEN OP BANKEN EN FINANCIERINGSINSTELLINGEN	70140	18.312,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
0400/364-37	BELASTING OP INRICHTINGEN DIE TELECOMMUNICATIEMATERIAAL TER BESCHIKKING STELLEN TEGEN BETALING	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-48	ANDERE BELASTINGEN OP DE ONDERNEMINGEN : PUBLICITEIT DRSPANDOEKEN ...- BELASTING OP DANCINGS &	70140	18.316,80	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
0400/365-48	ANDERE BELASTINGEN OP VERTON. EN VERMAKELIJKHEDEN : LOKALEN PEEP-SHOWS	70150					
0400/366-01	PLAATSRECHTEN OP MARKTEN	70160	11.184,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0400/366-03	BELASTING OP KERMISSEN, KERMISKRAMEN EN -WAGENS	70160		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0400/366-06	BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, TAFELS, STOELEN	70160		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400/366-07	PARKINGMETERS : RETRIBUTIES (TARIEVEN I EN II)	70160	2.023.643,79	1.367.000,00	1.367.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0400/366-09	BELASTING OP DAGBLADKIOSKEN, FRITUURKRAMEN, ENZ...	70160	5.861,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
0400/366-12	BELASTING OP BENZINE-,OLIE-EN PERSLUCHTPOMPEN	70160					
0400/366-14	BELASTING OP HET BEZETTEN VAN OPENBARE PLEINEN	70160					
0400/366-48	BELASTING OP HET PLAATSSEN VAN MATERIALEN OP OPENBARE WEG	70160	1.607.912,96	1.101.875,00	1.101.875,00	1.984.000,00	1.984.000,00
0400/367-02	BELAST.(HER)BOUWEN OP GEVELMUR AANGEBR. WIJZIG. & KELDERINGANG	70170	99.074,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/367-05	BELASTING OP KELDERTOEGANGEN,-GATEN EN KELDERS ONDER DE WEG	70170		100,00	100,00	100,00	100,00
0400/367-10	BELASTING OP ZENDANTENNES, PYLONEN EN ANDERE TELECOMMUNICATIE TOESTELLE N	70170	200.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0400/367-13	BELASTINGEN OP 2DE VERBLIJVEN	70170	9.493,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0400/367-19	BELASTING OP KANTOORRUIMTEN	70170	7.887.174,86	9.259.290,40	9.259.290,40	11.615.000,00	11.615.000,00
0400/367-48	BELASTING OP HET NIET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PARKEERPLAATSSEN	70170	341.725,58	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
0400/368-48	ANDERE BELASTINGEN : CARREE'S	70190	158.768,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0400/371-01	OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	70710	26.377.395,45	28.125.416,66	28.125.416,66	27.907.345,61	27.907.345,61
0400/372-01	AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	70720	2.594.311,15	2.405.937,53	2.405.937,53	2.695.177,07	2.695.177,07
0400/373-01	AANVULLENDE BELASTING OP DE BELASTING OP MOTORRIJTUIGEN	70730	481.018,43	521.589,89	521.589,89	490.638,80	490.638,80
0400/374-01	AANVULLENDE BELASTING OP DE BELASTING OP TOERISTISCHE LOGIES (ZOGENAAMDE "CITY TAX")	70740	553.396,83	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
0400/380-01	VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	77100		100,00	100,00	100,00	100,00
0400/406-01	TERUGVORDERING VAN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE OVERHEISSECTOR	77100					
0400/465-13	BIJDAGEN V/D HOGERE OVERHEDENIN HET KADER VAN HET FISCAAL COMPENSATIEFONDS	73405	4.575.583,25	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08
0401/364-48	BELASTING OP AUTOMATISCHE BANKAPPARATEN	70140	16.698,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
0401/366-14	BELAST.OP REKLAMERIJTUIGEN DIE OP OENB.WEG WORDEN GEBRUIKT	70160		250,00	250,00	250,00	250,00
0401/366-48	BELAST.OP HET PLAATSSEN VAN GOEDEREN, KASSEN	70160					
0402/366-14	RETRIBUTIES VOOR GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (RESERVATIE VAN PARKEERPLAATSSEN, ...)	70160	45.718,62	36.962,00	36.962,00	36.962,00	36.962,00
049/000/61	Totaal Overdrachten		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
049/00063	SubTotaal Belastingen en Taksen		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	
049/00065	Totaal Belastingen en Taksen		47.655.192,77	50.145.003,06	50.145.003,06	54.076.055,06	

Samenvattende tabel 049 : Belastingen en Taksen (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
0400 Taksen en belastingen	0,00	0,00	336.205,64	0,00	336.205,64	0,00	336.205,64
0401 Taksen en belastingen	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0402 Taksen en belastingen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Totaal	0,00	0,00	337.207,64	0,00	337.207,64	0,00	337.207,64

Samenvattende tabel 049 : Belastingen en Taksen (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
0400 Taksen en belastingen	0,00	54.019.603,06	0,00	54.019.603,06	0,00	54.019.603,06
0401 Taksen en belastingen	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00
0402 Taksen en belastingen	0,00	36.962,00	0,00	36.962,00	0,00	36.962,00
Totaal	0,00	54.076.055,06	0,00	54.076.055,06	0,00	54.076.055,06

Groupe fct : 059 Verzekeringen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
0500/111-05	VERZEKERINGEN: BEZOLDIGING V/DCONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	65.624,80	65.700,00	67.744,00	73.160,00	
0500/112-05	VERZEKERINGEN : VAKANTIEG. V/DCONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	4.704,97	4.800,00	4.949,00	5.340,00	
0500/113-05	VERZEKERINGEN: PATRON.BIJDR. RSZPPO VR CONTRACTUELEN TLV DEGEMEENTE	62205	20.398,93	20.400,00	21.128,00	22.820,00	
0500/116-02	RENTEN TEN LASTE V/D GEMEENTE (ARBEIDSONGEVAL)	62600	22.483,17	22.500,00	22.500,00	24.300,00	
0500/117-01	PREMIES VOOR VERZEKERING VAN ARBEIDSONGEVALLEN	62701	96.088,13	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
05/000/70	<i>Personeel</i>						221.720,00
059/000/70	Totaal Personeel		209.300,00	209.500,00	212.421,00	221.720,00	
000/71	Werkingskosten						
0500/124-08	DIVERSE VERZEKERINGEN	61509	53.163,91	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
05/000/71	<i>Werkingskosten</i>						53.200,00
059/000/71	Totaal Werkingskosten		53.163,91	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
000/72	Overdrachten						
0500/301-01	VERZEKERINGEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05/000/72	<i>Overdrachten</i>						1.000,00
059/000/72	Totaal Overdrachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
059/00073	SubTotaal Verzekeringen		262.463,91	263.700,00	266.621,00	275.920,00	
059/00075	Totaal Verzekeringen		262.463,91	263.700,00	266.621,00	275.920,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60 0500/106-01	Prestaties KREDIETNOTA'S EN RISTORNO'S OP DE VERZEKERINGEN	77100		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
059/000/60	Totaal Prestaties			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
000/61 0500/380-01	Overdrachten WERKONGEVALLEN:DR. VERZEKE RINGSMAATSCHAPIJEN UITBETAALDE VERGOEDINGEN	77100	115.795,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/61	Totaal Overdrachten		115.795,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00063	SubTotaal Verzekeringen		115.795,77	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
059/00065	Totaal Verzekeringen		115.795,77	53.600,00	53.600,00	53.600,00	

Samenvattende tabel 059 : Verzekeringen (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboeking 000/78	Totaal 000/75
0500 Verzekeringen.	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0,00	275.920,00	0,00	275.920,00
Totaal	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0,00	275.920,00	0,00	275.920,00

Samenvattende tabel 059 : Verzekeringen (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
0500 Verzekeringen.	3.600,00	50.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
Totaal	3.600,00	50.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/78	Overboekingen						
0600/954-01	OVERBOEKING VAN HET GEWONE NAAR HET GEWONE RESERVEFONDS	68504	500.000,00	500.000,00	713.578,00		
0600/955-01	Overboeking van het gewone naar het buitengewone reservefond	68505		18.000,00	18.000,00		
069/000/78	<i>Overboekingen</i>						
069/000/78	Totaal Overboekingen		500.000,00	518.000,00	731.578,00		
069/00075	Totaal Overboekingen en resultaten		500.000,00	518.000,00	731.578,00		

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/68 0600/994-01	Overboekingen Overboekingen uit het gewoon reservefonds	78504				713.578,00	713.578,00
069/000/68	Totaal Overboekingen					713.578,00	
069/00065	Totaal Overboekingen en resultaten					713.578,00	

Samenvattende tabel 069 : Overboekingen en resultaten (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
0600 Overboekingen en resultaten	0,00	0,00	0,00	0,00	713.578,00	713.578,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	713.578,00	713.578,00

Groupe fct : 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
1010/111-01	GEMEENTE OVERHEID: BEZOLDIGING VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL	62001	118.597,23	117.600,00	121.290,00	130.990,00	
1010/111-02	GEMEENTE OVERHEID: BEZOLDIGING VAN HET GESCO PERSONEEL	62002					
1010/111-04	WEDDEN V/D GEMEENTEMANDATARIS.	62004	459.883,67	459.900,00	459.900,00	496.690,00	
1010/111-05	GEMEENTE OVERHEID: BEZOLDIGING CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	703.457,31	696.300,00	718.186,00	775.640,00	
1010/111-22	PRESENTIEGELD VAN DE GEMEENTEMANDATARISSEN	62022	16.117,19	16.200,00	16.200,00	17.500,00	
1010/112-01	GEMEENTE OVERHEDEN : VAKANTIE- GELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	7.371,80	7.400,00	7.630,00	8.240,00	
1010/112-02	GEMEENTE OVERHEID: VAKANTIE- GELD VAN HET GESCO PERSONEEL	62102					
1010/112-04	VAKANTIEGELD VAN DE GEMEENTE- MANDATARISSEN	62104	29.026,06	29.100,00	29.100,00	31.430,00	
1010/112-05	GEMEENTE OVERHEID: VAKANTIEGELD-CONTRACTUELE N TLV DE GEMEENTE	62105	45.498,49	45.500,00	46.916,00	50.670,00	
1010/113-01	GEMEENTE OVERDHEDEN : PATRON. BIJDAGEN AAN DE RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	13.972,96	13.800,00	14.300,00	15.440,00	
1010/113-02	GEMEENTE OVERHEID : PATRONALE BIJDR.RSZPPO - GESCO PERSONEEL	62202					
1010/113-04	PATRONALE BIJDAGEN RSZPPO VR DE GEMEENTEMANDATARISSEN	62204	57.971,37	58.000,00	60.071,00	64.880,00	
1010/113-05	GEMEENTE OVERHEID: PATRON.BIJDR.RSZPPO VR CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	219.069,12	216.800,00	224.622,00	242.590,00	
1010/113-48	GEMEENTE OVERDHEDEN : PATRONALE BIJDAGEN AAN ANDERE PENSIOENKASSEN	62429	153.367,54	156.434,68	156.434,68	168.950,00	
1010/117-01	VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN VAN DE GEMEENTEMANDATARISSEN	62701	1.691,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1040/111-01	GEMEENTE SECRETARIAAT : BEZOLD.- STATUTAIRE PERSONEEL	62001	1.487.299,73	1.471.100,00	1.517.370,00	1.438.760,00	
1040/111-02	GEMEENTE SECRETARIAAT : BEZOLD.VAN HET GESCO PERSONEEL	62002	355.151,16	350.100,00	350.100,00		
1040/111-03	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	62003	58.909,90	59.000,00	60.835,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
1040/111-05	SECRETARIAAT: BEZOLDIGINGEN CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	2.073.929,39	2.016.000,00	2.090.042,00	2.301.060,00	
1040/111-08	VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN HET GEMEENTEPERSONEEL (VERKIEZINGEN, STENOTYPIS VAN DE RAA	62008	13.374,62	13.400,00	13.400,00	14.470,00	
1040/112-01	GEMEENTESECRETARIAAT : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	109.867,29	109.900,00	113.319,00	96.380,00	
1040/112-02	GEMEENTESECRETARIAAT : VAKANTIEGELD - GESCO PERSONEEL	62102	25.490,59	25.500,00	25.500,00		
1040/112-03	Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	62103	3.766,40	3.800,00	3.918,00		
1040/112-05	SECRETARIAAT: VAKANTIEGELD VAN CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	138.138,82	138.200,00	142.499,00	132.670,00	
1040/113-01	GEMEENTESECRETARIAAT : PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	219.721,12	217.200,00	225.047,00	183.050,00	
1040/113-02	GEMEENTESECRETARIAAT : PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO - GESCO	62202	20.718,60	19.200,00	19.200,00		
1040/113-03	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. voor het gesubsidieerde personeel	62203	18.282,06	18.300,00	18.953,00		
1040/113-05	SECRETARIAAT: PATR.BIJDR.RSZPPOVR DE CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	572.776,38	565.400,00	588.770,00	547.080,00	
1040/113-08	PATRON. BIJDR. AAN DE RSZPPO -VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES -STENOTYPIS VAN DE RAAD	62208	4.156,92	4.200,00	4.200,00	4.540,00	
1041/111-08	VERKIEZINGEN : VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN HET PERSONEEL.	62008					
119/000/70	<i>Personeel</i>						6.722.730,00
119/000/70	Totaal Personeel		6.927.606,98	6.830.034,68	7.029.502,68	6.722.730,00	
000/71	Werkingskosten						
1010/121-04	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VAN MANDATARISSEN	61104	15.274,73	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
1010/122-06	GEMEENTE OVERDHEDEN : VERGOEDING VOOR BIJ DE GEMEENTE GEDETACHEERD PERSONEEL	61206					
1010/123-02	GEMEENTE OVERHEID : ADMINISTR. BENODIGDHEDEN	60711					
1010/123-07	FRANKERINGSKOSTEN	61312					
1010/123-12	GEMEENTE OVERHEID : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MOBILAIR	61313	523,09	600,00	600,00	600,00	
1010/123-17	GEMENTEL. OVERHEID: OPLEIDING VAN DE MANDATARISSEN	61319				3.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
1010/124-08	GEMEENTE OVERDHEDEN : VERZEKER. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL...	61509	9.554,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
1010/127-02	GEMEENTE OVERHEID : BENODIGD. VOOR DE VOERTUIGEN	60715				5.500,00	
1010/127-03	GEMEENTE OVERHEID: OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	1.667,17	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
1010/127-06	GEMEENTE OVERHEID : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	144,51	200,00	200,00	4.750,00	
1010/127-08	GEMEENTE OVERHEID : VERZEKER. VOOR DE VOERTUIGEN	61501	2.916,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1010/127-12	GEMEENTE OVERHEID : VERHURING VAN VOERTUIGEN	61343	14.679,18	14.700,00	20.350,00	17.000,00	
1040/122-01	GEMEENTE SECRETARIAAT : ERELON. EN VERGOEDINGEN VR EXPERTISES	61201	17.129,17	17.200,00	22.200,00	17.200,00	
1040/122-03	GEMEENTE SECRETARIAAT : ERELON. EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATENARTSEN EN PARAMEDICI	61203	106.366,08	121.400,00	121.400,00	106.400,00	
1040/123-02	GEMEENTE SECRETARIAAT : ADMIN. BENODIGDHEDEN	60711	21.785,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
1040/123-04	GEMEENTE SECRETARIAAT: GOEDERENBESTEMD VOOR RECHTSTREEKE VERKOOP	60740	292.871,90	292.700,00	292.700,00	292.900,00	
1040/123-06	GEMEENTE SECRET. : PRESTATIES VAN DERDEN VAN ADMINISTR. WERKINGSUITGAVEN	61311	4.292,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
1040/123-07	GEMEENTE SECRETARIAAT : FRANKERINSKOSTEN	61312	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1040/123-12	GEMEENTE SECRETARIAAT: HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	27.675,29	27.700,00	27.700,00	9.400,00	
1040/123-15	GEMEENTE SECRETARIAAT : PROCEDURE- & VERVOLGINGSKOSTEN	61319	14.172,76	14.200,00	20.200,00	14.200,00	
1040/123-48	GEMEENTE SECRETARIAAT : DIVERSE ADMINISTR. KOSTEN (VERKIEZING EN)	61319	19.492,39	23.500,00	18.500,00	19.500,00	
1040/124-02	GEMEENTE. SECR.: AANK. TECHN. BEN OD. EN VOOR ONMIDDELLIJK GEBRUIK	60712	3.099,17	3.100,00	3.100,00	2.340,00	
1040/124-05	AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING (GEMEENTEBESTUUR)	61322	7.321,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
1040/124-06	GEMEENTE SECRETARIAAT : TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	34.834,88	34.900,00	34.900,00	34.851,00	
1040/124-10	BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	7.494,56	7.500,00	9.648,00	7.500,00	
1040/124-48	GEMEENTE SECRETARIAAT : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
1040/125-02	BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN (GEMEENTEBESTUUR)	60713	10.370,21	10.400,00	10.400,00	15.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
1040/125-03	BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	64.930,68	69.300,00	67.300,00	69.300,00	
1040/125-06	PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN (GEMEENTEBESTUUR)	61331	82.877,37	82.900,00	77.250,00	80.726,35	
1040/125-08	VERZEKERINGEN V/D ONROERENDE GOEDEREN (GEMEENTEBESTUUR)	61509	7.241,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1040/125-10	GEMEENTESECRETARIAAT : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	61601	39.159,58	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
1040/125-12	ELEKTRICITEIT (GEMEENTEBEST.)	61332	106.501,49	106.600,00	108.600,00	107.400,00	
1040/125-15	WATER (GEMEENTEBESTUUR)	61335	8.066,70	8.100,00	8.100,00	7.400,00	
1040/125-48	ANDERE KOSTEN VR DE GEBOUWEN (SCHOONMAAKGERIEF & -PRODUKT., ETC)- GEMEENTEBESTUUR	61339	7.273,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1040/126-01	HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUUR-DE ONROERENDE GOEDEREN	61000	286.990,78	107.000,00	98.852,00		
1040/127-02	GEMEENTESECRETARIAAT : MATERIALEN VOOR DE VOERTUIGEN	60715	550,24	600,00	600,00	18.000,00	
1040/127-06	Prestaties van derden voor voertuigen	61341				3.000,00	
1040/127-12	GEMEENTESECRETARIAAT : HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	61343	765,00	800,00	800,00	800,00	
1050/123-16	OFFICIEEL CEREMONIEEL : KOSTENVOOR RECEPTIE EN REPRESENTATIE	61315	397,38	400,00	400,00	400,00	
1060/123-17	KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN HET PERSONEEL	61319	31.118,44	31.200,00	31.200,00	40.000,00	
119/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.059.367,35
119/000/71	Totaal Werkingskosten		1.312.539,21	1.156.900,00	1.156.900,00	1.059.367,35	
000/72	Overdrachten						
1010/321-01	GEMEENTEOVERHEID : RECHTSTREEK.SUBS.EN TERUGBET.EXPLOITATIEKOSTEN AAN ONDERN.	63121		800,00	800,00	800,00	
1040/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
1040/301-02	ALGEM. ADMINISTRATIE :TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040/332-01	BIJDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BELANG (BOND V/D STAD EN GEMEENTEN VAN BRUSSEL, CONFER.	63212	42.534,00	45.000,00	45.685,00	46.368,00	
1040/332-48	SCHADELOOSSTELLINGEN	67151		1.000,00	315,00	315,00	
1050/332-02	SUBSIDIES AAN PATRIOTISCHE INTELL. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212		900,00	900,00	450,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
119/000/72	<i>Overdrachten</i>						48.934,00
119/000/72	Totaal Overdrachten		42.534,00	48.701,00	48.701,00	48.934,00	
000/7x	Schuld						
1010/211-01	GEMEENTELIJKE OVERHEID : INTERESTEN VAN DE LENINGEN	65104	116,27	158,59	158,59	176,95	
1010/911-01	GEMEENTELIJKE OVERHEID : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	8.153,84	12.377,04	12.377,04	11.589,53	
1040/211-01	INTERESTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	253.561,79	238.927,37	238.927,37	227.201,00	
1040/911-01	AFLOSSING VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	476.781,55	508.900,47	508.900,47	420.767,73	
1041/211-01	VERKIEZINGEN : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	51,23	41,08	41,08	10,06	
1041/911-01	VERKIEZINGEN : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	6.233,18	6.237,30	6.237,30	6.250,72	
119/000/7x	<i>Schuld</i>						665.995,99
119/000/7x	Totaal Schuld		744.897,86	766.641,85	766.641,85	665.995,99	
119/00073	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		9.027.578,05	8.802.277,53	9.001.745,53	8.497.027,34	
119/00075	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		9.027.578,05	8.802.277,53	9.001.745,53	8.497.027,34	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
1040/106-01	GEMEENTESECRETARIAAT : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	23.972,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1040/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES : ADMIN. PRESTATIES	71301	1.705,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1040/161-06	TERUGVORDERING VAN PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	71309	5.954,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1040/161-48	ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERING	71309	1.685,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1040/163-01	GEMEENTESECRETARIAAT : VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN AAN ONDERNEMINGEN EN GEZIN	71320					
1041/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES BETREFFENDE DE FUNCTIE (VERKIEZINGEN)	71301					
119/000/60	Totaal Prestaties		33.317,36	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
000/61	Overdrachten						
1010/380-01	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gez	77100		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1010/380-02	PENSIOENBIJDRAGE VAN DE MANDATARISSEN	72401	28.795,42	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1040/380-03	BOETEN (ADMINISTR.SANCTIES, ...)	70910	420.000,00	320.000,00	320.000,00	650.000,00	650.000,00
1040/406-01	GEMEENTESECRETARIAAT : TERUGVORDERING VAN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE OVERHEISSECTOR	77100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1040/465-02	BIJDAGEN V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN : AMBTENAAR "ADMIN.SANCTIES"	73405	52.489,27	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1040/465-03	TEGEMOETKOMING HOGERE OVERH. VR DE AFGIFTE VAN RIJBEWIJZEN	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/465-48	GEMEENTESECRETARIAAT : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59
119/000/61	Totaal Overdrachten		869.026,28	859.041,59	859.041,59	1.189.041,59	
119/00063	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven		902.343,64	888.241,59	888.241,59	1.218.241,59	
119/00065	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		902.343,64	888.241,59	888.241,59	1.218.241,59	

Samenvattende tabel 119 : Algemene ontvangsten en uitgaven (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
1010 Gemeentelijke overheid	2.004.720,00	60.750,00	800,00	11.766,48	2.078.036,48	0,00	2.078.036,48
1040 Gemeentesecretariaat	4.718.010,00	958.217,35	47.684,00	647.968,73	6.371.880,08	0,00	6.371.880,08
1041 Verkiezingen :	0,00	0,00	0,00	6.260,78	6.260,78	0,00	6.260,78
1050 Officieel ceremonieel.	0,00	400,00	450,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1060 Leergangen voor administratieve vorming.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Totaal	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0,00	8.497.027,34

Samenvattende tabel 119 : Algemene ontvangsten en uitgaven (Ontvangsten)

Funcie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
1010 Gemeentelijke overheid	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
1040 Gemeentesecretariaat	29.200,00	1.154.741,59	0,00	1.183.941,59	0,00	1.183.941,59
1041 Verkiezingen :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	29.200,00	1.189.041,59	0,00	1.218.241,59	0,00	1.218.241,59

Groupe fct : 129 Financieel bestuur en domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
1210/111-01	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:WEDDEN & LONEN - STATUTAIRE PERSONEEL	62001	450.060,82	446.500,00	460.503,00	497.340,00	
1210/111-02	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:BEZOLDIGING - GESCO PERSONEEL	62002	107.381,04	105.900,00	105.900,00		
1210/111-05	FISC. & FINANCIELE DIENSTEN: BEZOLDIGING V/D CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	261.236,73	258.200,00	266.329,00	402.010,00	
1210/112-01	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERS.	62101	31.912,81	32.000,00	32.996,00	35.640,00	
1210/112-02	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:VAKANTIEGELD - GESCO PERSONEEL	62102	7.537,12	7.600,00	7.600,00		
1210/112-05	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	18.372,55	18.400,00	18.972,00	28.700,00	
1210/113-01	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:PATRON.BIJDR. RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	67.255,86	66.700,00	69.103,00	74.630,00	
1210/113-02	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:PATRON.BIJDR. RSZPPO - GESCO PERSONEEL	62202	6.253,85	5.800,00	5.800,00		
1210/113-05	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:PATRON.BIJDR. RSZPPO- CONTRACTPERSONNEL TLV DE GEMEENTE	62205	65.094,26	64.100,00	66.424,00	78.000,00	
129/000/70	<i>Personeel</i>						1.116.320,00
129/000/70	Totaal Personeel		1.015.105,04	1.005.200,00	1.033.627,00	1.116.320,00	
000/71	Werkingskosten						
1210/122-03	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMED.	61203	16.419,70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
1210/123-06	PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61311	1.913,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1210/123-12	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VANGEHURDE KANTOORMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	1.094,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1210/123-15	FISCALE EN FINANCIELE DIENSTEN:PROCEDURE-EN VERVOLGINGSKOSTEN	61319	34.983,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1210/128-01	FISCALE & FINANCIELE DIENSTEN:ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN HET FINANCIELE BEHEER	65801	2.022,25	1.500,00	1.500,00	2.100,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1210/128-10	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN:ROERENDE VOORHEFFING	61602	414,47	300,00	300,00	500,00	
1240/123-12	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313				800,00	
1240/123-20	PRIVAAT PATRIMONIUM : KOSTEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE, VAN VERKOPEN EN VERHURINGEN	61319	202,49	300,00	300,00	300,00	
1240/125-02	PRIVAAT PATRIMONIUM : BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	3.294,36	3.300,00	3.300,00	2.540,00	
1240/125-03	PRIVAAT PATRIMONIUM: BRANSSTOFVOOR DE VERWARMING V/D GEBOUW.	60714	32.692,75	32.700,00	40.950,00	24.900,00	
1240/125-06	PRIVAAT PATRIMONIUM : PREST. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	22.852,86	22.900,00	22.441,00	22.900,00	
1240/125-08	PRIVAAT PATRIMONIUM : VERZEKERINGEN V/D ONROERENDE GOEDEREN	61509	10.179,73	10.500,00	10.500,00	10.200,00	
1240/125-10	PRIV. PATRIMONIUM: ONROERENDE VOORHEFFING	61601	37.968,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
1240/125-12	PRIVAAT PATRIMONIUM : ELEKTR.	61332	58.489,23	58.500,00	61.000,00	33.300,00	
1240/125-15	PRIVAAT PATRIMONIUM : WATER	61335	32.308,83	32.400,00	21.650,00	32.400,00	
1240/125-48	PRIVAAT PATRIMONIUM : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN (GEBOUWEN IN MEDEEIGENDOM)	61339	12.630,72	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
1240/126-01	PRIVAAT PATRIMONIUM :HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	61000	20.885,56	20.900,00	21.359,00	20.900,00	
129/000/71	<i>Werkingskosten</i>						341.140,00
129/000/71	Totaal Werkingskosten		288.353,09	373.600,00	373.600,00	341.140,00	
000/72	Overdrachten						
1210/302-01	FISC. & FINANCIËLE DIENSTEN :THESAURIËTEKORTEN	67100		1,00	1,00	1,00	
1240/301-01	PRIVAAT PATRIMONIUM : ONWAARD.OP NIET-GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/301-02	PRIVAAT PATRIMONIUM: TERUGBET.VAN GEÏNDE VASTGEST.RECHTEN (HUUR EN HUURLASTEN)	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
129/000/72	<i>Overdrachten</i>						2.001,00
129/000/72	Totaal Overdrachten			2.001,00	2.001,00	2.001,00	
000/7x	Schuld						
1210/211-01	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN:INTERESTEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	69,94	57,45	57,45	,69	
1210/911-01	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN:PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V.DE GEMEENTE	64103	7.493,42	7.502,14	7.502,14	7.530,53	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
1240/211-01	PRIVAAT PATRIMONIUM: INTEREST. V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	205.378,58	178.455,57	178.455,57	149.125,01	
1240/911-01	PRIVAAT PATRIMONIUM: AFLOSSINGV/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	548.797,58	577.975,71	577.975,71	591.434,03	
129/000/7x	<i>Schuld</i>						748.090,26
129/000/7x	Totaal Schuld		761.739,52	763.990,87	763.990,87	748.090,26	
129/00073	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		2.065.197,65	2.144.791,87	2.173.218,87	2.207.551,26	
129/00075	Totaal Financieel bestuur en domeinen		2.065.197,65	2.144.791,87	2.173.218,87	2.207.551,26	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020	2021	2021	2022	Beperkend krediet
			V. rechten Rekening	Begroting Oorspronk.	Gewijzigde begroting	Raming	
000/60	Prestaties						
1210/106-01	FISCALE & FINANCIËLE DIENSTEN : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
1240/106-01	PRIVAAT PATRIMONIUM : KREDIET-NOTA'S EN RISTORNO'S	77100	25.820,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1240/161-01	PRIVAAT PATRIMONIUM : RECHTSTREEKSE PRESTATIES	71301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1240/161-48	PRIVAAT PATRIMONIUM: DIVERSE TERUGVORDERINGEN (ONROERENDE VOORHEFFING, ETC)	71309	8.660,04	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1240/163-01	PRIVAAT PATRIMONIUM: VERHURINGVAN ONROERENDE GOEDEREN	71320	206.702,98	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
129/000/60	Totaal Prestaties		266.183,85	295.700,00	295.700,00	295.700,00	
000/61	Overdrachten						
1240/380-01	ANDERE TUSSENKOMSTEN : VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE - ONTLASTING & INTERESTEN OP ONROERENDE VOORH	77100		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/61	Totaal Overdrachten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/62	Schuld						
1240/261-01	PRIVAAT PATRIMONIUM : INTER. VAN BELEGGINGEN IN EFFECTEN	75721		400,00	400,00	400,00	400,00
129/000/62	Totaal Schuld			400,00	400,00	400,00	
129/00063	SubTotaal Financieel bestuur en domeinen		266.183,85	316.100,00	316.100,00	316.100,00	
129/00065	Totaal Financieel bestuur en domeinen		266.183,85	316.100,00	316.100,00	316.100,00	

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Uitgaven)

Funcie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
1210 Fiscale en financiële diensten.	1.116.320,00	142.200,00	1,00	7.531,22	1.266.052,22	0,00	1.266.052,22
1240 Privaat patrimonium.	0,00	198.940,00	2.000,00	740.559,04	941.499,04	0,00	941.499,04
Totaal	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0,00	2.207.551,26

Samenvattende tabel 129 : Financieel bestuur en domeinen (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
1210 Fiscale en financiële diensten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 Privaat patrimonium.	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0,00	316.100,00
Totaal	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0,00	316.100,00

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
1310/111-01	PERSONEEL : BEZOLDIGING VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL	62001	353.497,97	351.500,00	362.497,00	391.500,00	
1310/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	28.880,15	28.900,00	28.900,00		
1310/111-03	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	62003					
1310/111-05	PERSONEEL:BEZOLD.V/D CONTRACT.TLV DE GEMEENTE	62005	244.558,70	241.000,00	248.610,00	299.710,00	
1310/112-01	PERSONEEL : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	27.357,18	27.400,00	28.252,00	30.510,00	
1310/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	2.103,07	2.200,00	2.200,00		
1310/112-05	PERSONEEL: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	17.969,70	18.000,00	18.560,00	22.420,00	
1310/112-21	BEGRAFENISKOSTEN VOOR DE PERSONEELSLEDEN	62121				6.000,00	
1310/112-48	PERSONEEL: SOC.VERGOEDINGEN EN TOELAGEN (LENINGEN-HULP- PRE- EN POSTNAT.BIJDR.-25/35 JAREN DIENST, V	62129	7.840,08	7.900,00	7.900,00	8.000,00	
1310/113-01	PERSONEEL : PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIR PERSONEEL	62201	46.734,57	46.400,00	48.071,00	51.920,00	
1310/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	1.679,65	1.700,00	1.700,00		
1310/113-05	PERSONEEL: PATRON.BIJDR.RSZPPOVR DE CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	75.800,20	74.800,00	77.506,00	85.540,00	
1310/115-01	VERPLAATSINGSKOSTEN VAN & NAAR HET WERK V/H STATUTAIR PERSONEEL (NMBS SOCIAAL ABONN,...)	62501	220.170,34	220.200,00	220.200,00	220.200,00	
1310/115-02	VERPLAATSINGSKOST. VAN EN NAAR HET WERK PERSONEEL GESCO (SOCIAAL ABONNEMENT NMBS, ...)	62502	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
1310/115-05	PERSONEEL: VERGOEDING VERPLATSINGSKOSTEN V/NAAR WERKVD CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62505	152.771,01	152.800,00	152.800,00	152.800,00	
1310/115-41	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOM.AAN HET STATUTAIR PERSONEEL	62541	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
1310/115-42	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOM.AAN DE GESUBSID. CONTRACTUELE (GESCO)	62542	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
1310/115-45	PERSONEEL: ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VR CONTRACT. TLV DE GEMEENTE	62545	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
1310/117-02	PERSONEEL: BIJDRAGE AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	62702				64.500,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1320/111-01	KAMERBEW.-TELEFOON: BEZOLDIG. VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL	62001	69.647,40	68.600,00	70.768,00	76.430,00	
1320/111-05	KAMERBEW.-TELEFOON: BEZOLDIG. CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	80.731,20	79.200,00	81.714,00	88.250,00	
1320/112-01	KAMERBEW.-TELEFOON: VAKANTIE- GELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	7.140,63	7.200,00	7.424,00	8.020,00	
1320/112-05	KAMERBEW.-TELEFOON: VAKANTIEG.- CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62105	6.296,26	6.300,00	6.496,00	7.020,00	
1320/113-01	KAMERBEW.-TELEFOON: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - GEMEENTE- STATUTAIR PERSONEEL	62201	9.290,83	9.100,00	9.432,00	10.190,00	
1320/113-05	KAMERBEW.-TELEFOON: PATRONALE BIJDR. VR DE CONTRACTUELEN TLVDE GEMEENTE	62205	27.333,51	26.900,00	27.878,00	30.110,00	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTBEZOLDIGING V/H STATUTAIRE PERS.	62001	50.151,46	50.200,00	51.762,00	55.900,00	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTBZOLDIGING V/D CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	95.199,74	95.200,00	98.162,00	106.010,00	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTVAKANTIEGELD - STATUTAIR PERS.	62101	3.199,80	3.200,00	3.300,00	3.560,00	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTVAKANTIEGELD CONTRACTUELEN TLVDE GEMEENTE	62105	2.971,99	3.000,00	3.072,00	3.320,00	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTPATRON.BIJDR.RSZPPO - STATUTAIR PERSONEEL	62201	6.542,85	6.500,00	6.736,00	7.270,00	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./KLASSE MENTPATRONALE BIJDRAGE RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	29.596,11	29.200,00	30.257,00	32.680,00	
1340/111-01	DRUKKERIJ : BEZOLDIGING - STATUTAIR PERSONEEL	62001	73.694,89	72.600,00	74.893,00	80.880,00	
1340/111-05	DRUKKERIJ: BZOLDIG. VAN DE CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	37.680,98	37.100,00	38.273,00	41.330,00	
1340/112-01	DRUKKERIJ : VAKANTIEGELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101	5.185,21	5.200,00	5.362,00	5.790,00	
1340/112-05	DRUKKERIJ: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	2.653,47	2.700,00	2.784,00	3.010,00	
1340/113-01	DRUKKERIJ : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	11.126,35	11.000,00	11.400,00	12.310,00	
1340/113-05	DRUKKERIJ: PATR.BIJDR.RSZPPO -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	5.134,14	5.000,00	5.186,00	5.600,00	
1350/111-01	ADOO - ECONOMAAT : BEZOLDIGING- STATUTAIR PERSONEEL	62001	71.909,76	71.400,00	73.640,00	79.530,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1350/111-05	ADOO - ECONOMAAT : BEZOLDIGING-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	62.427,81	61.400,00	63.344,00	68.410,00	
1350/112-01	ADOO - ECONOMAAT: VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101	3.515,67	3.600,00	3.712,00	4.010,00	
1350/112-05	ADOO - ECONOMAAT: VAKANTIEGELD- CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62105	4.978,86	5.000,00	5.156,00	5.570,00	
1350/113-01	ADOO - ECONOMAAT : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	17.340,48	17.300,00	17.921,00	19.350,00	
1350/113-05	ADOO - ECONOMAAT :PATRON.BIJDRRSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	19.195,06	18.800,00	19.485,00	21.040,00	
1360/111-01	AUTOMOBIELPARK : BEZOLDIGING - STATUTAIR PERSONEEL	62001	74.887,71	73.900,00	76.230,00	82.330,00	
1360/111-05	AUTOMOBIELPARK: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
1360/112-01	AUTOMOBIELPARK : VAKANTIEGELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101	5.405,50	5.500,00	5.671,00	6.120,00	
1360/112-05	AUTOMOBIELPARK: VAKANTIEGELD -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
1360/113-01	AUTOMOBIELPARK : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	10.930,89	10.800,00	11.193,00	12.090,00	
1360/113-05	AUTOMOBIELPARK: PATR.BIJDRAGENRSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
1370/111-01	DIENST GEBOUWEN : BEZOLDIGING - STATUTAIR PERSONEEL	62001	230.424,31	226.800,00	233.971,00	252.690,00	
1370/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	102.567,13	102.600,00	102.600,00		
1370/111-05	DIENST GEBOUWEN: BEZOLDIGING -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	983.876,71	960.600,00	991.377,00	1.181.500,00	
1370/112-01	DIENST GEBOUWEN : VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101	16.050,66	16.100,00	16.601,00	17.930,00	
1370/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	6.751,36	6.800,00	6.800,00		
1370/112-05	DIENST GEBOUWEN : VAKANTIEGELD- CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62105	57.734,84	57.800,00	59.598,00	71.710,00	
1370/113-01	DIENST GEBOUWEN : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	36.792,86	36.200,00	37.514,00	40.520,00	
1370/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	12.251,09	12.300,00	12.300,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1370/113-05	DIENST GEBOUWEN: PATRON.BIJDR.RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	282.412,55	275.400,00	285.485,00	321.610,00	
1380/111-01	TECHNISCHE DIENSTEN: BEZOLDIG. VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL	62001	812.785,71	802.100,00	827.386,00	893.580,00	
1380/111-02	TECHN. DIENSTEN : BEZOLDIGING VAN HET GESCO PERSONEEL	62002	91.954,24	90.400,00	90.400,00		
1380/111-05	TECHNISCHE DIENSTEN: BEZOLDIG. - CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62005	1.022.245,96	1.007.600,00	1.039.404,00	1.120.190,00	
1380/112-01	TECHN.DIENSTEN : VACANTIEGELD VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL	62101	59.348,13	59.400,00	61.248,00	66.150,00	
1380/112-02	TECHN. DIENSTEN : VACANTIEGELDV/H PERSONEEL GESCO	62102	6.475,35	6.500,00	6.500,00		
1380/112-05	TECHNISCHE DIENSTEN: VAKANTIE-GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	56.789,29	56.800,00	58.567,00	44.270,00	
1380/113-01	TECHNISCHE DIENSTEN : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - GEMEENTE- PERSONEEL IN VAST VERBAND	62201	115.222,24	113.600,00	117.716,00	127.130,00	
1380/113-02	TECHNISCHE DIENSTEN : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - PERSONEEL GESCO	62202	14.015,81	13.600,00	13.600,00		
1380/113-05	TECHNISCHE DIENSTEN: PATRONALEBIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	305.264,44	300.700,00	311.599,00	291.210,00	
1390/111-01	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	62001	84.377,45	84.400,00	87.026,00	93.990,00	
1390/111-05	INFORMATICA : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
1390/112-01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	7.355,35	7.400,00	7.630,00	8.240,00	
1390/112-05	INFORMATICA: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
1390/113-01	Patr. bijd. R.S.Z.P.P.O. voor het statutaire personeel	62201	12.039,40	12.100,00	12.532,00	13.530,00	
1390/113-05	INFORMATICA: PATRON. BIJDRAGENRSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
13/000/70	<i>Personeel</i>						7.821.480,00
139/000/70	Totaal Personeel		7.358.266,06	7.275.900,00	7.456.301,00	7.821.480,00	
000/71	Werkingskosten						
1310/123-12	PERSONEEL: HUUR- & ONDERHOUDS-KOSTEN VAN GEHUURDE KANTOOR- MATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	1.626,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1310/123-14	PERSONEEL: PREST.GELEVERD DOORARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	61314	5.967,77	6.000,00	6.000,00	15.000,00	
1310/123-18	PERSONEEL : INRICHTEN VAN DE EXAMENS	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1311/123-48	IDPB : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
1311/124-48	IDPB : DIVERSE TECHN. KOSTEN	61329	9.568,76	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
1320/123-11	KAMERBEW.-TELEFOON : TELECOMMUNICATIE-KOSTEN	61312	311.172,38	311.200,00	270.546,50	311.200,00	
1320/124-02	KAMERBEW.-TELEFOON: TECHNISCHEBENODIGDHEDEN	60712					
1320/124-05	KAMERBEW.-TELEFOON: LEVERING, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING	61322	500,00	500,00	561,50	500,00	
1320/124-06	KAMERBEW.-TELEFOON: PRESTATIESVAN DERDEN	61321					
1330/122-04	INFORMAT./DOKUMENT./KLASSE ME.: AUTEURSRECHTEN,ERELONE N EN VERGOEDINGEN VR OPTREDEN, LESGEVERS,	61204	605,00	700,00	700,00	5.760,00	
1330/123-07	INFORM./DOCUMENT./KLASSEME NT :FRANKERINGSKOSTEN	61312	4.711,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1330/123-19	INFORMATIE/DOCUMENTATION/ KLASSEMENT : KOSTEN VR AANKOOPVAN BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENT	61316	64.909,78	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1330/124-06	INFORMATIE/DOCUMENTATIE/ KLASSEMENT : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	22.323,21	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
1330/124-48	INFORMATIE/DOCUMENTATION/ KLASSEMENT : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329		20.000,00	20.000,00	17.000,00	
1340/123-02	DRUKKERIJ : ADMINISTRATIEVE BENODIGDHEDEN	60711	29.660,65	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
1340/123-06	DRUKKERIJ : PRESTATIES VAN DERDEN EIGEN AAN DE FUNCTIE	61311					
1340/123-12	DRUKKERIJ: HUUR- & ONDERHOUDS-KOSTEN VAN GEHURDE KANTOORMATERIEEL-MEUBILAIR	61313	41.653,22	41.700,00	41.700,00	21.700,00	
1340/124-02	DRUKKERIJ : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712					
1350/123-12	ADOO - ECONOMAAT : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	772,54	800,00	800,00	800,00	
1360/123-12	AUTOMOBIELPARK : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313					
1360/124-02	AUTOMBIELPARK: TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	498,54	500,00	500,00	700,00	
1360/124-05	AUTOMOBIELPARK: LEVERING, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKL.	61322				5.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
1360/124-06	AUTOMBIELPARK: TECHN.PRESTAT. VAN DERDEN	61321	108,96	200,00	200,00	700,00	
1360/125-02	AUTOMBIELPARK: BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713				1.500,00	
1360/125-03	AUTOMOBIEEL PARK: BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	7.185,23	7.200,00	6.450,00	6.229,27	
1360/125-06	AUTOMBIELPARK: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	1.560,99	1.600,00	2.306,95	4.473,94	
1360/125-08	AUTOMOBIEELPARK : VERZEKERINGENVAN DE ONROERENDE GOEDEREN	61509	878,10	1.000,00	1.000,00	900,00	
1360/125-12	AUTOMBIELPARK: ELEKTRICITEIT	61332	13.009,68	13.100,00	16.100,00	11.920,73	
1360/125-15	AUTOMBIELPARK: WATER	61335	350,03	400,00	1.150,00	1.300,00	
1360/127-02	AUTOMOBIEELPARK : MATERIALEN VOOR VOERTUIGEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60715	580,56	600,00	577,00	850,00	
1360/127-06	AUTOMOBIEELPARK : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN	61341				3.650,00	
1370/123-12	DIENST GEBOUWEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313					
1370/124-02	DIENST GEBOUWEN: TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	8.065,26	8.100,00	8.100,00	10.000,00	
1370/124-05	DIENST GEBOUWEN: LEVERING, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKL.	61322	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	
1370/124-06	DIENST GEBOUWEN: TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	61321	980,10	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
1370/124-48	DIENST GEBOUWEN: ANDERE TECHN.KOSTEN (ONDERHOUDSPRODUKTEN, ETC)	61329	979,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/125-02	DIENST GEBOUWEN: BENODIGDHEDENVOOR DE GEBOUWEN	60713	3.771,24	3.800,00	3.800,00	15.000,00	
1370/125-03	DIENST GEBOUWEN: BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING V/D GEBOUW.	60714	9.935,76	10.000,00	5.520,00	9.980,00	
1370/125-06	DIENST GEBOUWEN: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331				3.643,95	
1370/125-12	DIENST GEBOUWEN: ELEKTRICITEIT	61332	10.441,39	10.500,00	9.300,00	11.650,00	
1370/125-15	DIENST GEBOUWEN: WATER	61335	399,30	1.900,00	3.240,00	1.650,00	
1370/126-01	DIENST GEBOUWEN : HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	61000	23.762,48	23.000,00	23.000,00	23.800,00	
1370/127-02	DIENST GEBOUWEN: BENODIGDHEDENVOOR DE VOERTUIGEN	60715	175,45	200,00	200,00	6.150,00	
1370/127-03	DIENST GEBOUWEN: OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	9.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
1370/127-06	DIENST GEBOUWEN: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	247,47	300,00	3.763,00	10.550,00	
1370/127-08	DIENST GEBOUWEN: VERZEKERINGEN VAN VOERTUIGEN	61501	10.333,91	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
1370/127-12	DIENST GEBOUWEN: HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	61343	3.587,48	3.600,00	3.600,00	4.300,00	
1380/121-48	TECHNISCHE DIENSTEN: INSCHRIJV. VAN DE GEMEENTE ARCHITECT-LANDMET ER AAN DE ORDERS VAN ARCHIT/LANDMETER	61109	654,70	700,00	700,00	700,00	
1380/123-12	TECHNISCHE DIENSTEN : HUUR-ENONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHUURDE KANTOORMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	3.381,13	3.400,00	3.400,00		
1380/124-02	TECHN. DIENSTEN : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712	19.728,02	19.800,00	19.800,00	19.773,00	
1380/124-05	TECHN. DIENSTEN : AANKOOP EN HUUR VAN WERKKLEDING	61322	10.526,90	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
1380/124-06	TECHN. DIENSTEN : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1380/125-02	TECHN. DIENSTEN : BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60713	21.248,22	21.300,00	18.000,00	21.300,00	
1380/125-03	TECHN. DIENSTEN : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	5.218,06	5.300,00	5.300,00	4.200,00	
1380/125-06	TECHN. DIENSTEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331	2.362,18	10.000,00	9.293,05	10.000,00	
1380/125-10	TECHN. DIENSTEN : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	61601	1.100,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1380/125-12	TECHN. DIENSTEN : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332	2.096,97	2.100,00	2.800,00	2.100,00	
1380/125-15	TECHN. DIENSTEN : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335	331,89	400,00	900,00	400,00	
1380/127-02	TECHN. DIENSTEN : MATERIALEN VOOR VOERTUIGEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60715	1.278,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1380/127-03	TECHN. DIENSTEN : OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
1380/127-06	TECHN. DIENSTEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN	61341	683,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1380/127-08	TECHN. DIENSTEN : VERZEKERINGEN VOERTUIGEN	61501	4.913,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1380/127-10	TECHN. DIENSTEN : BELASTINGEN EN TAKSEN OP DE VOERTUIGEN	61604		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
1380/127-12	TECHN. DIENSTEN : HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	61343	2.294,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1380/127-48	TECHN. DIENSTEN : ANDERE KOSTEN VOOR DE VOERTUIGEN	61349					
1390/123-12	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313			1,00	70.000,00	
1390/123-13	INFORMATICA : BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	150.181,28	150.200,00	190.791,00	285.000,00	
1390/124-02	INFORMATICA : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	6.997,06	7.000,00	7.000,00	15.000,00	
13/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.163.880,89
139/000/71	Totaal Werkingskosten		843.119,08	897.400,00	897.400,00	1.163.880,89	
000/72	Overdrachten						
1310/332-02	PERSONEEL :SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212		1,00	1,00	1,00	
1320/301-01	KAMERBEW.-TELEFOON: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
13/000/72	<i>Overdrachten</i>						2,00
139/000/72	Totaal Overdrachten			2,00	2,00	2,00	
000/7x	Schuld						
1311/211-01	IDPB : INTERESTEN V/D LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
1311/911-01	I.D.P.B :PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103					
1320/211-01	KAMERBEW.-TELEFOON: INTERESTENV/D LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	31,33	18,39	18,39	10,25	
1320/911-01	KAMERBEW.-TELEFOON: AFLOSSING.LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103	3.488,08	3.357,96	3.357,96	2.830,38	
1340/211-01	DRUKKERIJ : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
1350/211-01	ADOO : INTERESTEN V/D LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
1350/911-01	DAMP : PERIODIEKE AFLOSSING V.LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103					
1360/211-01	AUTOMOBIELE PARK: INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	551,23	731,24	731,24	487,75	
1360/911-01	AUTOMIEBILE PARK: AFLOSSING VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	6.102,30	6.810,25	6.810,25	6.914,73	
1370/211-01	DIENST GEBOUWEN: INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	6.485,16	5.406,86	5.406,86	2.937,45	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
1370/911-01	DIENT GEBOUWEN: AFLOSSING VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	106.353,34	144.161,42	144.161,42	136.873,78	
1380/211-01	TECHN. DIENSTEN : INTERESTEN V/D LENINGEN T.L.V. GEMEENTE	65104	1.487,80	1.434,22	1.434,22	2.467,15	
1380/911-01	TECHNISCHE DIENSTEN : AFLOSS. V/D LENINGEN T.L.V. GEMEENTE	64103	72.886,76	102.967,85	102.967,85	112.380,95	
1390/211-01	INFORMATICA: INTERESTEN VAN DELENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	2.189,37	1.528,32	1.528,32	2.115,61	
1390/911-01	INFORMATICA : AFLOSSINGEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	148.267,44	183.161,97	183.161,97	211.480,43	
13/000/7x	<i>Schuld</i>						478.498,48
139/000/7x	Totaal Schuld		347.842,81	449.578,48	449.578,48	478.498,48	
139/00073	SubTotaal Algemene diensten		8.549.227,95	8.622.880,48	8.803.281,48	9.463.861,37	
139/00075	Totaal Algemene diensten		8.549.227,95	8.622.880,48	8.803.281,48	9.463.861,37	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
1310/161-14	TERUGVORD.VN SOCIALE VOORDELENVAN HET PERSONEEL	71309	179.322,78	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
1310/161-48	ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN (TERUGBETAL.VAN DE LENINGEN, ...)	71309	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1320/106-01	KAMERBEW.-TELEFOON: KREDIET- NOTA'S EN RISTORNO'S	77100					
1320/161-48	KAMERBEW.-TELEFOON: TERUGVORD.(TERUGBETAL. V/D TELEFONISCHE KOSTEN, ...)	71309					
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
1350/161-01	ADOO - ECONOMAAT : PRESTATIES (TERUGBET.AANBESTEDINGSKOS TEN,...)	71301					
1360/106-01	AUTOMOBIELPARK : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	4.777,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1370/161-01	DIENST GEBOUWEN: RECHTSREEKSE PRESTATIES	71301					
139/000/60	Totaal Prestaties		186.100,42	186.200,00	186.200,00	186.200,00	
000/61	Overdrachten						
1330/380-05	INFORMATIE/DOCUMENTATIE/ CLASSEMENT : HANDGIFTEN - SPONSORING	73300					
1330/465-01	INFORMATIE/DOCUMENTATION/ KLASSEMENT : BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405		20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
1370/380-01	DIENST GEBOUWEN: VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADEN	77100		250,00	250,00	250,00	250,00
1380/380-01	TECHN. DIENSTEN : VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE VANWEGE ONDERNEMINGEN EN GEZINNEN	77100					
139/000/61	Totaal Overdrachten			20.250,00	20.250,00	17.250,00	
139/00063	SubTotaal Algemene diensten		186.100,42	206.450,00	206.450,00	203.450,00	
139/00065	Totaal Algemene diensten		186.100,42	206.450,00	206.450,00	203.450,00	

Samenvattende tabel 139 : Algemene diensten (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
1310 Personeelsdienst	2.401.100,00	26.700,00	1,00	0,00	2.427.801,00	0,00	2.427.801,00
1311 Personeelsdienst	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1320 Verzending, kemberbewaarders, telefoon	220.020,00	311.700,00	1,00	2.840,63	534.561,63	0,00	534.561,63
1330 Documentatie, classement.	208.740,00	114.960,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00	323.700,00
1340 Drukkerij.	148.920,00	51.400,00	0,00	0,00	200.320,00	0,00	200.320,00
1350 Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.	197.910,00	800,00	0,00	0,00	198.710,00	0,00	198.710,00
1360 Automobielpark.	100.540,00	37.223,94	0,00	7.402,48	145.166,42	0,00	145.166,42
1370 Dienst van de gebouwen.	1.885.960,00	139.123,95	0,00	139.811,23	2.164.895,18	0,00	2.164.895,18
1380 Technische diensten.	2.542.530,00	102.373,00	0,00	114.848,10	2.759.751,10	0,00	2.759.751,10
1390 Informatica dienst	115.760,00	370.000,00	0,00	213.596,04	699.356,04	0,00	699.356,04
Totaal	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0,00	9.463.861,37

Samenvattende tabel 139 : Algemene diensten (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
1310 Personeelsdienst	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00
1320 Verzending, kemberbewaarders, telefoon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Documentatie, classement.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1350 Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Automobielpark.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1370 Dienst van de gebouwen.	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1380 Technische diensten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	186.200,00	17.250,00	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00

Groupe fct : 149 Rampen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
1400/115-41	RAMPEN : ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN STATUTAIRE GEMEEN.	62541	125.500,00				
1400/115-42	RAMPEN : ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CON	62542	40.000,00				
1400/115-43	RAMPEN : ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN GESUBSIDIEERDE PERS.	62543	70.000,00				
1400/115-44	RAMPEN : ANDERE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN ONDERWIJZEND PERSONEEL	62544	120.000,00				
1400/115-45	RAMPEN : AND. GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN CONTRACT. TEN LASTE	62545	120.000,00				
14/000/70	<i>Personeel</i>						
149/000/70	Totaal Personeel		475.500,00				
000/71	Werkingskosten						
1400/123-13	RAMPEN : BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313					
1400/123-48	RAMPEN : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
1400/124-02	RAMPEN : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712					
1400/124-48	RAMPEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	747.505,99	8.000,00	8.000,00	1.500,00	
1400/125-48	RAMPEN : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	61339	5.858,15				
14/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.500,00
149/000/71	Totaal Werkingskosten		753.364,14	8.000,00	8.000,00	1.500,00	
000/72	Overdrachten						
1400/301-02	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten v	67111				850,00	
1400/321-01	RAMPEN : RECHTSTREEK.SUBS.EN TERUGBET.EXPLOITATIEKOSTEN AAN ONDERN.	63121	742.000,00	150.000,00	150.000,00		
1400/331-01	RAMPEN : RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211		150.000,00	150.000,00	300.000,00	
1400/332-01	RAMPEN : LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BELANG	63212					
1400/332-02	RAMPEN : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212	220.120,00	50.000,00	50.000,00		
14/000/72	<i>Overdrachten</i>						300.850,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
149/000/72	Totaal Overdrachten		962.120,00	350.000,00	350.000,00	300.850,00	
000/7x	Schuld						
1400/211-01	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	65104				744,12	
1400/911-01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	64103				30.831,06	
14/000/7x	Schuld						31.575,18
149/000/7x	Totaal Schuld					31.575,18	
149/00073	SubTotaal Rampen		2.190.984,14	358.000,00	358.000,00	333.925,18	
149/00075	Totaal Rampen		2.190.984,14	358.000,00	358.000,00	333.925,18	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60 1400/161-02	Prestaties Verkoop van goederen betreffende de functie	71302	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
149/000/60	Totaal Prestaties		94,00	100,00	100,00	100,00	
000/61 1400/465-48	Overdrachten RAMPEN : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	221.413,00				
1400/485-48	RAMPEN : ANDERE SPECIFIEKE BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN	73619					
149/000/61	Totaal Overdrachten		221.413,00				
149/00063	SubTotaal Rampen		221.507,00	100,00	100,00	100,00	
149/00065	Totaal Rampen		221.507,00	100,00	100,00	100,00	

Samenvattende tabel 149 : Rampen (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
1400 Rampen	0,00	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0,00	333.925,18
Totaal	0,00	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0,00	333.925,18

Samenvattende tabel 149 : Rampen (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
1400 Rampen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totaal	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Groupe fct : 159 Buitenlandse betrekkingen

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/71	Werkingskosten						
1501/122-04	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VE RGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204	2.704,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1501/123-16	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315					
1501/123-48	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319	2.622,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1501/124-48	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	24.038,93	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
15/000/71	<i>Werkingskosten</i>						29.600,00
159/000/71	Totaal Werkingskosten		29.366,03	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
000/72	Overdrachten						
1500/332-02	BUITENLANDSE BETREKKINGEN : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1501/301-02	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1,00	1,00	1,00	
15/000/72	<i>Overdrachten</i>						2.001,00
159/000/72	Totaal Overdrachten			2.001,00	2.001,00	2.001,00	
000/7x	Schuld						
1501/211-01	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	81,43	69,17	69,17	71,45	
1501/911-01	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	2.718,35	3.542,26	3.542,26	3.545,18	
1502/211-01	JUMELAGES : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	26,65	69,15	69,15	22,19	
1502/911-01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	64103		930,78	930,78	930,78	
15/000/7x	<i>Schuld</i>						4.569,60
159/000/7x	Totaal Schuld		2.826,43	4.611,36	4.611,36	4.569,60	
159/00073	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen		32.192,46	36.212,36	36.212,36	36.170,60	
159/00075	Totaal Buitenlandse betrekkingen		32.192,46	36.212,36	36.212,36	36.170,60	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60 1501/161-48	Prestaties INTERNATIONALE BETREKKINGEN : ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	71309	288,60	300,00	300,00	300,00	300,00
159/000/60	Totaal Prestaties		288,60	300,00	300,00	300,00	
000/61 1501/465-48	Overdrachten INTERNATIONALE BETREKKINGEN : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	16.709,25	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1501/485-01	INTERNATIONALE BETREKKINGEN : BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73619					
159/000/61	Totaal Overdrachten		16.709,25	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
159/00063	SubTotaal Buitenlandse betrekkingen		16.997,85	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
159/00065	Totaal Buitenlandse betrekkingen		16.997,85	29.900,00	29.900,00	29.900,00	

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
1500 Buitenlandse betrekkingen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501 Buitenlandse betrekkingen	0,00	29.600,00	1,00	3.616,63	33.217,63	0,00	33.217,63
1502 Jumelages	0,00	0,00	0,00	952,97	952,97	0,00	952,97
Totaal	0,00	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0,00	36.170,60

Samenvattende tabel 159 : Buitenlandse betrekkingen (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
1501 Buitenlandse betrekkingen	300,00	29.600,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
Totaal	300,00	29.600,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00

Groep fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/70	Personeel						
3000/111-01	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	62001	120.744,93	120.800,00	124.558,00	134.520,00	
3000/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	151.885,10	151.900,00	151.900,00		
3000/111-03	PREVENTIECONTRACT: BEZOLDIGINGV/H GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62003	2.336.585,33	2.301.600,00	2.374.292,00	2.464.240,00	
3000/111-05	PREVENTIECONTRACT: BEZOLDIG. VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL TLV DE GEMEENTE	62005	372.918,09	367.800,00	379.404,00	573.810,00	
3000/112-01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	8.766,64	8.800,00	9.074,00	9.800,00	
3000/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	10.970,34	11.000,00	11.000,00		
3000/112-03	PREVENTIECONTRACT: VAKANTIE- GELD - GESUBSID. PERSONEEL	62103	164.103,30	164.200,00	169.308,00	167.850,00	
3000/112-05	PREVENTIECONTR.: VAKANTIEGELD V/D CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	18.187,33	18.200,00	18.766,00	32.150,00	
3000/113-01	Patr. bijd. R.S.Z.P.P.O. voor het statutaire personeel	62201	17.349,76	17.400,00	18.021,00	19.460,00	
3000/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	8.879,30	8.900,00	8.900,00		
3000/113-03	PREVENTIECONTRACT: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - GESUBSID. PERSONEEL	62203	705.755,15	694.900,00	720.097,00	742.700,00	
3000/113-05	PREVENTIECONTRACT: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACT. TLV DE GEMEENTE	62205	116.597,91	114.900,00	119.063,00	138.200,00	
339/000/70	<i>Personeel</i>						4.282.730,00
339/000/70	Totaal Personeel		4.032.743,18	3.980.400,00	4.104.383,00	4.282.730,00	
000/71	Werkingskosten						
3000/123-11	PREVENTIECONTRACT: TELEFOON- KOSTEN	61312	13.720,56	13.800,00	13.800,00	28.536,00	
3000/123-12	PREVENTIECONTRACT : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	2.708,31	2.800,00	2.800,00	600,00	
3000/123-17	PREVENTIECONTRACT : BEROEPSOPLEIDING	61319	308,00	400,00	400,00	400,00	
3000/123-48	PREVENTIECONTRACT : DIVERSE ADMINISTRATIEVE ONKOSTEN	61319	5.048,72	5.100,00	5.075,00	5.100,00	
3000/124-02	PREVENTIECONTRACT: TECHNISCHE BENODIGHEDEN	60712	150,85	200,00	200,00	182,00	
3000/124-05	PREVENTIECONTRACT: AANKOOP, ONDERHOUD EN VERHUUR VAN WERKKLEDIJEN (WACHTERS VAN PARKEN, ..	61322	26.875,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
3000/124-06	PREVENTIECONTRACT : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	116.389,38	117.000,00	117.000,00	137.500,00	
3000/124-08	PREVENTIECONTRACTEN: DIVERSE VERZEKERNGEN	61509	105,68	200,00	200,00	200,00	
3000/124-48	PREVENTIECONTRACT : DIVERSE TECHNISCHE ONKOSTEN	61329	5.383,45	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
3000/125-02	PREVENTIECONTRACT : BENODIGHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60713	999,71	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3000/125-03	PREVENTIECONTRACT: BRANDSTOF. VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	16.578,26	16.600,00	17.500,00	22.000,00	
3000/125-06	PREVENTIECONTRACT: PRESTATIES VOOR DE GEBOUWEN	61331	2.573,48	2.600,00	2.600,00	6.985,73	
3000/125-10	PREVENTIECONTRACT : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	61601	2.291,69	2.300,00	2.325,00	2.300,00	
3000/125-12	PREVENTIECONTRACT : ELEKTRIC.	61332	11.632,90	11.700,00	10.250,00	16.600,00	
3000/125-15	PREVENTIECONTRACT : WATER	61335	2.494,97	2.500,00	3.950,00	4.000,00	
3000/126-01	PREVENTIECONTRACT: HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	61000	23.763,81	23.800,00	23.800,00	25.000,00	
3000/127-08	PREVENTIECONTRACT : VERZEKERINGEN VOOT VOERTUIGEN	61501					
3220/124-06	VREDEGERECHT: PRESTATIES VAN DERDEN	61321					
3220/125-03	VREDEGERECHT: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	5.454,50	5.500,00	4.600,00	4.500,00	
3220/125-06	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	61331				566,43	
3220/125-08	VREDEGERECHT : VERZEKERING VANDE ONROERENDE GOEDEREN	61509	903,22			1.000,00	
3220/125-12	VREDEGERECHT : ELEKTRICITEIT	61332	2.375,06	2.400,00	2.400,00	2.700,00	
3220/125-15	VREDEGERECHT : WATER	61335	452,29	500,00	500,00	400,00	
3300/122-02	POLITIEZONE : ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST	61202		3.601,54	3.601,54	3.601,54	
3300/124-48	POLITIEZONE : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329		100.000,00	100.000,00	445.000,00	
339/000/71	<i>Werkingskosten</i>						742.471,70
339/000/71	Totaal Werkingskosten		240.209,84	344.301,54	344.301,54	742.471,70	
000/72	Overdrachten						
3000/301-02	PREVENTIECONTRACT: TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111	93.972,05	46.986,02	24.032,32		

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
3000/321-01	PREVENTIECONTRACT : RECHTSTREEK.SUBS.EN TERUGBET.EXPLOITATIEKOSTEN AAN ONDERN.	63121		1,00	1,00	1,00	
3000/332-01	PREVENTIECONTRACT: LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BEL	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3000/332-02	PREVENTIECONTRACT : SUBSIDIES (INTERCOM. CENTRUM TEGEN DRUGS-TRANSIT-INFO DRUGS+ BURG.LUI	63212		13.500,00	27.000,00	13.500,00	
3000/435-07	PREVENTIECONTRACT: AAN AND.OVERHEIDSINST.DOOR TE STORTEN SUBS.VAN DE HOG.OVERH.	63627	554.559,35	200.000,00	209.453,70	209.453,70	
3001/332-02	GEMEENTELIJKE SUBSIDIE AAN TRANSIT	63212					
3300/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
3300/435-01	LOCALE POLITIE : BIJDRAGE AAN DE POLITIEZONE V	63617	13.663.032,90	13.374.681,85	13.374.681,85	13.775.922,30	
339/000/72	<i>Overdrachten</i>						14.006.378,00
339/000/72	Totaal Overdrachten		14.311.564,30	13.642.669,87	13.642.669,87	14.006.378,00	
000/7x	Schuld						
3000/211-01	PREVENTIECONTRACT : INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	17.085,34	16.650,97	16.650,97	21.188,43	
3000/911-01	PREVENTIECONTRACT : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	29.862,91	32.880,96	32.880,96	60.183,05	
3220/211-01	VREDEGERECHT : INTERESTEN OP DE LENINGEN TEN LASTE GEMEENTE	65104	2.524,92	2.237,38	2.237,38	1.965,99	
3220/911-01	VREDEGERECHT : AFLOSSING VAN LENINGEN	64103	11.184,91	11.449,88	11.449,88	11.722,81	
3300/211-01	POLITIE : INTERESTEN VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	38.733,86	36.266,58	36.266,58	35.640,92	
3300/911-01	POLITIE : AFLOSSING VAN DE LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103	101.813,59	104.352,64	104.352,64	115.729,21	
339/000/7x	<i>Schuld</i>						246.430,41
339/000/7x	Totaal Schuld		201.205,53	203.838,41	203.838,41	246.430,41	
339/00073	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		18.785.722,85	18.171.209,82	18.295.192,82	19.278.010,11	
339/00075	Totaal Openbare orde en veiligheid		18.785.722,85	18.171.209,82	18.295.192,82	19.278.010,11	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
3000/106-01	PREVENTIECONTRACT: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	7.042,98	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3220/106-01	VREDEGERECHT : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	2.971,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3300/161-48	GEMEENTEPOLITIE (ZONE) : ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVOR DERINGEN	71309		100.000,00	100.000,00	445.000,00	445.000,00
339/000/60	Totaal Prestaties		10.014,53	109.200,00	109.200,00	454.200,00	
000/61	Overdrachten						
3000/465-08	BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEDENVOR DE VEILIGHEIDS- EN PREVENTIECONTRACTEN (FEDERALE + GEWESTEL	73405	1.032.522,26	3.151.451,22	3.151.451,22	3.112.486,57	3.112.486,57
3000/465-48	PREVENTIECONTRACT : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	20.060,65	20.060,65	20.060,65	20.060,64	20.060,64
3220/465-01	VREDEGERECHT : BIJDRAGEN IN DE WERKINGSKOSTEN	73405		18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
3220/465-48	JAARLIJKSE VERGOEDING V/D STAAT VOOR HET GEBRUIKVAN DE LOKALEN VAN DE VREDEGERECHT	73405		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3300/465-48	POLITIE : ANDERE SPECIFIEKE BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEID (VERGOEDING WET "WAPENS", ...)	73405	221,46	936,44	936,44	936,44	936,44
339/000/61	Totaal Overdrachten		1.052.804,37	3.201.008,31	3.201.008,31	3.162.043,65	
339/00063	SubTotaal Openbare orde en veiligheid		1.062.818,90	3.310.208,31	3.310.208,31	3.616.243,65	
339/00065	Totaal Openbare orde en veiligheid		1.062.818,90	3.310.208,31	3.310.208,31	3.616.243,65	

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Uitgaven)

Funcie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
3000 Preventie en veiligheid contracten	4.282.730,00	284.703,73	230.454,70	81.371,48	4.879.259,91	0,00	4.879.259,91
3001 Preventie en veiligheid contracten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	0,00	9.166,43	0,00	13.688,80	22.855,23	0,00	22.855,23
3300 Gemeentepolitie	0,00	448.601,54	13.775.923,30	151.370,13	14.375.894,97	0,00	14.375.894,97
Totaal	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0,00	19.278.010,11

Samenvattende tabel 339 : Openbare orde en veiligheid (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
3000 Preventie en veiligheid contracten	7.100,00	3.132.547,21	0,00	3.139.647,21	0,00	3.139.647,21
3220 Vrederecht, arbeidsrechtbank	2.100,00	28.560,00	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
3300 Gemeentepolitie	445.000,00	936,44	0,00	445.936,44	0,00	445.936,44
Totaal	454.200,00	3.162.043,65	0,00	3.616.243,65	0,00	3.616.243,65

Groupe fct : 429 Verkeer en waterstaat

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
000/70	Personeel						
4100/111-05	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : BEZOLDIGING VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62005					
4100/112-05	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : VAKANTIEGELD VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62105					
4100/113-05	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : PATR. BIJDR. R.S.Z.P.P.O. CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN G.	62205					
4210/111-01	WEGEN : WEDDEN EN LONEN- STATUTAIR PERSONEEL	62001					
4210/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	31.394,85	31.400,00	31.400,00		
4210/111-05	WEGEN: BEZOLDIG.-CONTRACTUELENTLV DE GEMEENTE	62005				33.910,00	
4210/112-01	WEGEN : VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101	6.712,70	6.800,00	7.012,00	7.570,00	
4210/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	1.819,69	1.900,00	1.900,00		
4210/112-05	WEGEN: VAKANTIEGELD -CONTRACT.TLV DE GEMEENTE	62105				2.050,00	
4210/113-01	WEGEN : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO	62201					
4210/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	1.847,33	1.900,00	1.900,00		
4210/113-05	WEGEN: PATRON.BIJDR. RSZPPO VERDE CONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62205				2.050,00	
4230/111-01	VERKEERSREGELING: BEZOLDIGING - STATUTAIR PERSONEEL	62001	105.025,81	94.400,00	97.387,00	105.180,00	
4230/111-05	VERKEERSREGELING: BEZOLDIGING-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
4230/112-01	VERKEERSREGELING: VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101					
4230/112-05	VERKEERSREGELING: VAKANTIEGELD- CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62105					
4230/113-01	VERKEERSREGELING : PATRONALE BIJDRAGEN ONSSAPL- STATUTAIR PERSONEEL	62201	14.150,54	13.900,00	14.407,00	15.560,00	
4230/113-05	VERKEERSREGELING: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - CONCTRACT. TLV DE GEMEENTE	62205					
4240/111-05	PARKINGS : BEZOLDIGING VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62005					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
4240/112-05	PARKINGS : VAKANTIEGELD VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62105					
4240/113-05	PARKINGS : PATR. BIJDR. R.S.Z.P.P.O. CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN G.	62205					
429/000/70	<i>Personeel</i>						166.320,00
429/000/70	Totaal Personeel		160.950,92	150.300,00	154.006,00	166.320,00	
000/71	Werkingskosten						
4100/122-03	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMEDIC	61203					
4100/123-07	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : FRANKERINGSKOSTEN	61312	77.000,00			77.000,00	
4100/123-12	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313					
4100/123-13	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313					
4100/123-15	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	61319					
4100/123-48	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
4100/124-02	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712	7.414,26			7.500,00	
4100/124-05	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322	2.039,57			2.100,00	
4100/124-06	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	169.898,72			169.900,00	
4100/124-12	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	61321	62.040,94			62.100,00	
4100/124-48	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
4100/125-03	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714					
4100/125-12	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332					
4100/125-15	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335					
4100/125-48	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	61339					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
4210/124-02	WEGEN : TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	69.092,86	89.100,00	39.452,61	75.000,00	
4210/124-06	WEGEN : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	65.019,84	65.100,00	65.100,00	80.000,00	
4210/124-12	WEGEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	61321					
4210/124-48	WEGEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
4210/127-02	WEGEN : BENODIGDHEDEN VOOR DE VOERTUIGEN	60715	1.102,89	1.200,00	5.900,00	3.750,00	
4210/127-03	WEGEN : BRANDSTOF EN OLIE VOOR DE VOERTUIGEN	60715	200,00	200,00	200,00	4.000,00	
4210/127-06	WEGEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	1.304,80	600,00	12.375,00	7.400,00	
4210/127-08	WEGEN : VERZEKERINGEN VAN DE VOERTUIGEN	61501	6.954,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4210/127-10	WEGEN : BELASTINGEN EN TAKSEN OP DE VOERTUIGEN	61604					
4210/127-12	WEGEN : HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	61343					
4230/124-02	VERKEERSREGELING: TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	1.960,36	2.000,00	2.000,00	1.600,00	
4230/124-05	VERKEERSREGELING: AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322				10.000,00	
4230/124-06	VERKEERSREGELING : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	20.990,61	21.000,00	21.000,00	34.300,00	
4230/124-48	VERKEERSREGELING : DIVERSE ONKOSTEN AAN HET NET	61329	9.917,45	11.000,00	9.625,00	11.000,00	
4230/125-02	VERKEERSREGELING: BENODIGHEDEN VOOR GEBOUWEN	60713	477,37	500,00	500,00	600,00	
4230/125-06	VERKEERSREGELING: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331					
4230/127-02	VERKEERSREGELING: BENODIGD. VOOR VOERTUIGEN	60715	771,98	800,00	800,00	1.750,00	
4230/127-03	VERKEERSREGELING : BRANDSTOF & OLIE VOOR DE VOERTUIGEN	60715	2.134,21	2.200,00	2.200,00	5.000,00	
4230/127-06	VERKEERSREGELING : PRESTATIES DOOR DERDEN VR. VERVOERMIDDELEN	61341	3.433,41	3.500,00	3.500,00	4.500,00	
4230/127-08	VERKEERSREGELING: VERZEKERING VAN DE VOERTUIGEN	61501	820,07	900,00	900,00	900,00	
4240/122-03	PARKINGS : ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMEDIC	61203		10.000,00		10.000,00	
4240/123-02	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60711			2.000,00		
4240/123-07	PARKINGS : FRANKERINGSKOSTEN	61312	500,00	20.000,00	40.000,00	75.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
4240/123-12	PARKINGS : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	259,72	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
4240/123-13	PARKINGS : BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313		40.000,00	40.000,00	45.000,00	
4240/123-15	PARKINGS : PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	61319		3.000,00		3.000,00	
4240/123-48	PARKINGS : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
4240/124-02	PARKINGS : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712	1.127,81	20.000,00	15.000,00	20.000,00	
4240/124-05	PARKINGS : AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322	1.475,80	10.000,00	3.000,00	5.000,00	
4240/124-06	PARKINGS : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	24.756,72	210.000,00	183.000,00	60.000,00	
4240/124-12	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	61321		400.000,00	500.000,00	650.000,00	
4240/124-48	PARKINGS : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	50.784,24	50.800,00	50.800,00	20.000,00	
4240/125-03	PARKINGS : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	56,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
4240/125-06	PARKEERPLAATSEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331	7.295,95	15.000,00	2.000,00	7.240,75	
4240/125-08	PARKING: VERZEK.DIE GEBOUWEN DEKKEN (PARKING SCAILQUIN,...)	61509	6.129,75	6.400,00	6.400,00	6.200,00	
4240/125-12	PARKINGS : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332		15.000,00	9.800,00	15.000,00	
4240/125-15	PARKINGS : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4240/125-48	PARKEERGARAGES: ANDERE KOSTEN	61339	55.175,38	50.000,00	31.947,39	85.000,00	
4240/126-01	PARKINGS : HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHURDE ONROERENDE GOEDEREN	61000	8.110,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
4260/124-48	OPENBARE VERLICHTING : DIVERSE TECHNISCHE ONKOSTEN	61329	24.292,98	11.900,00	19.700,00	24.300,00	
429/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.609.340,75
429/000/71	Totaal Werkingskosten		682.538,00	1.092.400,00	1.092.400,00	1.609.340,75	
000/72	Overdrachten						
4100/435-07	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : AAN AND.OVERHEIDSINST.DOOR TE STORTEN SUBS.VAN DE HOG.OVERH.	63627	19.188,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4210/301-01	WEGEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
4240/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
4240/301-02	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten v	67111		5.000,00	5.000,00		
429/000/72	Overdrachten						15.002,00
429/000/72	Totaal Overdrachten		19.188,44	20.002,00	20.002,00	15.002,00	
000/7x	Schuld						
4100/211-01	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : FINANCIELE KOSTEN VAN LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	163,47	37,00	37,00	68,75	
4100/911-01	MOBILITEITSPLAN:PERIOD.AFLOSS S. VAN LENINGEN T.L.V. GEMEENTE	64103	16.319,66				
4210/211-01	WEGEN:INTERESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	126.476,09	116.428,42	116.428,42	118.191,54	
4210/911-01	WEGEN : AFLOSSING VAN LENINGEN	64103	710.529,21	772.711,88	772.711,88	746.253,52	
4230/211-01	VERKEERSSIGNALISATIE : INTER. V/D LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	23,16	127,15	127,15	1.308,44	
4230/911-01	VERKEERSSIGNALISATIE : AFLOSS. VAN LENINGEN T.L.V. GEMEENTE	64103	1.610,65	1.610,94	1.610,94	14.825,33	
4240/211-01	PARKINGS:INTRESTEN OP LENINGENTLV DE GEMEENTE	65104	145.428,44	134.782,37	134.782,37	90.419,20	
4240/911-01	PARKINGS: AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	394.907,51	410.815,32	410.815,32	446.734,62	
4250/211-01	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN: INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DEGEMEENTE	65104					
4250/911-01	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103					
4260/211-01	OPENBARE VERLICHTING : INTER. V/D LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	557,42	806,02	806,02	612,50	
4260/911-01	OPENBARE VERLICHTING : AFLOSS.V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	863,03	1.618,60	1.618,60	1.658,19	
429/000/7x	Schuld						1.420.072,09
429/000/7x	Totaal Schuld		1.396.878,64	1.438.937,70	1.438.937,70	1.420.072,09	
429/00073	SubTotaal Verkeer en waterstaat		2.259.556,00	2.701.639,70	2.705.345,70	3.210.734,84	
429/00075	Totaal Verkeer en waterstaat		2.259.556,00	2.701.639,70	2.705.345,70	3.210.734,84	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
4100/161-01	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN : RECHTSTREEKSE PRESTATIES BETREFFENDE DE FUNCTIE	71301	27.967,32				
4210/106-01	WEGEN : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
4210/161-05	WEGEN: CONCESSIONS V. TOEGESTANE RECHTEN (VERLICHTING,...)	71304					
4240/161-01	PARKINGS : RECHTSTREEKSE PRESTATIES BETREFFENDE DE FUNCTIE	71301		630.000,00	630.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4240/161-05	PARKINGS:RETRIBUTIES CONCESSIE VAN TOEGESTANE RECHTEN	71304					
4240/161-48	PARKINGS : ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	71309	1.609,00	150.000,00	150.000,00	114.600,00	114.600,00
4240/163-01	PARKEERGARAGES: VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320	219.434,55	178.900,00	178.900,00	150.000,00	150.000,00
4250/161-01	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN: PRESTATIES (PAALTJES, ETC)	71301					
4260/106-01	OPENBARE VERLICHTING : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	5.199,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
429/000/60	Totaal Prestaties		254.210,40	964.100,00	964.100,00	1.369.800,00	
000/61	Overdrachten						
4100/465-02	MOBILITEIT/VERKEERSPLANNEN: BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEID IN DE PERSONEELUITGAVEN (KRUISPUNT	73405	19.188,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210/465-01	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	73405		20.000,00	20.000,00		
429/000/61	Totaal Overdrachten		19.188,44	35.000,00	35.000,00	15.000,00	
429/00063	SubTotaal Verkeer en waterstaat		273.398,84	999.100,00	999.100,00	1.384.800,00	
429/00065	Totaal Verkeer en waterstaat		273.398,84	999.100,00	999.100,00	1.384.800,00	

Samenvattende tabel 429 : Verkeer en waterstaat (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskoste n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
4100 Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.	0,00	318.600,00	15.000,00	68,75	333.668,75	0,00	333.668,75
4210 Infrastructuur - Waterstaat	45.580,00	177.150,00	1,00	864.445,06	1.087.176,06	0,00	1.087.176,06
4230 Verkeersregelingen	120.740,00	69.650,00	0,00	16.133,77	206.523,77	0,00	206.523,77
4240 Parkeerplaatsen.	0,00	1.019.640,75	1,00	537.153,82	1.556.795,57	0,00	1.556.795,57
4250 Diverse wegwitruistingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Openbare verlichting.	0,00	24.300,00	0,00	2.270,69	26.570,69	0,00	26.570,69
Totaal	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0,00	3.210.734,84

Samenvattende tabel 429 : Verkeer en waterstaat (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Parkeerplaatsen.	1.364.600,00	0,00	0,00	1.364.600,00	0,00	1.364.600,00
4250 Diverse wegwitruistingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Openbare verlichting.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totaal	1.369.800,00	15.000,00	0,00	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00

Groupe fct : 569 Handel, nijverheid en middenstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
5200/111-05	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
5200/112-05	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
5200/113-05	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
569/000/70	<i>Personeel</i>						
569/000/70	Totaal Personeel						
000/71	Werkingskosten						
5200/122-04	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VE RGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204					
5200/123-48	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319	1.748,46	1.800,00		1.800,00	
5200/124-48	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : DIVERSE TECHNISCHE KOSTEN	61329	5.301,09	7.400,00	9.200,00	10.000,00	
5200/125-03	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	114,27	200,00	200,00	130,00	
5200/125-12	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332	552,99	600,00	600,00	870,00	
5200/125-15	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335				900,00	
5610/121-01	TOERISME : REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VAN GEMEENTEPERSONEEL	61101	2.866,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5610/122-04	TOERISME : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VE RGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204			800,00		
5610/123-48	TOERISME: ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
5610/124-06	TOERISME: TECHN.PRESTATIES VANDERDEN	61321	750,00	800,00		800,00	
5610/124-48	TOERISME: ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	175,00	200,00	200,00	12.500,00	
569/000/71	<i>Werkingskosten</i>						29.900,00
569/000/71	Totaal Werkingskosten		11.507,81	13.900,00	13.900,00	29.900,00	
000/72	Overdrachten						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
5200/321-01	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : RECHTSTREEK.SUBS.EN TERUGBET.EXPLOITATIEKOSTEN AAN ONDERN.	63121	64.540,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
5200/332-02	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : TOELAGEN (MIDDENSTAND, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/000/72	<i>Overdrachten</i>						110.000,00
569/000/72	Totaal Overdrachten		69.540,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/7x	Schuld						
5200/211-01	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : INTERESTEN VAN DE LENINGEN TLVDE GEMEENTE	65104	600,07	625,81	625,81	11.549,07	
5200/911-01	HANDEL/AMBACHTEN/INDUSTRIE : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	1.926,95	3.473,24	3.473,24	28.676,90	
5610/211-01	TOERISME: FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	118,35	154,18	154,18	176,99	
5610/911-01	DIENSTEN VOOR TOERISME :PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	8.862,46	7.247,14	7.247,14	3.202,51	
569/000/7x	<i>Schuld</i>						43.605,47
569/000/7x	Totaal Schuld		11.507,83	11.500,37	11.500,37	43.605,47	
569/00073	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand		92.556,14	135.400,37	135.400,37	183.505,47	
569/00075	Totaal Handel, nijverheid en middenstand		92.556,14	135.400,37	135.400,37	183.505,47	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
5200/106-01	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	77100	280,88	300,00	300,00	300,00	300,00
5510/180-02	GAS: RETRIBUTIE OP HET INNEMEN VAN DE OPENBARE WEG	71320	274.783,33	262.744,35	262.744,35	272.055,00	272.055,00
5520/180-02	ELEKTRICITEIT: RETRIBUTIE OP HET INNEMEN V/D OPENBARE WEG	71320	664.059,47	626.304,60	626.304,60	625.076,00	625.076,00
569/000/60	Totaal Prestaties		939.123,68	889.348,95	889.348,95	897.431,00	
000/61	Overdrachten						
5200/465-48	HANDEL/AMBACHT./INDUSTR.: ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405		10.000,00	10.000,00	21.962,76	21.962,76
569/000/61	Totaal Overdrachten			10.000,00	10.000,00	21.962,76	
000/62	Schuld						
5510/272-01	GAS: DIVIDENDEN UIT DEELNEMING IN INTERCOMMUNALE	75711	656.827,03	704.282,34	704.282,34	688.541,35	688.541,35
5520/272-01	ELECTRICITEIT : DIVIDENDEN UIT DEELNEMINGEN IN INTERCOMMUN.	75711	896.883,98	932.722,11	932.722,11	919.944,78	919.944,78
569/000/62	Totaal Schuld		1.553.711,01	1.637.004,45	1.637.004,45	1.608.486,13	
569/00063	SubTotaal Handel, nijverheid en middenstand		2.492.834,69	2.536.353,40	2.536.353,40	2.527.879,89	
569/00065	Totaal Handel, nijverheid en middenstand		2.492.834,69	2.536.353,40	2.536.353,40	2.527.879,89	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
5200 Handel, ambachten en Industrie	0,00	13.700,00	110.000,00	40.225,97	163.925,97	0,00	163.925,97
5610 Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver	0,00	16.200,00	0,00	3.379,50	19.579,50	0,00	19.579,50
Totaal	0,00	29.900,00	110.000,00	43.605,47	183.505,47	0,00	183.505,47

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

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
5200 Handel, ambachten en Industrie	300,00	21.962,76	0,00	22.262,76	0,00	22.262,76
5510 Gas.	272.055,00	0,00	688.541,35	960.596,35	0,00	960.596,35
5520 Elektriciteit.	625.076,00	0,00	919.944,78	1.545.020,78	0,00	1.545.020,78
Totaal	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0,00	2.527.879,89

Groupe fct : 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
7000/111-05	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	62005	156.105,42	156.200,00	161.059,00	173.940,00	
7000/112-05	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62105	6.033,12	6.100,00	6.290,00	6.790,00	
7000/113-05	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	62205	48.449,25	48.500,00	50.231,00	54.250,00	
7000/115-12	VERGOED.VR VERPLAATSINGSKOSTEN VAN EN NAAR HET WERK VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	62512	312.996,70	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
7010/111-01	DIENST ONDERWIJS : WEDDEN - STATUTAIR PERSONEEL	62001	215.004,74	213.200,00	219.889,00	237.480,00	
7010/111-05	DIENST ONDERWIJS: BEZOLDIGING- CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	406.132,34	400.600,00	413.237,00	446.300,00	
7010/112-01	DIENST ONDERWIJS: VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101	22.315,52	22.400,00	23.097,00	24.940,00	
7010/112-05	DIENST ONDERWIJS: VAKANTIEGELD- CONTRACTUELEN TLV GEMEENTE	62105	26.775,31	26.800,00	27.634,00	29.840,00	
7010/113-01	DIENST ONDERWIJS : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	32.746,85	32.500,00	33.671,00	36.360,00	
7010/113-05	DIENST ONDERWIJS: PATR. BIJDR.RSZPPO - CONTRATUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	108.754,03	107.000,00	110.884,00	119.750,00	
7031/111-05	SCHOOLMAALTIJDEN FR :BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
7031/113-05	SCHOOLMAALTIJDEN FR :PATRON. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
7032/111-05	SCHOOLMAALTIJDEN NL : BEZOLD.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
7032/113-05	SCHOOLMAALTIJDEN NL :PATRON. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
7050/111-01	SCHOOLVERVOER : WEDDEN- STATUTAIR PERSONEEL	62001					
7050/112-01	SCHOOLVERVOER : VAKANTIEGELD- STATUTAIR PERSONEEL	62101					
7050/113-01	SCHOOLVERVOER : PATRON.BIJDR. RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201					
709/000/70	<i>Personeel</i>						1.442.650,00
709/000/70	Totaal Personeel		1.335.313,28	1.326.300,00	1.358.992,00	1.442.650,00	
000/71	Werkingskosten						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
7000/122-03	ONDERWIJS : ERELON.EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATENARTSEN EN PARAMEDICI	61203					
7000/123-16	ONDERWIJS : RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315	3.048,53	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7000/124-08	VERZEKERINGEN (ONDERWIJZEND PERSONEEL, LEERLINGEN, ETC)	61509	5.677,71	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
7010/123-12	DIENST ONDERWIJS : ONDERHOUDS-EN HUURKOSTEN VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	884,70	900,00	900,00	900,00	
7010/123-19	DIENST ONDERWIJS: AANKOOP VAN BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONN.	61316	25,00	100,00	100,00	100,00	
7010/124-06	Prestaties van derden, eigen aan de functie	61321		24.536,00	21.536,00		
7010/124-48	Andere technische kosten	61329				10.000,00	
7030/124-23	SCHOOLMAALTJUDEN : ORGANISATIEKOSTEN	61327	19.875,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
7050/127-02	LEERLINGENVERVOER : BENODIGD. VOOR DE VOERTUIGEN	60715				2.850,00	
7050/127-03	LEERLINGENVERVOER : OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
7050/127-06	LEERLINGENVERVOER : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	607,70	700,00	3.700,00	7.750,00	
7050/127-08	LEERLINGENVERVOER: VERZEKERING VOOR DE VOERTUIGEN	61501	3.081,03	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
709/000/71	<i>Werkingskosten</i>						58.400,00
709/000/71	Totaal Werkingskosten		34.199,67	59.036,00	59.036,00	58.400,00	
000/72	Overdrachten						
7000/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
7000/301-02	ONDERWIJS : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST	67111	45.894,81				
7000/332-02	SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TENDIENSTE VAN GEZINNEN	63212	214.122,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7001/332-01	BIJDRAGE ONDERWIJSSECRETARIAAT V/D STEDEN EN GEMEENTEN V/D VLAAMSE GEMEENSCHAP	63212	3.649,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7010/332-02	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212				69.072,00	
7020/443-01	SOCIALE VOORDELEN AAN HET VRIJONDERWIJS	63612	88.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
7030/301-01 709/000/72	SCHOOLMAALTIJDEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE <i>Overdrachten</i>	67111		1,00	1,00	1,00	422.774,00
709/000/72	Totaal Overdrachten		352.166,40	353.702,00	353.702,00	422.774,00	
000/7x	Schuld						
7010/211-01	DIENST ONDERWIJS : INTERESTEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104		,74	,74	1,38	
7050/211-01	LEERLINGENVERVOER : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	798,78	749,22	749,22	156,78	
7050/911-01 709/000/7x	LEERLINGENVERVOER : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE <i>Schuld</i>	64103	62.978,04	63.885,98	63.885,98	64.203,78	64.361,94
709/000/7x	Totaal Schuld		63.776,82	64.635,94	64.635,94	64.361,94	
709/00073	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		1.785.456,17	1.803.673,94	1.836.365,94	1.988.185,94	
709/00075	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		1.785.456,17	1.803.673,94	1.836.365,94	1.988.185,94	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
7031/161-08	SCHOOLMAALTIJDEN FR : TUSSENKOMST VAN DE OUDERS	71309					
7032/161-08	SCHOOLMAALTIJDEN NL : TUSSENK. VAN DE OUDERS vr de maaltijden	71309					
7032/161-09	SCHOOLMAALTIJDEN NL : TUSSENKOMST VAN DE OUDERS IN DE TOEZICHTSKOSTEN	71309					
709/000/60	Totaal Prestaties						
000/61	Overdrachten						
7000/406-01	ONDERWIJS : TERUGVORDERING VAN INKOMENOVERDRACHTEN AAN DE OVERHEISSECTOR	77100		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7000/465-01	BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSKOSTEN (POSITIEVE DISCRIM., DAS, ...)	73405	294.567,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7000/465-02	ONDERWIJS : SPECIF. BIJDRAGE VAN DE HOGE OVERHEID (VERPLAATSINGSKOSTEN THUIS/ WERK, PERS	73405		313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
7010/465-01	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	73405	84.855,12	24.536,00	24.536,00	79.072,00	79.072,00
7020/490-01	BIJDRAGEN VOOR DE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73611	2.209,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
709/000/61	Totaal Overdrachten		381.631,99	601.436,00	601.436,00	655.972,00	
000/62	Schuld						
7000/261-01	INTERESTEN OP BELEGGINGEN IN EFFECTEN (DIVERSE LEGATEN,ETC)	75721	3,38	10,11	10,11	10,11	10,11
709/000/62	Totaal Schuld		3,38	10,11	10,11	10,11	
709/00063	SubTotaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		381.635,37	601.446,11	601.446,11	655.982,11	
709/00065	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		381.635,37	601.446,11	601.446,11	655.982,11	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	547.980,00	8.800,00	250.001,00	0,00	806.781,00	0,00	806.781,00
7001 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	894.670,00	11.000,00	69.072,00	1,38	974.743,38	0,00	974.743,38
7020 Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7030 Sociale werken voor de scholen	0,00	19.900,00	1,00	0,00	19.901,00	0,00	19.901,00
7031 Sociale werken voor de scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Sociale werken voor de scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 Leerlingenvervoer.	0,00	18.700,00	0,00	64.360,56	83.060,56	0,00	83.060,56
Totaal	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0,00	1.988.185,94

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

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0,00	573.500,00	10,11	573.510,11	0,00	573.510,11
7010 Administratieve dienst voor het onderwijs.	0,00	79.072,00	0,00	79.072,00	0,00	79.072,00
7020 Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
7031 Sociale werken voor de scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Sociale werken voor de scholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	655.972,00	10,11	655.982,11	0,00	655.982,11

Groupe fct : 729 Basis onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
7210/111-01	KLEUTERONDERWIJS FR: WEDDEN - STATUTAIR PERSONEEL	62001	96.661,96	94.800,00	95.942,00	103.620,00	
7210/111-02	KLEUTERONDERWIJS FR: WEDDEN GESCO PERSONEEL	62002					
7210/111-05	KLEUTERONDERWIJS FR: BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	65.858,34	65.100,00	66.217,00	71.510,00	
7210/111-08	KLEUTERONDERWIJS FR: VERGOED. VOOR PRESTATIES	62008	10.907,50	11.000,00	11.000,00	11.880,00	
7210/111-11	KLEUTERONDERWIJS FR: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEELTEN LASTE V/D HOGER OVERHEID	62011	998.310,06	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	
7210/111-12	KLEUTERONDERWIJS FR: ONDERW. PERSONEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62012					
7210/112-01	KLEUTERONDERWIJS FR: VAKANTIE-GELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101	5.479,03	5.500,00	5.671,00	6.120,00	
7210/112-02	KLEUTERONDERWIJS FR: VAKANTIE-GELD - GESCO PERSONEEL	62102					
7210/112-05	KLEUTERONDERWIJS FR: VAKANTIE-GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	3.259,05	3.300,00	3.403,00	3.680,00	
7210/112-12	KLEUTERONDERWIJS FR: VAKANTIE-GELD - ONDERWIJZEND PERSONEEL T.L.V. DE GEMEENTE	62112					
7210/113-01	KLEUTERONDERWIJS FR: PATRONALEBIJDRAGEN RSZPPO- STATUTAIR PERSONEEL	62201	13.755,26	13.500,00	13.993,00	15.110,00	
7210/113-02	KLEUTERONDERWIJS FR: PATRONALEBIJDRAGEN RSZPPO - GESCO PERS.	62202					
7210/113-05	KLEUTERONDERWIJS FR: PATRONALEBIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	20.490,24	20.200,00	20.932,00	22.610,00	
7210/113-08	P. B.R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prest. van het pers.	62208	2.727,42	2.800,00	2.900,00	3.130,00	
7210/113-12	KLEUTERONDERWIJS FR: PATRONALEBIJDRAGEN RSZPPO - ONDERWIJZ. PERSONEEL TLV DE GEMEENTE	62212					
7211/111-01	KLEUTERONDERWIJS NL: WEDDEN - STATUTAIR PERSONEEL	62001					
7211/111-05	KLEUTERONDERWIJS NL: BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
7211/111-08	KLEUTERONDERWIJS NL: VERGOED. VOOR PRESTATIES	62008					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7211/111-11	KLEUTERONDERWIJS NL: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEELTEN LASTE V/D HOGER OVERHEID	62011	549.406,15	674.000,00	674.000,00	674.000,00	
7211/112-01	KLEUTERONDERWIJS NL: VAKANTIE-GELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101					
7211/112-05	KLEUTERONDERWIJS NL: VAKANTIE-GELD- CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
7211/113-01	KLEUTERONDERWIJS NL: PATRONALEBIJDRAGEN RSZPPO- STATUTAIR PERSONEEL	62201					
7211/113-05	KLEUTERONDERWIJS NL: PATRON. BIJDR.RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
7220/111-01	LAGER ONDERWIJS FR: WEDDEN - STATUTAIR PERSONEEL	62001	245.791,02	243.300,00	250.947,00	271.020,00	
7220/111-02	LAGER ONDERWIJS FR: WEDDEN - GESCO PERSONEEL	62002	31.018,04	30.800,00	30.800,00		
7220/111-05	LAGER ONDERWIJS FR: BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	431.846,89	424.800,00	438.236,00	506.560,00	
7220/111-08	LAGER ONDERWIJS FR: VERGOED. VOOR PRESTATIES	62008	7.059,50	7.100,00	7.100,00	7.670,00	
7220/111-11	LAGER ONDERWIJS FR: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEELTEN LASTE V/D HOGER OVERHEID	62011	2.432.068,21	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	
7220/111-12	LAGER ONDERWIJS FR: WEDDEN - ONDERWIJZEND PERSONEEL TLV DE GEMEENTE	62012					
7220/112-01	LAGER ONDERWIJS FR: VAKANTIE- GELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101	20.540,48	20.600,00	21.241,00	22.940,00	
7220/112-02	LAGER ONDERWIJS FR: VAKANTIE- GELD - GESCO PERSONEEL	62102	4.649,54	4.700,00	4.700,00		
7220/112-05	LAGER ONDERWIJS FR: VAKANTIE- GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	31.144,46	31.200,00	32.171,00	39.820,00	
7220/112-12	LAGER ONDERWIJS FR: VAKANTIE- GELD - ONDERWIJZEND PERSONEEL TLV DE GEMEENTE	62112					
7220/113-01	LAGER ONDERWIJS FR: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO-STATUTAIR PERSONEEL	62201	35.794,63	35.400,00	36.678,00	39.610,00	
7220/113-02	LAGER ONDERWIJS FR: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - GESCO PERS.	62202	1.748,63	1.700,00	1.700,00		
7220/113-05	LAGER ONDERWIJS FR: PATRONALE BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	127.993,43	125.800,00	130.370,00	142.640,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7220/113-08	P. B.R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prest. van het pers.	62208	1.802,38	1.900,00	1.968,00	2.130,00	
7220/113-12	LAGER ONDERWIJS FR: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - ONDERWIJZ. PERSONEEL TLV DE GEMEENTE	62212					
7221/111-01	LAGER ONDERWIJS NL: WEDDEN - STATUTAIR PERSONEEL	62001	31.325,34	30.800,00	31.777,00	34.320,00	
7221/111-05	LAGER ONDERWIJS NL: BEZOLDIG. -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	98.883,42	97.100,00	100.177,00	108.190,00	
7221/111-08	LAGER ONDERWIJS NL: VERGOED. VOOR PRESTATIES	62008					
7221/111-11	LAGER ONDERWIJS NL: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEELTEN LASTE V/D HOGER OVERHEID	62011	1.058.900,27	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	
7221/112-01	LAGER ONDERWIJS NL: VAKANTIE- GELD - STATUTAIR PERSONEEL	62101	2.195,96	2.200,00	2.268,00	2.450,00	
7221/112-05	LAGER ONDERWIJS NL: VAKANTIE- GELD- CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	6.619,50	6.700,00	6.908,00	7.460,00	
7221/113-01	LAGER ONDERWIJS NL: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO	62201	4.557,14	4.500,00	4.664,00	5.040,00	
7221/113-05	LAGER ONDERWIJS NL: PATRONALE BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	30.355,03	29.800,00	30.885,00	33.360,00	
729/000/70	<i>Personeel</i>						6.307.870,00
729/000/70	Totaal Personeel		6.371.148,88	6.161.600,00	6.199.648,00	6.307.870,00	
000/71	Werkingskosten						
7210/123-02	KLEUTERONDERWIJS FR: ADMINIST.BENODIGDHEDEN	60711	1.512,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7210/123-13	KLEUTERONDERWIJS FR: BEHEER- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313					
7210/123-17	KLEUTERONDERWIJS FR : KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	61319	130,00	200,00	200,00	200,00	
7210/124-02	KLEUTERONDERWIJS FR: TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	47.537,20	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
7210/124-05	KLEUTERONDERWIJS FR: LEVERING, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING	61322					
7210/124-06	KLEUTERONDERWIJS FR: TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	24.829,49	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
7210/124-10	KLEUTERONDERWIJS FR: BELAST., TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	1.004,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7210/124-22	KLEUTERONDERWIJS FR: REIZEN- KOSTEN	61327	1.693,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7210/125-02	KLEUTERONDERWIJS FR: BENODIGD.VOOR GEBOUWEN	60713	3.356,44	3.400,00	3.400,00	6.600,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7210/125-03	KLEUTERONDERWIJS FR: BRANDSTOF VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	38.116,63	38.200,00	43.200,00	44 900,00	
7210/125-06	KLEUTERONDERWIJS FR: PRESTAT. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	4.777,45	4.800,00	4.800,00	10 685,59	
7210/125-08	KLEUTERONDERWIJS FR: VERZEKER. VAN DE GEBOUWEN	61509	1.956,15	2.100,00	2.100,00	2 000,00	
7210/125-12	KLEUTERONDERWIJS FR: ELEKTRIC.	61332	21.282,92	21.300,00	23.000,00	18 800,00	
7210/125-15	KLEUTERONDERWIJS FR: WATER	61335	6.117,75	6.400,00	6.300,00	12 700,00	
7210/125-48	KLEUTERONDERWIJS FR: ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN ONDERHOUDSPRODUKTEN EN -MATER. ETC)	61339	1.527,29	1.600,00	1.600,00	1 600,00	
7211/122-04	KLEUTERONDERWIJS NL: AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS LESGEVERS,	61204	81,05	100,00	100,00	100,00	
7211/123-02	KLEUTERONDERWIJS NL: ADMINIST.BENODIGDHEDEN	60711	163,64	200,00	200,00	200,00	
7211/123-13	KLEUTERONDERWIJS NL: BEHEER- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	2.655,00	2.700,00	2.700,00	2 700,00	
7211/123-17	KLEUTERONDERWIJS NL: KOSTEN VRBEROEPSPLEIDING	61319	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1 900,00	
7211/123-48	KLEUTERONDERWIJS NL: ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
7211/124-02	KLEUTERONDERWIJS NL: TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	8.915,87	9 000,00	6 000,00	9 000,00	
7211/124-05	KLEUTERONDERWIJS NL: AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322					
7211/124-06	KLEUTERONDERWIJS NL: TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	875,00	900,00	300,00	2 000,00	
7211/124-10	KLEUTERONDERWIJS NL: BELAST., TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	225,00	300,00	300,00	300,00	
7211/124-22	KLEUTERONDERWIJS NL: REIZEN- KOSTEN	61327	1.304,64	1.400,00	800,00	1 400,00	
7211/124-48	KLEUTERONDERWIJS NL: ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	4.490,00	4.500,00	4.500,00	4 500,00	
7211/125-02	KLEUTERONDERWIJS NL: BENODIGD. VOOR DE GEBOUWEN	60713	1.327,48	1.400,00	1.400,00	2 000,00	
7211/125-03	KLEUTERONDERWIJS NL: BRANDSTOF VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	9.349,00	9.400,00	9.400,00	11 830,00	
7211/125-06	KLEUTERONDERWIJS NL: PRESTAT. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	4.144,67	4.200,00	4.200,00	7 043,82	
7211/125-08	KLEUTERONDERWIJS NL: VERZEK. VAN DE GEBOUWEN	61509	806,32	900,00	900,00	900,00	
7211/125-12	KLEUTERONDERWIJS NL: ELEKTR.	61332	7.058,27	7.100,00	7.700,00	8 600,00	
7211/125-15	KLEUTERONDERWIJS NL: WATER	61335	13.308,69	13.400,00	8.400,00	13 400,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7211/125-48	KLEUTERONDERWIJS NL: ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN ONDERHOUDSPRODUKTEN EN -MATER. ETC)	61339	575,01	600,00	600,00	600,00	
7220/123-02	LAGER ONDERWIJS FR: ADMINIST. BENODIGDHEDEN	60711	1.269,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7220/123-12	LAGER ONDERW.FR: ONDERHOUDS- EN HUURKOSTEN VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	13.753,92	13.800,00	13.800,00	1.800,00	
7220/123-13	LAGER ONDERWIJS FR: BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	2.250,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
7220/123-17	LAGER ONDERWIJS FR: KOSTEN VR BEROEPSPLEIDING	61319	675,00	700,00	700,00	700,00	
7220/124-02	LAGER ONDERWIJS FR: TECHNISCHEBENODIGDHEDEN	60712	68.812,60	68.900,00	68.900,00	68.900,00	
7220/124-05	LAGER ONDERWIJS FR: LEVERING, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING	61322					
7220/124-06	LAGER ONDERWIJS FR: TECHNISCHEPRESTATIES VAN DERDEN	61321	38.500,24	38.600,00	38.600,00	38.600,00	
7220/124-10	LAGER ONDERWIJS FR: BELASTING.TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7220/124-22	BASISONDERWIJS FR: KOSTEN VOORSCHOOLREIZEN	61327	1.091,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/124-48	LAGER ONDERWIJS FR : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	1.012,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/125-02	LAGER ONDERWIJS FR: BENODIGDH.VOOR DE GEBOUWEN	60713	8.477,69	8.500,00	8.500,00	6.200,00	
7220/125-03	LAGER ONDERW.FR: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	74.179,38	74.200,00	74.200,00	68.400,00	
7220/125-06	LAGER ONDERWIJS FR: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	16.642,34	16.700,00	16.700,00	16.596,93	
7220/125-08	LAGER ONDERWIJS FR: VERZEKER. VAN DE GEBOUWEN	61509	2.396,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7220/125-12	LAGER ONDERWIJS FR: ELEKTRIC.	61332	33.277,67	33.300,00	33.300,00	33.040,00	
7220/125-15	LAGER ONDERWIJS FR: WATER	61335	9.711,96	10.100,00	8.950,00	19.800,00	
7220/125-48	LAGER ONDERWIJS FR: ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN ONDERHOUDSPRODUKTEN EN -MATER. ETC)	61339	2.599,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
7220/126-01	LAGER ONDERWIJS FR: HUUR EN HUURLASTEN	61000	8.541,12	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
7221/122-04	LAGER ONDERWIJS NL: AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204	150,00	200,00	200,00	200,00	
7221/123-02	LAGER ONDERWIJS NL: ADMINIST. BENODIGDHEDEN	60711	92,34	100,00	1.100,00	100,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
7221/123-12	LAGER ONDERW.NL: ONDERHOUDS- EN HUURKOSTEN VAN GEHURDE BUREAUMATERIEEL EN MEUBILAIR	61313	3.573,08	3.600,00	3.600,00	100,00	
7221/123-13	LAGER ONDERWIJS NL: BEHEER- ENWERKINGSKOSTEN V/D INFORMATICA	61313	9.415,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7221/123-17	LAGER ONDERWIJS NL: KOSTEN VR BEROEPSLEIDING	61319	3.894,61	4.000,00	4.000,00	3.900,00	
7221/123-48	LAGER ONDERW.NL: ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
7221/124-02	LAGER ONDERWIJS NL: TECHNISCHEBENODIGDHEDEN	60712	29.858,45	29.900,00	46.009,97	29.900,00	
7221/124-05	LAGER ONDERWIJS NL: AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322					
7221/124-06	LAGER ONDERWIJS NL: TECHNISCHEPRESTATIES VAN DERDEN	61321	9.660,23	9.700,00	4.300,00	9.700,00	
7221/124-10	LAGER ONDERWIJS NL: BELAST., TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	263,54	300,00	300,00	300,00	
7221/124-12	LAGER ONDERWIJS NL : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	61321			1.640,03		
7221/124-22	BASISONDERWIJS NL: KOSTEN VOORSCHOOLREIZEN	61327	13.227,54	13.300,00	2.300,00	13.300,00	
7221/124-48	LAGER ONDERWIJS NL: ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	22.874,47	22.900,00	24.750,00	22.900,00	
7221/125-02	LAGER ONDERWIJS NL: BENODIGDH. VOOR DE GEBOUWEN	60713	3.498,10	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
7221/125-03	LAGER ONDERW.NL: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	9.348,96	9.400,00	9.400,00	11.500,00	
7221/125-06	LAGER ONDERWIJS NL: PRESTATIESVAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	4.900,99	5.000,00	5.000,00	7.043,82	
7221/125-08	LAGER ONDERWIJS NL: VERZEKER. VAN DE GEBOUWEN	61509	1.684,21	1.800,00	1.800,00	1.700,00	
7221/125-12	LAGER ONDERWIJS NL: ELEKTRIC.	61332	7.058,22	7.100,00	7.900,00	9.400,00	
7221/125-15	LAGER ONDERWIJS NL: WATER	61335	9.772,51	9.800,00	7.950,00	7.200,00	
7221/125-48	LAGER ONDERWIJS NL: ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN ONDERHOUDSPRODUKTEN EN -MATER. ETC)	61339	788,97	800,00	800,00	800,00	
729/000/71	<i>Werkingskosten</i>						646.340,16
729/000/71	Totaal Werkingskosten		626.235,09	630.000,00	630.000,00	646.340,16	
000/72	Overdrachten						
7220/332-01	LIDMAATSCHAPSBIJDRAG AAN CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7.590,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
729/000/72	<i>Overdrachten</i>						7.600,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
729/000/72	Totaal Overdrachten		7.590,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
000/7x	Schuld						
7210/211-01	KLEUTERONDERWIJS FR: INTEREST.OP LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	19.536,56	19.649,26	19.649,26	16.508,56	
7210/212-01	KLEUTERONDERWIJS FR: FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDE	65144	3.914,67	3.693,26	3.693,26	3.466,44	
7210/911-01	KLEUTERONDERWIJS FR: AFLOSS. VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	154.512,64	157.526,70	157.526,70	164.974,91	
7210/912-01	KLEUTERONDERWIJS FR: PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE HOGERE OV	64143	9.059,01	9.280,42	9.280,42	9.507,24	
7211/211-01	KLEUTERONDERWIJS NL: INTEREST.OP LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	42.240,31	37.497,19	37.497,19	34.960,47	
7211/911-01	KLEUTERONDERWIJS NL: AFLOSSINGVAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	228.936,72	245.914,70	245.914,70	249.108,64	
7220/211-01	LAGER ONDERWIJS FR: INTEREST. OP LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	57.157,82	52.484,86	52.484,86	43.326,47	
7220/212-01	LAGER ONDERWIJS FR: FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDE	65144	6.122,94	5.776,64	5.776,64	5.421,86	
7220/911-01	LAGER ONDERWIJS FR: AFLOSSING V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	338.122,83	351.267,45	351.267,45	382.476,97	
7220/912-01	LAGER ONDERWIJS FR: PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE HOGERE OV	64143	14.169,22	14.515,52	14.515,52	14.870,30	
7221/211-01	LAGER ONDERWIJS NL: INTEREST. OP LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	43.636,69	38.608,31	38.608,31	33.540,97	
7221/911-01	LAGER ONDERWIJS NL: AFLOSSING VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	64103	175.037,92	185.328,38	185.328,38	198.693,43	
729/000/7x	Schuld						1.156.856,26
729/000/7x	Totaal Schuld		1.092.447,33	1.121.542,69	1.121.542,69	1.156.856,26	
729/00073	SubTotaal Basis onderwijs		8.097.421,74	7.920.742,69	7.958.790,69	8.118.666,42	
729/00075	Totaal Basis onderwijs		8.097.421,74	7.920.742,69	7.958.790,69	8.118.666,42	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
000/60	Prestaties						
7210/106-01	KLEUTERONDERWIJS FR : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	12.151,02	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7211/106-01	KLEUTERONDERWIJS NL : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	4.259,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7220/106-01	LAGER ONDERWIJS FR : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	11.504,19	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7220/161-09	LAGER ONDERWIJS FR : TUSSENKOMST OUDERS IN HET TOEZICHT EN DE BIJLESSEN	71309					
7220/163-01	BASISONDERWIJS FR: VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320					
7221/106-01	LAGER ONDERWIJS NL : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	4.259,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
729/000/60	Totaal Prestaties		32.173,48	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/61	Overdrachten						
7210/461-01	KLEUTERONDERWIJS FR: SUBS. V/DHOGER OVERHEID IN DE WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73401	998.310,06	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
7210/463-01	KLEUTERONDERWIJS FR: BIJDRAGENV/D HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	73403	272.625,09	278.347,70	278.347,70	278.347,70	278.347,70
7210/464-01	KLEUTERONDERWIJS FR: TERUGVORDERING VAN DE HOGERE OVERHEDEN VAN DE FINANCIËLE KOS	75144	3.914,67	3.693,26	3.693,26	3.693,26	3.693,26
7210/664-01	KLEUTERONDERWIJS FR: TERUGVORDERING VAN DE HOGERE OVERHEDEN VAN AFLOSSING VAN LEN	74143	9.112,23	9.280,42	9.280,42	9.280,42	9.280,42
7211/380-01	KLEUTERONDERWIJS NL: VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE VANWEGE ONDERNEMINGEN EN GEZ	77100		843,00	843,00	843,00	843,00
7211/461-01	KLEUTERONDERWIJS NL: SUBS. V/DHOGER OVERHEID IN DE WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73401		674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
7211/463-01	KLEUTERONDERWIJS NL: BIJDRAGENV/D HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	73403	10.975,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7211/465-01	KLEUTERONDERWIJS NL: BIJDRAGEN VAN DE HOGERE HOVERHEDEN VOOR DE WERKINGS -GAVEN	73405	549.406,15				
7220/461-01	PEUTERONDERWIJS FR: SUBS. V/D HOGER OVERHEID IN DE WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73401	2.432.068,21	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7220/463-01	LAGER ONDERWIJS NL: BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE WERKINGSKOSTEN	73403	433.110,40	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7220/464-01	LAGER ONDERWIJS FR: TERUGVORDERING VAN DE HOGERE OVERHEDEN VAN DE FINANCIËLE KOS	75144	6.122,94	5.776,64	5.776,64	5.776,64	5.776,64
7220/664-01	LAGER ONDERWIJS FR: TERUGVORDERING VAN DE HOGERE OVERHEDEN VAN AFLOSSING VAN LEN	74143	14.252,47	14.515,52	14.515,52	14.515,52	14.515,52
7221/461-01	LAGER ONDERWIJS NL: SUBS. V/D HOGER OVERHEID IN DE WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73401		1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
7221/463-01	LAGER ONDERWIJS NL: BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	73403	415.494,47	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7221/465-01	LAGER ONDERWIJS NL: BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405	1.058.900,27				
729/000/61	Totaal Overdrachten		6.204.292,18	6.099.456,54	6.099.456,54	6.099.456,54	
000/62	Schuld						
7210/261-01	KLEUTERONDERWIJS FR: INTEREST.OP BELEGGINGEN VAN EFFECTEN	75721		41,76	41,76	41,76	41,76
7220/261-01	LAGER ONDERWIJS FR: INTERESTENOP BELEGGINGEN VAN EFFECTEN	75721		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729/000/62	Totaal Schuld			1.441,76	1.441,76	1.441,76	
729/00063	SubTotaal Basis onderwijs		6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	
729/00065	Totaal Basis onderwijs		6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7210 Kleuteronderwijs	1.385.660,00	174.385,59	0,00	194.457,15	1.754.502,74	0,00	1.754.502,74
7211 Kleuteronderwijs	674.000,00	66.473,82	0,00	284.069,11	1.024.542,93	0,00	1.024.542,93
7220 Lager onderwijs.	2.996.390,00	275.436,93	7.600,00	446.095,60	3.725.522,53	0,00	3.725.522,53
7221 Lager onderwijs.	1.251.820,00	130.043,82	0,00	232.234,40	1.614.098,22	0,00	1.614.098,22
Totaal	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0,00	8.118.666,42

Samenvattende tabel 729 : Basis onderwijs (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7210 Kleuteronderwijs	12.200,00	1.439.321,38	41,76	1.451.563,14	0,00	1.451.563,14
7211 Kleuteronderwijs	3.600,00	854.843,00	0,00	858.443,00	0,00	858.443,00
7220 Lager onderwijs.	11.600,00	2.404.292,16	1.400,00	2.417.292,16	0,00	2.417.292,16
7221 Lager onderwijs.	3.600,00	1.401.000,00	0,00	1.404.600,00	0,00	1.404.600,00
Totaal	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0,00	6.131.898,30

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/70	Personeel						
7310/111-01	LYCEUM G. CUDELL : WEDDEN EN LONEN - STAT.PERS.	62001	88.980,93	87.400,00	90.169,00	97.380,00	
7310/111-02	LYCEUM G.CUDELL : BEZOLDIGING V/H PERSONEL GESCO	62002	26.308,60	25.800,00	25.800,00		
7310/111-05	LYCEUM G.CUDELL: BEZOLDIGING -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	104.225,66	102.700,00	105.945,00	142.280,00	
7310/111-11	LYCEUM G.CUDELL: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TLVDE HOGERE OVERHEID	62011	2.460.875,75	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	
7310/111-12	LYCEUM G. CUDELL: BEZOLDIGING T.L.V. DE GEMEENTE VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	62012					
7310/112-01	LYCEUM G. CUDELL: VAKANTIEGELDSTAT. PERS.	62101	6.238,81	6.300,00	6.496,00	7.020,00	
7310/112-02	LYCEUM G. CUDELL: VACANTIEGELD - PERSONEEL GESCO	62102	1.852,64	1.900,00	1.900,00		
7310/112-05	LYCEUM G.CUDELL: VAKANTIEGELD -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	6.332,88	6.400,00	6.599,00	9.180,00	
7310/112-12	LYCEUM G. CUDELL: VAKANTIEGELD V/H NIET-GESUBSID. ONDERWIJZ.PERSONEEL	62112					
7310/113-01	LYCEUM G. CUDELL : PATRONALE BIJDAGEN AAN RSZPPO-STAT. PERS.	62201	13.029,79	12.800,00	13.268,00	14.330,00	
7310/113-02	LYCEUM G.CUDELL : PATRONALE BIJDAGEN - PERSONEEL GESCO	62202	3.865,39	3.700,00	3.700,00	4.000,00	
7310/113-05	LYCEUM G.CUDELL: PATR. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	24.826,30	24.400,00	25.289,00	27.310,00	
7310/113-12	LYCEUM G. CUDELL: PATR. BIJDR.RSZPPO TEN LASTE V/D GEMEENTE VR HET ONDERWIJZEND PERSONEEL (NIET GESU	62212					
7340/111-01	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : WEDDEN EN LONEN-PERS. STAT.	62001	60.573,67	59.000,00	60.885,00	65.760,00	
7340/111-05	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	62005	29.700,87	29.800,00	30.724,00	33.180,00	
7340/111-08	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : BEZOLDI-GING VAN DE MODELLEN	62008		3.000,00	3.000,00	3.240,00	
7340/111-11	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEELTLV DE HOGERE OVERHEID	62011	213.237,03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
7340/112-01	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : VAKANTIEGELD-STAT. PERS.	62101	4.245,27	4.300,00	4.434,00	4.790,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
7340/112-05	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62105	1.993,54	2.000,00	2.062,00	2.230,00	
7340/113-01	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : PATRON.BIJDRAGEN AAN RSZPPO-STAT. PERS.	62201	8.814,28	8.600,00	8.918,00	9.630,00	
7340/113-05	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	62205	4.568,57	4.600,00	4.764,00	5.150,00	
739/000/70	<i>Personeel</i>						3.547.480,00
739/000/70	Totaal Personeel		3.059.669,98	3.504.700,00	3.515.953,00	3.547.480,00	
000/71	Werkingskosten						
7310/122-04	LYCEUM G. CUDELL : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204					
7310/122-06	LYCEUM G. CUDELL: VERGOEDING VOOR BIJ DE GEMEENTE GEDETACHEERD PERSONEEL	61206					
7310/123-02	LYCEUM G. CUDELL : ADMINISTR. BENODIGDHEDEN	60711					
7310/123-12	LYCEUM G. CUDELL : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHUURDE KANTOORMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	4.398,68	4.400,00	4.400,00	700,00	
7310/123-13	LYCEUM G. CUDELL : BEHEER- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORM.	61313	1.663,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7310/123-17	LYCEUM G. CUDELL : KOSTEN VOORBEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	61319					
7310/124-02	LYCEUM G. CUDELL : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	15.790,57	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
7310/124-06	LYCEUM G. CUDELL : TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	61321	1.817,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7310/124-22	LYCEUM G. CUDELL : KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN, UITSTAPPEN, OPENLUCHTKLASSEN	61327					
7310/125-02	LYCEUM G. CUDELL : BENODIGDH. VOOR DE GEBOUWEN	60713	14.464,32	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
7310/125-03	LYCEUM G. CUDELL: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	34.238,88	34.300,00	35.300,00	43.000,00	
7310/125-06	LYCEUM G. CUDELL : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	8.343,95	8.400,00	8.400,00	5.309,48	
7310/125-08	LYCEUM G. CUDELL: VERZEKERING. VAN DE ONROERENDE GOEDEREN	61509	5.250,14	5.500,00	5.500,00	5.300,00	
7310/125-12	LYCEUM G. CUDELL : ELECTRICIT.	61332	25.394,81	25.400,00	22.700,00	26.100,00	
7310/125-15	LYCEUM G. CUDELL : WATER	61335	5.716,87	5.800,00	5.800,00	9.000,00	
7310/127-12	Huur van transportmaterieel	61343				1.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7340/122-05	ACAD.SCHONE KUNSTEN:PRESENTIE-GELD VOOR COMMISSIES EN JURY'S	61209			375,00		
7340/123-02	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : ADMIN. BENODIGDHEDEN	60711	137,88	200,00	200,00	200,00	
7340/123-12	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : ONDERH. & VERHURING VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	1.088,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7340/124-02	ACAD.SCHONE KUNSTEN:TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	11.362,16	11.400,00	11.025,00	11.400,00	
7340/124-06	ACAD.SCHONE-KUNSTEN:TECHNI SCHE PRESTATIES VAN DERDEN	61321	2.604,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7340/125-02	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: BENODIGD. VOOR DE GEBOUWEN	60713	94,49	100,00	100,00	660,00	
7340/125-03	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714					
7340/125-06	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : PRESTAT. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	847,10	900,00	900,00	2.332,88	
7340/125-08	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: VERZEK. VAN DE GEBOUWEN	61509	1.021,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7340/125-12	ACAD.SCHONE-KUNSTEN : ELECTRIC.	61332	6.799,91	6.800,00	11.310,00	9.900,00	
7340/125-15	ACAD.SCHONE KUNSTEN: LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335	85,92	100,00	590,00		
7341/123-12	MUZIEKACADEMIE : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	319,44	400,00	400,00	400,00	
7341/124-02	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712				91,00	
7341/124-06	MUZIEKACADEMIE : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321				2.000,00	
7341/125-03	MUZIEKACADEMIE : BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	3.727,92	3.800,00	2.000,00	3.800,00	
7341/125-06	MUZIEKACADEMIE : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331	848,50	900,00	900,00	3.970,50	
7341/125-12	MUZIEKACADEMIE : ELECTRICITEITVOOR DE GEBOUWEN	61332	3.639,55	3.700,00	2.200,00	3.700,00	
7341/125-15	MUZIEKACADEMIE : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335	763,95	800,00	800,00	1.300,00	
739/000/71	<i>Werkingskosten</i>						168.963,86
739/000/71	Totaal Werkingskosten		150.420,52	151.700,00	151.700,00	168.963,86	
000/72	Overdrachten						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
7310/301-01	LYCEUM G. CUDELL: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/332-02	SECUNDAIR ONDERWIJS : TOELAGEN(BOEKENFONDS, CPEONS, STCHTINGBOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	309,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7341/332-02	MUZIEKSCHOOL : SUBSIDIES	63212	49.000,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00	
739/000/72	<i>Overdrachten</i>						53.390,00
739/000/72	Totaal Overdrachten		49.309,87	53.390,00	53.390,00	53.390,00	
000/7x	Schuld						
7310/211-01	LYCEUM G. CUDELL : INTERESTEN VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	25.507,00	25.994,73	25.994,73	36.803,76	
7310/911-01	LYCEUM G. CUDELL : AFLOSSINGEN VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	175.114,46	229.469,84	229.469,84	348.066,39	
7340/211-01	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: INTEREST.V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	235,60	268,30	268,30	282,02	
7340/911-01	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: AFLOSSINGV/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	17.270,77	8.144,09	8.144,09	8.001,68	
7341/211-01	MUZIEKACADEMIE : INTERESTEN VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	26,26	121,25	121,25	424,43	
7341/911-01	MUZIEKACADEMIE : AFLOSSINGEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	657,33	654,79	654,79	1.786,37	
739/000/7x	<i>Schuld</i>						395.364,65
739/000/7x	Totaal Schuld		218.811,42	264.653,00	264.653,00	395.364,65	
739/00073	SubTotaal Secundair onderwijs		3.478.211,79	3.974.443,00	3.985.696,00	4.165.198,51	
739/00075	Totaal Secundair onderwijs		3.478.211,79	3.974.443,00	3.985.696,00	4.165.198,51	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
7310/163-01	LYCEUM G.CUDELL : VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320					
7341/106-01	MUZIEKACADEMIE : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	1.870,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
739/000/60	Totaal Prestaties		1.870,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
000/61	Overdrachten						
7310/461-01	LYCEUM G.CUDELL: BIJDAGEN VANDE HOGERE OVERHEID IN DE PERSONEELSKOSTEN	73401	2.460.875,75	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
7310/463-01	LYCEUM G. CUDELL : BIJDAGEN VOOR WERKINGSKOSTEN	73403	444.912,67	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7340/380-01	ACAD. SCHONE-KUNSTEN : VERDGOEDINGEN VR KLEINE SCHADE	77100		100,00	100,00	100,00	100,00
7340/461-01	ACAD.SCHONE-KUNSTEN: BIJDAGENVAN DE HOGERE OVERHEID IN DE WEDDEN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	73401	213.237,03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7340/463-01	ACAD.SCHONE KUNSTEN :BIJDAGEN VOOR WERKINGSKOSTEN	73403	25.018,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7340/465-02	KUNSTONDERWIJS :BIJDAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
739/000/61	Totaal Overdrachten		3.144.044,12	3.617.350,00	3.617.350,00	3.617.350,00	
000/62	Schuld						
7340/261-01	KUNSTONDERW.:INTRESTEN VOORKOMEND VAN DIVERSE SCHENKINGEN	75721		100,00	100,00	100,00	100,00
739/000/62	Totaal Schuld			100,00	100,00	100,00	
739/00063	SubTotaal Secundair onderwijs		3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	3.619.350,00	
739/00065	Totaal Secundair onderwijs		3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	3.619.350,00	

Samenvattende tabel 739 : Secundair onderwijs (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7310 Secundair onderwijs	3.183.500,00	124.309,48	4.000,00	384.870,15	3.696.679,63	0,00	3.696.679,63
7340 Kunstonderwijs.	363.980,00	29.392,88	0,00	8.283,70	401.656,58	0,00	401.656,58
7341 Kunstonderwijs.	0,00	15.261,50	49.390,00	2.210,80	66.862,30	0,00	66.862,30
Totaal	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	0,00	4.165.198,51

Samenvattende tabel 739 : Secundair onderwijs (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7310 Secundair onderwijs	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00
7340 Kunstonderwijs.	0,00	265.350,00	100,00	265.450,00	0,00	265.450,00
7341 Kunstonderwijs.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Totaal	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0,00	3.619.350,00

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
7610/111-05	JEUGDVAKANTIE-PETRE: BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	51.959,84	52.000,00	53.618,00	57.910,00	
7610/112-05	JEUGDVAKANTIE-PETRE: VAKANTIE-GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
7610/113-05	JEUGDVAKANTIE-PETRE: PATRON. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	1.167,27	1.200,00	1.243,00	1.340,00	
7611/111-05	KINDERHUIZEN : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	45.461,54	44.900,00	46.316,00	50.020,00	
7611/112-05	KINDERHUIZEN: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	2.015,98	2.100,00	2.165,00	2.340,00	
7611/113-05	KINDERHUIZEN: PATRON. BIJDRAGENRSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	8.802,32	8.700,00	9.018,00	9.740,00	
7612/111-01	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	62001	15.085,26	15.100,00	15.570,00	16.820,00	
7612/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	56.452,67	56.500,00	56.500,00		
7612/111-03	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	62003	38.352,55	38.400,00	39.595,00		
7612/111-05	JEUGD : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	620.146,62	610.000,00	629.294,00	783.420,00	
7612/112-01	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	62101	1.008,99	1.100,00	1.134,00	1.220,00	
7612/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	3.827,79	3.900,00	3.900,00		
7612/112-03	Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	62103	3.153,58	3.200,00	3.300,00		
7612/112-05	JEUGD: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	47.391,67	47.400,00	48.875,00	60.560,00	
7612/113-01	Patr. bijd. R.S.Z.P.P.O. voor het statutaire personeel	62201	2.189,10	2.200,00	2.279,00	2.460,00	
7612/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	3.301,01	3.400,00	3.400,00		
7612/113-03	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. voor het gesubsidieerde personeel	62203	11.189,37	11.200,00	11.600,00		
7612/113-05	JEUGD: PATRON.BIJDR.RSZPPO VR DE CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	188.657,19	185.500,00	192.237,00	223.820,00	
7613/111-03	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : BEZOLDIGING V/H GESUBSIDIEERDEPERSONEEL	62003					
7613/111-05	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
7613/112-03	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : VAKANTIEGELD - GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62103					
7613/112-05	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
7613/113-03	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : PATRON.BIJDR.RSZPPO- GESUBSID.PERSONEEL	62203					
7613/113-05	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
7615/111-05	STADSBELEID : BEZOLDIGING-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
7615/112-05	STADSBELEID : VAKANTIE- GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
7615/113-05	STADSBELEID : PATRONALE BIJDR.RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
7621/111-05	CULTUUR/ONTSPANNING FR: CONTRACT. TLV DE GEMEENTE	62005	108.854,29	107.900,00	111.288,00	120.190,00	
7621/112-05	CULTUUR/ONTSPANNING FR: VAKANTIEGELD-CONTRACT. TLV DE GEMEENTE	62105	6.910,64	7.000,00	7.218,00	7.800,00	
7621/113-05	CULTUUR/ONTSPANNING FR: PATRONBIJDRAGEN RSZPPO-CONTRACT.TLV DE GEMEENTE	62205	33.837,16	33.500,00	34.710,00	37.490,00	
7622/111-01	CULTUUR/ONTSPANNING NL: BEZOLDIGING-STAT. PERS.	62001					
7622/111-05	BEZOLDIGING V/D CONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62005	50.751,10	50.000,00	51.580,00	55.710,00	
7622/112-01	CULTUUR/ONTSPANNING NL: VAKANTIEGELD-STAT. PERS.	62101					
7622/112-05	CULTUUR/ONTSPANNING NL: VAKANTIEGELD-CONTRACT. TLV DE GEMEENTE	62105	2.864,08	2.900,00	3.021,00	3.260,00	
7622/113-01	CULTUUR/ONTSPANNING NL: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO STAT. PERS.	62201					
7622/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	15.705,02	15.800,00	15.800,00		
7622/113-05	PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO VR DE CONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62205	71,02	100,00	136,00	17.210,00	
7640/111-01	SPORTZALEN : WEDDEN EN LONEN STAT. PERS.	62001	141.798,96	139.700,00	144.111,00	155.640,00	
7640/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	26.659,75	26.700,00	26.700,00		
7640/111-05	SPORTZALEN : BEZODIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	511.302,30	502.900,00	518.810,00	589.180,00	
7640/112-01	SPORTZALEN : VAKANTIEGELD STAT. PERS.	62101	9.798,80	9.800,00	10.105,00	10.910,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7640/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	1.849,74	1.900,00	1.900,00		
7640/112-05	SPORTZALEN : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	30.417,31	30.500,00	31.449,00	36.020,00	
7640/113-01	SPORTZALEN : PATRONALE BIJDR. RSZPPO-STAT. PERS.	62201	20.305,21	20.000,00	20.728,00	22.390,00	
7640/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	1.549,95	1.600,00	1.600,00		
7640/113-05	SPORTZALEN : PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	147.597,10	144.900,00	150.160,00	163.900,00	
7641/111-05	ZWEMBAD : BEZOLDIGING VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62005					
7641/112-05	ZWEMBAD : VAKANTIEGELD VAN DE CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	62105					
7641/113-05	ZWEMBAD : PATR. BIJDR. R.S.Z.P.P.O. CONTRACTUELEN TEN LASTE VAN G.	62205					
7643/111-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: WEDDEN EN LONEN-STAT. PERS.	62001	154.618,35	153.100,00	157.913,00	170.550,00	
7643/111-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: WEDDEN EN LONEN - GESCO PERSONEEL	62002					
7643/111-05	SPORTSTADIUM G.PETRE: BEZOLD.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	28.260,97	27.700,00	28.580,00	30.870,00	
7643/112-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: VAKANTIEGELD-STAT.PERS.	62101	8.939,17	9.000,00	9.280,00	10.020,00	
7643/112-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: VAKANTIEGELD - GESCO PERSONEEL	62102					
7643/112-05	SPORTSTADIUM G.PETRE: VAKANTIE-GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	1.976,49	2.000,00	2.062,00	2.230,00	
7643/113-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO-STAT. PERS.	62201	22.494,30	22.200,00	23.003,00	24.840,00	
7643/113-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - GESCO PERSONEEL	62202					
7643/113-05	SPORTSTADIUM G.PETRE: PATRON. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	4.157,67	4.000,00	4.150,00	4.480,00	
7660/111-01	PARKEN EN PLANTSOENEN : WEDDENEN LONEN-STAT. PERS.	62001					
7660/111-03	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	62003	29.304,87	29.400,00	30.315,00		
7660/111-05	PARKEN EN PLANTSOENEN: BEZOLD.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	97.393,61	95.300,00	98.330,00	138.940,00	
7660/112-01	PARKEN EN PLANTSOENEN : VAKANTIEGELD-STAT. PERS.	62101					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7660/112-03	Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	62103	2.088,41	2.100,00	2.165,00		
7660/112-05	PARKEN EN PLANTSOENEN : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	7.041,35	7.100,00	7.321,00	10.240,00	
7660/113-01	PARKEN EN PLANTSOENEN : PATR. BIJDAGEN RSZPPO-STAT. PERS.	62201					
7660/113-03	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. voor het gesubsidieerde personeel	62203	9.168,64	9.200,00	9.528,00		
7660/113-05	PARKEN EN PLANTSOENEN : PATR. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	30.518,87	29.900,00	30.992,00	43.760,00	
7670/111-01	BIBLIOTHEEK FR: BEZOLDIGINGEN STAT.PERS.	62001	142.133,18	140.700,00	145.124,00	156.730,00	
7670/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	38.097,73	38.100,00	38.100,00	41.150,00	
7670/111-05	BIBLIOTHEEK FR: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	162.659,46	159.900,00	164.962,00	178.160,00	
7670/112-01	BIBLIOTHEEK FR: VAKANTIEGELD STAT. PERS.	62101	9.710,78	9.800,00	10.105,00	10.910,00	
7670/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	2.691,61	2.700,00	2.700,00		
7670/112-05	BIBLIOTHEEK FR: VAKANTIEGELD -CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	7.773,90	7.800,00	8.043,00	11.600,00	
7670/113-01	BIBLIOTHEEK FR: PATRONALE BIJDAGEN RSZPPO-STAT. PERS.	62201	21.246,57	21.000,00	21.796,00	23.540,00	
7670/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	2.215,86	2.300,00	2.300,00		
7670/113-05	BIBLIOTHEEK FR: PATRON.BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	50.958,73	50.100,00	51.921,00	58.560,00	
7671/111-05	BIBLIOTHEEK NL:BEZOLDIGING V/DCONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62005	108.158,45	106.600,00	109.966,00	118.760,00	
7671/112-05	BIBLIOTHEEK NL: VAKANTIEGELD V/D CONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62105	7.089,55	7.100,00	7.321,00	7.910,00	
7671/113-05	BIBLIOTHEEK NL: PATRONALE BIJDAGEN RSZPPO VOOR DE CONTRACTUELE TLV DE GEMEENTE	62205	33.519,88	33.100,00	34.300,00	37.040,00	
769/000/70	<i>Personeel</i>						3.509.640,00
769/000/70	Totaal Personeel		3.192.653,58	3.152.200,00	3.249.637,00	3.509.640,00	
000/71	Werkingskosten						
7610/124-02	JEUGDVAKANTIE-PETRE: TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	38.117,39	38.200,00	32.200,00	48.200,00	
7610/124-06	JEUGDVAKANTIE-PETRE: PREST. VAN DERDEN	61321	15.227,82	15.300,00	16.300,00	25.521,12	
7610/125-06	JEUGDVAKANTIE-PETRE: PREST. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
7610/127-03	JEUGDVAKANTIE-PETRE: OLIE EN BRANSTOF VOOR VOERTUIGEN	60715	600,00	600,00	600,00	4 000,00	
7610/127-08	VERZEKERINGEN VAN VOERTUIGEN	61501	548,57	600,00	600,00	600,00	
7611/121-01	KINDERHUIZEN : Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel	61101					
7611/122-04	KINDERHUIZEN : AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204			2.000,00		
7611/123-12	KINDERHUIZEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	319,44	400,00	400,00	900,00	
7611/124-02	KINDERHUIZEN : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	22.108,15	22.200,00	17.200,00	22 182,00	
7611/124-06	KINDERHUIZEN : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	8.105,91	8.200,00	11.200,00	8 200,00	
7611/124-08	KINDERHUIZEN : VERZEKERINGEN	61509	1.031,00	1.100,00	1.100,00	1 100,00	
7611/124-48	KINDERHUIZEN: ANDERE TECHNISCHE ONKOSTEN (ONDERHOUDSPRODUKT., ETC)	61329	4.784,43	4.800,00	4.800,00	4 800,00	
7611/125-02	KINDERHUIZEN : BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	232,16	300,00	300,00	3 000,00	
7611/125-03	KINDERHUIZEN: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	9.556,87	9.600,00	6.600,00	9 600,00	
7611/125-06	KINDERHUIZEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	762,30	800,00	800,00	9 277,09	
7611/125-12	KINDERHUIZEN : ELECTRICITEIT	61332	6.888,27	6.900,00	6.900,00	6 000,00	
7611/125-15	KINDERHUIZEN : WATER	61335	57,55	100,00	2.100,00	2 100,00	
7612/123-12	JEUGD : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	469,00	500,00	500,00	500,00	
7612/124-08	JEUGD : DIVERSE VERZEKERINGEN	61509	273,89	200,00	200,00	300,00	
7612/127-02	JEUGD: MATERIALEN VOOR DE VOERTUIGEN	60715	554,28	600,00	600,00	350,00	
7612/127-03	JEUGD: OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	564,86	600,00	600,00	4.500,00	
7612/127-06	JEUGD: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	1.041,71	1.100,00	1.100,00	600,00	
7612/127-08	JEUGD : VERZEKERINGEN VOOR DE VOERTUIGEN	61501	1.611,06	1.700,00	1.700,00	1 700,00	
7613/124-48	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : DIVERSE TECHN. KOSTEN	61329	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45 000,00	
7614/126-01	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN NL :HUUR EN HUURLASTEN	61000	50.160,00	50.200,00	50.200,00	50 200,00	
7615/123-06	STADSBELEID : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61311	3.167,39	3.200,00	3.200,00	3 200,00	
7620/124-06	Prestaties van derden, eigen aan de functie	61321				1 000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7620/125-02	ONTSPANNINGSCENTRA : BENODIGD.VOOR DE GEBOUWEN	60713	62,29	100,00	100,00	2 000,00	
7620/125-06	ONTSPANNINGSCENTRA: PRESTATIESVAN DERDEN VOORDE GEBOUWEN	61331	1.415,70	1.500,00	1.500,00	3 547,45	
7620/125-08	ONTSPANNINGSCENTRA: VERZEKER. VAN DE GEBOUWEN	61509	523,50	600,00	600,00	600,00	
7621/122-04	CULTUUR/ONTSPANNING FR: AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204	2.250,00	2.300,00	12.300,00	2 300,00	
7621/123-16	CULTUUR EN ONTSPANNING :RECEPTIE -EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315					
7621/124-02	CULTUUR EN ONTSPANNING FR : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712	10.000,00	10.000,00		10 000,00	
7621/124-08	CULTUUR/ONTSPANNING FR: VERZEKERINGEN : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, BRA	61509					
7621/124-48	CULTUUR/ONTSPANNING FR: DIVERSE TECHNISCHE KOSTEN	61329	30.883,70	30.900,00	30.900,00	30 900,00	
7622/122-04	CULTUUR/ONTSPANNING NL: AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS LESGEVERS,	61204	4.978,30	5.000,00	5.000,00	5 000,00	
7622/123-16	NL.CULTUUR EN ONTSPANNING :RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315	50,13	100,00	1.100,00	100,00	
7622/124-02	NL.CULTUUR EN ONTSPANNING :TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712					
7622/124-06	CULTUUR EN ONTSPANNING :PRESTATIES VAN DERDEN , EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	32.900,00	32.900,00	31.900,00	32 900,00	
7622/124-48	CULTUUR/ONTSPANNING NL: DIVERSE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
7623/122-04	CULTURENHUIS : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VE RGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204	3.600,00				
7623/124-02	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712				10 000,00	
7623/124-06	Prestaties van derden, eigen aan de functie	61321				5 000,00	
7623/124-48	CULTURENHUIS : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	8.073,10	50.000,00	30.000,00	30 000,00	
7623/125-03	CULTURENHUIS : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714					
7623/125-12	CULTURENHUIS : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332				1 100,00	
7623/125-15	CULTURENHUIS : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335			1.350,00	300,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7630/122-04	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : AUTEURSRECHTEN,ERELONEN,VE RGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204	41.860,18		20.000,00	41.900,00	
7630/123-16	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : KOSTEN	61315	19.060,67	54.100,00	54.100,00	39.100,00	
7630/124-02	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712					
7630/124-48	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : DIVERSE TECH.KOSTEN	61329	109.943,19	110.000,00	110.000,00	100.000,00	
7630/125-06	FEESTEN EN CEREMONIEËN: PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	326,70	400,00	400,00	400,00	
7630/125-12	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN : ELECTRICITEIT	61332	4.593,73	4.600,00	4.600,00	5.100,00	
7630/127-02	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN :MATERIALEN VOOR VOERTUIGEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60715	146,44	200,00	200,00	200,00	
7630/127-03	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : OLIE EN BRANSTOF VOOR VOERTUIGEN	60715	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
7630/127-06	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN	61341	322,46	400,00	700,00	400,00	
7630/127-08	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN: VERZEKERINGEN VAN VOERTUIGEN	61501	3.792,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
7640/123-12	SPORTZALEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	469,00	500,00	500,00	500,00	
7640/124-02	SPORTZALEN: TECHN.BENODIGHEDEN	60712	460,64	800,00	800,00	500,00	
7640/124-06	SPORTZALEN : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	3.091,51	4.100,00	4.100,00	3.100,00	
7640/124-48	SPORTZALEN : ANDERE TECHNISCHE ONKOSTEN (ONDERHOUDSPRODUKT., ETC)	61329	2.183,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7640/125-02	SPORTZALEN :BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	1.545,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7640/125-03	SPORTZALEN: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	30.179,72	30.200,00	29.050,00	22.950,00	
7640/125-06	SPORTZALEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	4.681,01	7.200,00	7.200,00	4.779,92	
7640/125-08	SPORTZALEN : VERZEKERING VOOR DE GEBOUWEN	61509	846,71	900,00	900,00	900,00	
7640/125-12	SPORTZALEN : ELECTRICITEIT	61332	26.916,41	27.000,00	27.500,00	23.000,00	
7640/125-15	SPORTZALEN : WATER	61335	4.679,30	4.700,00	4.700,00	6.700,00	
7641/122-01	ZWEMBAD : ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES	61201					
7641/123-02	ZWEMBAD : KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60711		1.500,00	1.500,00		
7641/123-48	ZWEMBAD : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319	220,82	1.500,00	1.500,00	300,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7641/124-02	ZWEMBAD : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60712	14.922,66	18.500,00	18.500,00	15.000,00	
7641/124-05	ZWEMBAD : AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322		3.000,00	3.000,00		
7641/124-06	ZWEMBAD : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	401,78	10.500,00	10.500,00	500,00	
7641/124-08	ZWEMBAD : VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, BRAND, MEUBILAIR, ENZ.	61509		1.000,00	1.000,00		
7641/124-10	ZWEMBAD : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61609		1.000,00	1.000,00		
7641/124-48	ZWEMBAD : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	943,41	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
7641/125-02	ZWEMBAD : BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60713	4.708,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7641/125-03	ZWEMBAD : BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	39.582,53	50.000,00	47.800,00	60.000,00	
7641/125-06	ZWEMBAD :PRESTATIES VAN DERDEN VOOR HET GEBOUW	61331	79.560,29	80.000,00	80.000,00	104.147,84	
7641/125-08	ZWEMBAD : VERZEKERING VAN HET GEBOUW	61509	3.180,92	4.000,00	4.000,00	3.200,00	
7641/125-10	ZWEMBAD : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	61601		2.000,00	2.000,00		
7641/125-12	ZWEMBAD : LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN	61332	46.219,86	50.000,00	52.200,00	90.000,00	
7641/125-15	ZWEMBAD : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335	5.338,29	25.000,00	20.000,00	50.000,00	
7641/125-48	ZWEMBAD : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	61339		2.000,00	2.000,00		
7642/124-02	SPORTEN : TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	4.239,14	6.200,00	6.200,00	4.300,00	
7642/124-05	SPORTEN : AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322		6.000,00	6.000,00		
7642/124-06	SPORTEN : TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	490,49	2.000,00	2.000,00	500,00	
7642/124-48	SPORTEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
7643/123-12	SPORTSTADIUM G.PETRE : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	319,44	400,00	400,00	400,00	
7643/124-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	2.792,53	2.800,00	2.800,00	2.891,00	
7643/124-05	SPORTSTADIUM G.PETRE: AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTE	61322					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7643/124-06	SPORTSTADIUM G.PETRE: TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	43.391,67	43.400,00	43.400,00	52.400,00	
7643/125-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: BENODIG. VOOR DE GEBOUWEN	60713	2.091,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
7643/125-03	SPORTSTADIUM G.PETRE: BRANDST. VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	61.128,72	69.400,00	40.700,00	61.200,00	
7643/125-06	SPORTSTADIUM G.PETRE: PREST. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	8.408,10	8.500,00	8.500,00	9.171,12	
7643/125-08	SPORTSTADIUM G.PETRE: VERZEK. VOOR DE GEBOUWEN	61509	355,79	400,00	400,00	400,00	
7643/125-12	SPORTSTADIUM G.PETRE: ELEKTR.	61332	40.104,07	40.200,00	40.200,00	34.500,00	
7643/125-15	SPORTSTADIUM G.PETRE: WATER	61335	17.578,70	17.600,00	12.600,00	17.600,00	
7660/124-02	PARKEN EN PLANTSOENEN : TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	1.875,96	1.900,00	1.900,00	53.500,00	
7660/124-06	PARKEN EN PLANTSOENEN : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	39.489,28	39.500,00	39.500,00	78.000,00	
7660/125-02	PARKEN EN PLANTSOENEN: BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60713	1.540,85	1.600,00	1.600,00	1.300,00	
7660/125-06	PARKEN & PLANTSOENEN : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331				7.400,00	
7660/125-08	PARKEN EN PLANTSOENEN: VERZEKERINGEN VAN DE ONROERENDE GOEDEREN	61509	81,71	100,00	100,00	100,00	
7660/125-15	PARKEN EN PLANTSOENEN : WATER	61335	442,30	500,00	3.700,00	1.500,00	
7660/127-03	PARKEN EN PLANTSOENEN : OLIE EN BRANDSTOF	60715	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
7661/124-02	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712				15.300,00	
7661/124-06	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG : PRESTATIES VAN DERDEN	61321			40.000,00	53.300,00	
7670/122-04	BIBLIOTHEEK FR : AUTEURSRECHTEN, ERELONEN, VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, E.D.	61204					
7670/123-02	BIBLIOTHEEK FR: ADMINISTRAT. BENODIGDHEDEN	60711	140,18	500,00	500,00	200,00	
7670/123-12	BIBLIOTHEEK FR : ONDERHOUD EN VERHURING VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	1.181,16	1.200,00	1.200,00	1.143,00	
7670/123-13	BIBLIOTHEEK FR: BEHEER- EN WERKINSKOSTEN V/D INFORMATICA	61313	8.258,25	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
7670/124-02	BIBLIOTHEEK FR: TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	23.453,12	30.200,00	30.200,00	23.490,50	
7670/124-10	BIBLIOTHEEK FR: BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	4.195,19	5.000,00	5.000,00	4.200,00	
7670/124-48	BIBLIOTHEEK FR : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
7670/125-02	BIBLIOTHEEK FR: BENODIGDHEDEN VOOR HET GEBOUW	60713				2 000,00	
7670/125-03	BIBLIOTHEEK FR: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	5.140,49	5.200,00	5.200,00	4.500,00	
7670/125-06	BIBLIOTHEEK FR: PRESTATIES VANDERDEN VOOR HET GEBOUW	61331	2.999,88	3.000,00	3.000,00	3 802,36	
7670/125-08	BIBLIOTHEEK FR: VERZEKERINGEN VOOR DE GEBOUWEN	61509	427,49	500,00	500,00	500,00	
7670/125-12	BIBLIOTHEEK FR: ELECTRICITEIT	61332	4.312,86	4.400,00	4.900,00	4.460,00	
7670/125-15	BIBLIOTHEEK FR: WATER	61335	1.146,48	1.200,00	1.200,00	870,00	
7671/122-04	BIBLIOTHEEK NL: AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204	1.159,60	1.200,00	2.200,00	1.200,00	
7671/123-02	BIBLIOTHEEK NL : ADMINISTRAT. BENODIGDHEDEN	60711	99,73	100,00	100,00	100,00	
7671/123-07	BIBLIOTHEEK NL: FRANKERINGSKOSTEN	61312					
7671/123-12	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313				143,00	
7671/123-13	BIBLIOTHEEK NL : BEHEER- EN WERKINGSKOSTEN V/D INFORMATICA	61313	8.486,39	8.500,00	8.500,00	8 500,00	
7671/123-16	BIBLIOTHEEK NL: RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315					
7671/124-02	BIBLIOTHEEK NL : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	28.183,08	28.200,00	28.417,98	28 200,00	
7671/124-06	BIBLIOTHEEK NL : TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	61321	2.552,82	2.600,00	1.600,00	2 600,00	
7671/124-10	BIBLIOTHEEK NL : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES	61609	260,00	300,00	82,02	300,00	
7671/125-02	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713				2 000,00	
7671/125-03	BIBLIOTHEEK NL: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	5.140,47	5.200,00	5.200,00	5 200,00	
7671/125-06	BIBLIOTHEEK NL : TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN VOOR HETGEBOUW	61331	1.124,90	1.200,00	1.200,00	870,00	
7671/125-08	BIBLIOTHEEK NL : VERZEKERINGENVAN DE ONROERENDE GOEDEREN	61509	427,49	500,00	500,00	500,00	
7671/125-12	BIBLIOTHEEK NL : ELECTRICITEIT	61332	5.960,25	6.000,00	6.000,00	6 000,00	
7671/125-15	BIBLIOTHEEK NL : WATER	61335	719,74	800,00	800,00	870,00	
7672/124-48	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : DIVERSE TECHNISCHE KOSTEN	61329	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24 000,00	
7672/125-03	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING	60714					
7672/125-12	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : ELECTRICITEIT	61332					
769/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.514.666,40

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
769/000/71	Totaal Werkingskosten		1.114.296,67	1.242.500,00	1.242.500,00	1 514 666,40	
000/72	Overdrachten						
7610/301-02	JEUGDVAKANTIE-PETRE: TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111					
7611/302-01	KINDERHUIZEN: THESAURIETEKORTEN	67100		1,00	1,00	1,00	
7612/332-02	SUBSIDIES AAN JEUGDBEWEGINGEN	63212	6.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
7613/301-01	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
7613/301-02	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1.000,00	3.792,00	1,00	
7613/332-02	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : TOELAGEN (DAS, DISCRIMIN.+ , ETC)	63212	51.420,98	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
7614/331-01	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN NL : RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7621/332-02	CULTUUR EN ONTSPANNING FR : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7622/332-02	CULTUUR/ONTSPANNING NL: SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TENDIENSTE VAN GEZINNEN	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7630/301-01	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
7630/332-02	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN : TOELAGEN (MEYBOOM, ...)	63212	650,00	1.050,00	1.050,00	650,00	
7640/301-01	SPORTZALEN : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
7640/301-02	SPORTZALEN : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		940,00	940,00	1,00	
7641/332-02	ZWEMBAD : TUSSENKOMST IN HET TEKORT	63212					
7642/301-02	SPORTEN : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1,00	1,00	1,00	
7642/331-01	SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING :RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211	71.791,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
7642/332-01	SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING :LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BEL	63212	842,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7642/332-02	SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGING.	63212	30.000,00	51.450,00	48.658,00	48.658,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
7643/301-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
7643/301-02	SPORTSTADIUM G.PETRE: TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1,00	1,00	1,00	
7671/332-01	BIBLIOTHEEK NL : LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BEL	63212	360,00	360,00	360,00	360,00	
769/000/72	<i>Overdrachten</i>						294.277,00
769/000/72	Totaal Overdrachten		167.964,84	299.407,00	299.407,00	294.277,00	
000/7x	Schuld						
7610/211-01	STADION G.PETRE : INTERESTEN V. LENINGEN TEN LASTE GEMEENTE	65104	17.078,65	16.677,07	16.677,07	9.083,93	
7610/911-01	JEUGDVAKANTIE-PETRE: AFLOSSING VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	53.841,59	56.860,63	56.860,63	58.783,75	
7611/211-01	KINDERHUIZEN : INTERESTEN V/D LENINGEN	65104	12.668,76	11.858,10	11.858,10	13.146,87	
7611/911-01	KINDERHUIZEN : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	51.121,54	50.974,03	50.974,03	48.902,25	
7612/211-01	JEUGD: INTERESTEN VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104		,74	,74	1,38	
7612/911-01	JEUGD . PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	56,63	56,63	56,63	56,63	
7615/211-01	STADSBELEID : INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104		,15	,15	,28	
7615/911-01	STADSBELEID : AFLOSSINGEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103					
7620/211-01	ONTSPANNINGSCENTRUM: INTEREST VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	65104	168,92	206,38	206,38	212,78	
7620/911-01	ONTSPANNINGSCENTRUM: AFLOSSING VAN LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	1.564,52	2.521,95	2.521,95	2.545,69	
7621/211-01	CULTUUR/ONTSPANNING FR: INTER.VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	65104	183,11	169,28	169,28	155,80	
7621/911-01	CULTUUR EN ONTSPANNING FR : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	1.496,76	1.506,28	1.506,28	1.515,95	
7622/211-01	CULTUUR/ONTSPANNING NL: FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	69,15	58,91	58,91	119,91	
7622/911-01	CULTUUR EN ONTSPANNING NL : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	638,50	2.260,99	2.260,99	3.019,22	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7623/211-01	CULTURENHUIS : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	28.730,53	28.043,07	28.043,07	27.408,47	
7623/911-01	CULTURENHUIS : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	153.574,42	174.901,81	174.901,81	179.594,81	
7630/211-01	FEESTEN & PLECHTIGHEDEN : INT. V/D LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	114,13	236,18	236,18	878,31	
7630/911-01	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : AFLOSSING VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	11.858,38	11.407,50	11.407,50	12.420,09	
7640/211-01	SPORTZALEN : INTERESTEN VAN DELENING. TEN LASTE V/D GEMEENTE	65104	47.716,93	41.962,46	41.962,46	27.248,08	
7640/911-01	SPORTZALEN : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	252.354,29	259.691,56	259.691,56	255.077,78	
7641/211-01	ZWEMBAD : INTERESTEN VAN DE LENING. TEN LASTE V/D GEMEENTE	65104	37.954,05	31.817,34	31.817,34	34.950,76	
7641/911-01	ZWEMBAD : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	249.153,60	305.282,14	305.282,14	353.806,14	
7643/211-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: INTER. VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	65104	64.302,96	65.547,29	65.547,29	66.574,92	
7643/911-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: AFLOSS. VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	64103	220.835,75	205.862,97	205.862,97	219.788,84	
7660/211-01	PARKEN EN PLANTS. : INTERESTEN OP LENINGEN TEN LASTE GEMEENTE	65104	54.090,41	48.555,73	48.555,73	45.844,57	
7660/911-01	PARKEN EN PLANTSOENEN : AFLOS. V/D LENINGEN TLV GEMEENTE	64103	216.332,95	219.846,42	219.846,42	186.612,40	
7661/211-01	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG: FINANCIELE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	53,63	38,60	38,60	135,32	
7661/911-01	BEPLANTINGEN LANGS DE WEG :PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	6.267,52	913,45	913,45	1.087,64	
7670/211-01	BIBLIOTHEEK FR: INTERESTEN V/DLENINGEN TEN LASTE GEMEENTE	65104	3.483,22	3.309,57	3.309,57	3.196,79	
7670/911-01	BIBLIOTHEEK FR: AFLOSSING V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	27.012,35	34.767,57	34.767,57	38.538,31	
7671/211-01	BIBLIOTHEEK NL: INTERESTEN V/DLENINGEN TEN LASTE VD GEMEENTE	65104	4.317,59	3.005,50	3.005,50	2.965,88	
7671/911-01	BIBLIOTHEEK NL: PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	64103	27.065,94	29.223,06	29.223,06	31.989,54	
7672/211-01	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : INT. V/D DE LENINGEN TLV GEMEENTE	65104				27,90	
769/000/7x	Schuld						1.625.690,99
769/000/7x	Totaal Schuld		1.544.106,78	1.607.563,36	1.607.563,36	1.625.690,99	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
769/00073	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		6.019.021,87	6.301.670,36	6.399.107,36	6.944.274,39	
769/00075	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		6.019.021,87	6.301.670,36	6.399.107,36	6.944.274,39	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/60	Prestaties						
7610/161-01	JEUGDVAKANTIE-PETRE: TUSSENK. VAN DE OUDERS	71301					
7611/106-01	KINDERHUIZEN: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	4.290,94	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7611/161-01	KINDERHUIZEN: DIRECTE PRESTATIES	71301	2.449,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/106-01	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	957,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7630/161-03	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN: VERHURING VAN ROERENDE GOEDEREN BETREFFENDE DE FUNCTIE	71309					
7630/163-01	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN (PERISTYLE-ZAAL)	71320	248,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7640/106-01	SPORTZALEN : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	7.191,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7640/163-01	SPORTZALEN : VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320	16.440,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7641/161-01	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	71301	20.707,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7641/161-04	Toegangsgelden	71309	32.472,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7643/106-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: CREDITNOTA'S ET RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	2.309,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7643/161-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: TERUG- BETALING VAN PRESTATIES	71301					
7643/161-48	SPORTSTADIUM G.PETRE: ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	71309					
7643/163-01	SPORTSTADIUM G.PETRE: VERHUR. VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320	6.345,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7670/106-01	FRANSTALIGE BIBLIOTHEEK : CREDITNOTA'S	77100	2.362,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7670/161-48	BIBLIOTHEEK FR: ANDERE ONTVANGST. EN TERUGVORDERINGEN(INSCHRIJVI NGSRECHT, FOTOCOP.,...)	71309	132,60	200,00	200,00	200,00	200,00
7671/161-48	BIBLIOTHEEK NL: ANDER.ONTVANG.EN TERUGVORDERINGEN (INSCHRIJVINGSRECHT, FOTOKOP.,...)	71309	64,90	100,00	100,00	100,00	100,00
7672/106-01	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
769/000/60	Totaal Prestaties		95.971,47	276.700,00	276.700,00	276.700,00	
000/61	Overdrachten						
7610/465-01	JEUGDVAKANTIE-PETRE : BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405	12.125,00	10.000,00	10.000,00	15.521,12	15.521,12

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020	2021	2021	2022	
			V. rechten Rekening	Begroting Oorspronk.	Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
7613/465-01	PARASCOLAIRE ACTIVITEITEN : SUBS. VAN DE HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN (DAS, DISCRIMINA	73405		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7615/465-12	STADSBELEID : BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEDEN IN HET KADER VAN HET FONDS VR HET STADSBELEID	73405	222.207,77				
7622/465-01	CULTUUR/ONTSPANNING NL: BIJDR. V/D HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSUITGAVEN	73405	82.838,87	46.344,11	46.344,11	46.344,11	46.344,11
7623/465-48	CULTURENHUIS : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405					
7630/465-01	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	73405		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
7642/465-48	SPORTVERENIGINGEN : ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEID	73405		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
7643/380-01	SPORTSTADIUM G.PETRE : VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE VANWEGE ONDERNEMINGEN EN GEZ	77100	1.860,00				
7670/465-01	BIBLIOTHEEK FR: BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERDHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	73405	64.084,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7670/465-02	BIBLIOTHEEK FR: BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405	48.711,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7671/465-48	BIBLIOTHEEK NL :SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	35.681,50	54.890,48	54.890,48	54.890,48	54.890,48
769/000/61	Totaal Overdrachten		467.508,64	481.684,59	481.684,59	472.205,71	
000/62	Schuld						
7620/261-01	ONTSPANNINGSCENTRA: INTERESTENVAN BELEGGINGEN IN EFFECTEN (LEGAAT DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ETC)	75721	20,16	96,18	96,18	96,18	96,18
769/000/62	Totaal Schuld		20,16	96,18	96,18	96,18	
769/00063	SubTotaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		563.500,27	758.480,77	758.480,77	749.001,89	
769/00065	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		563.500,27	758.480,77	758.480,77	749.001,89	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7610 Jeugdzorg.	59.250,00	78.321,12	0,00	67.867,68	205.438,80	0,00	205.438,80
7611 Jeugdzorg.	62.100,00	67.159,09	1,00	62.049,12	191.309,21	0,00	191.309,21
7612 Jeugdzorg.	1.088.300,00	7.950,00	9.600,00	58,01	1.105.908,01	0,00	1.105.908,01
7613 Jeugdzorg.	0,00	45.000,00	81.002,00	0,00	126.002,00	0,00	126.002,00
7614 Jeugdzorg.	0,00	50.200,00	15.000,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00
7615 Stadsbeleid	0,00	3.200,00	0,00	0,28	3.200,28	0,00	3.200,28
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	7.147,45	0,00	2.758,47	9.905,92	0,00	9.905,92
7621 Cultuur en ontspanning.	165.480,00	43.200,00	1.000,00	1.671,75	211.351,75	0,00	211.351,75
7622 Cultuur en ontspanning.	76.180,00	38.000,00	6.500,00	3.139,13	123.819,13	0,00	123.819,13
7623 Culturenhuis	0,00	46.400,00	0,00	207.003,28	253.403,28	0,00	253.403,28
7630 Feesten en plechtigheden.	0,00	195.900,00	651,00	13.298,40	209.849,40	0,00	209.849,40
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	978.040,00	66.229,92	2,00	282.325,86	1.326.597,78	0,00	1.326.597,78
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	331.147,84	0,00	388.756,90	719.904,74	0,00	719.904,74
7642 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	4.800,00	180.159,00	0,00	184.959,00	0,00	184.959,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	242.990,00	180.662,12	2,00	286.363,76	710.017,88	0,00	710.017,88
7660 Parken en plantsoenen.	192.940,00	146.800,00	0,00	232.456,97	572.196,97	0,00	572.196,97
7661 Parken en plantsoenen.	0,00	68.600,00	0,00	1.222,96	69.822,96	0,00	69.822,96
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	480.650,00	53.465,86	0,00	41.735,10	575.850,96	0,00	575.850,96
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	163.710,00	56.483,00	360,00	34.955,42	255.508,42	0,00	255.508,42
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	24.000,00	0,00	27,90	24.027,90	0,00	24.027,90
Totaal	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0,00	6.944.274,39

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

Funcie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7610 Jeugdzorg.	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12
7611 Jeugdzorg.	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
7613 Jeugdzorg.	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
7615 Stadsbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Cultuur en ontspanning.	0,00	0,00	96,18	96,18	0,00	96,18
7622 Cultuur en ontspanning.	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11
7623 Culturenhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Feesten en plechtigheden.	1.300,00	20.000,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
7640 Sport en lichamelijke opvoeding.	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
7641 Sport en lichamelijke opvoeding.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
7642 Sport en lichamelijke opvoeding.	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
7643 Sport en lichamelijke opvoeding.	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
7670 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	2.600,00	220.000,00	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
7671 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	100,00	54.890,48	0,00	54.990,48	0,00	54.990,48
7672 Bibliotheken, liedo- en mediatheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0,00	749.001,89

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

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
7710/111-01	HERENHUIS CHARLIER : WEDDEN ENLONEN VAN STATUTAIR PERSONEEL	62001	152.232,64	150.300,00	155.038,00	167.440,00	
7710/111-05	HERENHUIS CHARLIER: BEZOLDIG.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	113.801,18	112.400,00	115.943,00	125.220,00	
7710/112-01	HERENHUIS CHARLIER : VAKANTIE-GELD STATUTAIR PERSONEEL	62101	9.281,79	9.300,00	9.589,00	10.360,00	
7710/112-05	HERENHUIS CHARLIER: VAKANTIE- GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	9.838,03	9.900,00	10.208,00	11.020,00	
7710/113-01	HERENHUIS CHARLIER:STATUTAIR PERS. PATRONALE BIJDR. RSZPPO	62201	20.769,25	20.400,00	21.143,00	22.830,00	
7710/113-05	HERENHUIS CHARLIER: PATRONALE BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	35.347,25	34.900,00	36.164,00	39.060,00	
789/000/70	Personeel						375.930,00
789/000/70	Totaal Personeel		341.270,14	337.200,00	348.085,00	375.930,00	
000/71	Werkingskosten						
7710/123-02	HERENHUIS CHARLIER: ADMINISTR.BENODIGDHEDEN	60711					
7710/123-07	HERENHUIS CHARLIER: FRANKER.- KOSTEN	61312					
7710/123-12	HERENHUIS CHARLIER: HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHUURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	2.861,04	2.900,00	2.900,00	1.300,00	
7710/123-13	HERENHUIS CHARLIER: BEHEER- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	1.299,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7710/124-02	HERENHUIS CHARLIER: TECHNISCHEBENODIGHEDEN	60712	296,35	300,00	300,00	300,00	
7710/124-06	HERENHUIS CHARLIER: PRESTATIESVAN DERDEN	61321	8.579,10	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
7710/124-08	HERENHUIS CHARLIER: DIVERSE VERZEKERINGEN	61509	14.394,29	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
7710/125-02	HERENHUIS CHARLIER: BENODIGD. VOOR DE GEBOUWEN	60713	488,09	500,00	500,00	1.000,00	
7710/125-03	HERENHUIS CHARLIER: BRANDSTOF.VR DE VERWARMING V/D GEBOUWEN	60714	9.113,48	9.200,00	10.200,00	9.260,00	
7710/125-06	HERENHUIS CHARLIER: PRESATTIESVAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	2.602,50	2.700,00	2.700,00	3.012,65	
7710/125-08	HERENHUIS CHARLIER: VERZEKER. VAN DE GEBOUWEN	61509	668,76	700,00	700,00	700,00	
7710/125-12	HERENHUIS CHARLIER: ELEKTRIC.	61332	7.397,69	7.400,00	6.400,00	8.240,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
7710/125-15	HERENHUIS CHARLIER: WATER	61335	1.088,85	1.100,00	4.787,00		
7710/127-03	HERENHUIS CHARLIER: OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	2.236,72	2.300,00	2.300,00	5.000,00	
7710/127-08	HERENHUIS CHARLIER: VERZEKER. VAN DE VOERTUIGEN	61501	732,86	800,00	800,00	800,00	
7750/123-16	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.:RECEPTIE- & REPRESENTATIE- KOSTEN	61315	1.293,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7750/124-06	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.:TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	28.091,66	28.100,00	24.413,00	28.100,00	
7750/124-08	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.:DIVERSE VERZEKERINGEN	61509		1.400,00	1.400,00		
7770/124-06	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321	1.300,75	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
7770/124-48	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
789/000/71	<i>Werkingskosten</i>						85.312,65
789/000/71	Totaal Werkingskosten		82.444,86	84.400,00	84.400,00	85.312,65	
000/72	Overdrachten						
7710/332-02	SUBSIDIES AAN "JAZZ STATION"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7770/331-01	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211	2.355,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7770/332-02	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN VOOR DIERENBESCHERMING	63212	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	
7800/301-01	RETRIBUTIE VOOR CONCESSIE VAN TELEDISTRIBUTIE : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE	67111					
789/000/72	<i>Overdrachten</i>						16.475,00
789/000/72	Totaal Overdrachten		15.330,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	
000/7x	Schuld						
7710/211-01	HERENHUIS CHARLIER : INTEREST.V/D LENING. T.L.V. DE GEMEENTE	65104	2.156,35	1.650,94	1.650,94	1.238,54	
7710/911-01	HERENHUIS CHARLIER: AFLOSSING V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	26.470,09	29.143,38	29.143,38	25.765,57	
7730/211-01	BESCHERMDE GEBOUW.: INTERESTEN VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
7730/911-01	BESCHERMDE GEBOUWEN : AFLOSS. VAN DE LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
7750/211-01	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.: FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
7770/211-01	NATUURBESCHERMING EN DIERENWELZIJN : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	44,84	47,37	47,37	65,11	
7770/911-01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	64103		977,26	977,26	977,26	
789/000/7x	<i>Schuld</i>						28.046,48
789/000/7x	Totaal Schuld		28.671,28	31.818,95	31.818,95	28.046,48	
789/00073	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		467.716,28	469.893,95	480.778,95	505.764,13	
789/00075	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		467.716,28	469.893,95	480.778,95	505.764,13	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorsspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/60	Prestaties						
7710/106-01	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	77100	1.402,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7710/161-04	HERENHUIS CHARLIER: TOEGANGSGELD	71309	2.115,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7750/161-04	KUNSTVOORSTEL.& -TENTOONSTEL.:TOEGANGSGELD EN	71309					
789/000/60	Totaal Prestaties		3.517,61	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
000/61	Overdrachten						
7770/465-01	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	73405	1.950,00			2.000,00	2.000,00
789/000/61	Totaal Overdrachten		1.950,00			2.000,00	
000/62	Schuld						
7710/261-01	HERENHUIS CHARLIER : INTRESTEN V/H LEGAAT	75721	7.580,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7800/280-02	TV NET : RADIO, TELEVISIE, PERS. : DIVIDENDEN EN TERUGGAVE OP TOEGESTANE CONCESSIES	75711					
789/000/62	Totaal Schuld		7.580,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00063	SubTotaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		13.047,78	13.700,00	13.700,00	15.700,00	
789/00065	Totaal Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie		13.047,78	13.700,00	13.700,00	15.700,00	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7710 Musca.	375.930,00	53.912,65	10.000,00	27.004,11	466.846,76	0,00	466.846,76
7730 Historische-kunstgebouwen, beschermd gebouwen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750 Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
7770 Natuurbescherming.	0,00	2.000,00	6.475,00	1.042,37	9.517,37	0,00	9.517,37
7800 Tv net : radio, televisie, pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0,00	505.764,13

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

Funcie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7710 Musea.	3.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
7750 Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770 Natuurbescherming.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7800 Tv net : radio, televisie, pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00

Groupe fct : 799 Erediensten

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/71	Werkingskosten						
7900/121-48	EREDIENSTEN : ANDERE VERGOEDINGEN	61109				1.400,00	
79/000/71	<i>Werkingskosten</i>						1.400,00
799/000/71	Totaal Werkingskosten					1.400,00	
000/72	Overdrachten						
7900/435-01	EREDIENSTEN :BIJDR. IN DE WERKINGSKOSTEN GEDRAGEN DOOR OVERHEISINSTELL. (WERKINGSTOEL VOOR KERK	63617		36.000,00	36.000,00	93.000,00	
79/000/72	<i>Overdrachten</i>						93.000,00
799/000/72	Totaal Overdrachten			36.000,00	36.000,00	93.000,00	
000/7x	Schuld						
7900/211-01	EREDIENSTEN : INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	7.770,62	6.913,99	6.913,99	6.225,38	
7900/212-01	EREDIENSTEN : INETRESTEN V/D LENINGEN TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEID	65144					
7900/911-01	EREDIENSTEN : AFLOSSING VAN DE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	79.726,80	79.428,92	79.428,92	78.492,71	
7900/912-01	EREDIENSTEN : AFLOSSING VAN DE LENINGEN TEN LASTE V/D HOGERE OVERHEID	64143					
79/000/7x	<i>Schuld</i>						84.718,09
799/000/7x	Totaal Schuld		87.497,42	86.342,91	86.342,91	84.718,09	
799/00073	SubTotaal Erediensten		87.497,42	122.342,91	122.342,91	179.118,09	
799/00075	Totaal Erediensten		87.497,42	122.342,91	122.342,91	179.118,09	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60 7900/161-01	Prestaties EREDIENSTEN : ONTVANGST. VOOR PRESTATIES	71301					
799/000/60	Totaal Prestaties						
000/61 7900/464-01	Overdrachten EREDIENSTEN : TERUGBETALING DOOR HOGERE OVERHEDEN VAN INTERESTEN VAN LENINGEN	75144					
7900/664-01	EREDIENSTEN : TERUGBET. DOOR HOGERE OVERHEDEN VAN AFLOSS. VAN LENINGEN	74143					
799/000/61	Totaal Overdrachten						
799/00063	SubTotaal Erediensten						
799/00065	Totaal Erediensten						

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Uitgaven)

Funcie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
7900 Erediensten.	0,00	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0,00	179.118,09
Totaal	0,00	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0,00	179.118,09

Samenvattende tabel 799 : Erediensten (Ontvangsten)

Funcie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
7900 Erediensten.	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 : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
8340/111-01	BEJAARDEN : WEDDEN EN LONEN - STATUTAIRE PERSONEEL	62001					
8340/111-02	BEJAARDEN : BEZOLDIGING V/H PERSONEEL GESCO	62002					
8340/111-05	BEJAARDENZORG: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
8340/112-01	BEJAARDEN : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101					
8340/112-02	BEJAARDEN : VACANTIEGELD - PERSONEEL GESCO	62102					
8340/112-05	BEJAARDENZORG: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
8340/113-01	BEJAARDEN : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8340/113-02	BEJAARDEN : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - PERSONEEL GESCO	62202					
8340/113-05	BEJAARDENZORG: PATRON.BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
839/000/70	<i>Personeel</i>						
839/000/70	Totaal Personeel						
000/71	Werkingskosten						
8320/122-03	SOCIALE BIJSTAND : ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMEDIC	61203	90,00	100,00	100,00	600,00	
8320/123-20	SOCIALE BIJSTAND: HUURKOSTEN - TELE-BIJSTAND	61319	5.394,10	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
8320/124-06	SOCIALE BIJSTAND : PRESTATIE VAN DERDEN (LIJKKISTEN EN ROUWDIENST VOOR BEHOEFTIGEN)	61321	31.955,96	32.000,00	30.795,00	32.000,00	
8320/124-48	SOCIALE BIJSTAND: ANDERE TECH.WERKINGSKOSTEN	61329			1.205,00	12.045,00	
8340/124-06	BEJAARDEN : TECHN. PRESTATIES VAN DERDEN	61321	1.881,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
839/000/71	<i>Werkingskosten</i>						51.945,00
839/000/71	Totaal Werkingskosten		39.321,87	39.400,00	39.400,00	51.945,00	
000/72	Overdrachten						
8310/435-01	GEWONE TOELAGE AAN HET OCMW	63617	10.218.407,97	10.500.000,00	10.672.401,35	12.536.855,38	
8310/435-07	OCMW: AAN ANDERE OVERHEIDS- BESTUREN TE RETROCEDEREN SUBS. VAN DE HOGERE OVERHEID	63627	348.825,01	502.586,60	664.451,60	612.342,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
8320/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
8320/301-02	SOCIALE BIJSTAND : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8320/332-02	SUBSIDIES AAN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN	63212	53.499,96	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
8330/332-02	BIJSTAND AAN MINDER-VALIDEN : DIVERSE TOELAGEN	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	
8340/332-02	BEJAARDENZORG: SUBSIDIES (FED.V/D GEPENSIONEERDEN "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	
839/000/72	<i>Overdrachten</i>						13.207.823,38
839/000/72	Totaal Overdrachten		10.621.757,94	11.061.212,60	11.395.478,95	13.207.823,38	
000/7x	Schuld						
8320/211-01	SOCIALE BIJSTAND : FINANCIELE KOSTEN VAN LENINGENTEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
8320/911-01	SOCIALE BIJSTAND :PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103					
839/000/7x	<i>Schuld</i>						
839/000/7x	Totaal Schuld						
839/00073	SubTotaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		10.661.079,81	11.100.612,60	11.434.878,95	13.259.768,38	
839/00075	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		10.661.079,81	11.100.612,60	11.434.878,95	13.259.768,38	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
8320/106-01	SOCIALE BIJSTAND : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
8320/161-01	TELE-BIJSTAND : TERUGBETALING VAN DE ABONNEMENTEN DOOR DE BEGUBSTIGDEN	71301					
839/000/60	Totaal Prestaties						
000/61	Overdrachten						
8310/465-02	BIJDRAGE VAN DE HOGERE VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405		216.151,65	271.151,65	358.342,00	358.342,00
8310/465-07	OCMW: BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEID IN DE WEDDENSCHAAL- VERHOGINGEN	73405		242.600,00	349.465,00	254.000,00	254.000,00
8310/465-48	O.C.M.W. : ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405		43.834,95	43.834,95		
8320/465-48	SOCIALE BIJSTAND: ANDERE SUBS.VAN DE HOGERE OVERHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN (TAXICHEQU	73405		12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00
839/000/61	Totaal Overdrachten			514.631,60	676.496,60	624.387,00	
839/00063	SubTotaal Sociale zekerheid en sociale bijstand			514.631,60	676.496,60	624.387,00	
839/00065	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand			514.631,60	676.496,60	624.387,00	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
8310 O.C.M.W.	0,00	0,00	13.149.197,38	0,00	13.149.197,38	0,00	13.149.197,38
8320 Sociale bijstand	0,00	50.045,00	57.601,00	0,00	107.646,00	0,00	107.646,00
8330 Gehandicaptenzorg	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
8340 Bejaardenzorg.	0,00	1.900,00	125,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Totaal	0,00	51.945,00	13.207.823,38	0,00	13.259.768,38	0,00	13.259.768,38

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

Funcitie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
8310 O.C.M.W.	0,00	612.342,00	0,00	612.342,00	0,00	612.342,00
8320 Sociale bijstand	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00
Totaal	0,00	624 387,00	0,00	624 387,00	0,00	624 387,00

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/70	Personeel						
8421/111-03	I.F.M.B. : BEZOLDIGING V/H GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62003	15.445,07	14.900,00	15.382,00		
8421/111-05	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	62005	58.624,55	58.700,00	60.526,00	81.980,00	
8421/112-03	I.F.M.B. : VAKANTIEGELD V/H GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62103	3.347,51	3.400,00	3.506,00		
8421/112-05	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62105	3.278,10	3.300,00	3.403,00	7.460,00	
8421/113-03	I.F.M.B. : PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO V/H GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62203	4.923,82	4.800,00	4.979,00		
8421/113-05	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	62205	18.222,18	18.300,00	18.953,00	25.850,00	
8429/111-03	COHABITATIE/INTEGRATIE : GEMEENTEEL. MEDEFINANCIERING - BEZOLDIGING - GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62003					
8429/112-03	COHABITATIE/INTEGRATIE : GEMEENTEEL. MEDEFINANCIERING - VAKANTIEGELD - GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62103					
8429/113-03	COHABITATIE/INTEGRATIE : GEMEENTEEL. MEDEFINANCIERING - PATRON.BIJDR. RSZPPO - GESUBS.PERSONEEL	62203					
8440/111-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: WEDDEN EN LONEN - STATUTAIRE PERS.	62001	680.716,16	672.400,00	693.580,00	749.070,00	
8440/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	764.133,31	764.200,00	787.974,00	851.010,00	
8440/111-05	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	1.629.645,04	1.588.100,00	1.638.800,00	1.769.900,00	
8440/112-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERS.	62101	47.951,41	48.000,00	49.493,00	53.450,00	
8440/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	46.910,57	47.000,00	48.462,00	52.340,00	
8440/112-05	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	102.485,26	102.500,00	105.720,00	114.180,00	
8440/113-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	98.222,49	97.000,00	100.509,00	108.550,00	
8440/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	78.859,21	78.900,00	81.717,00	88.250,00	
8440/113-05	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : PATR.BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	456.893,51	444.000,00	460.311,00	497.140,00	
8441/111-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : WEDDEN EN LONEN - STATUTAIRE PERS.	62001	104.837,34	103.900,00	107.163,00	115.740,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8441/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	73.571,53	73.600,00	75.890,00	81.960,00	
8441/111-05	KINDERDAGVERBLIJF NL: BEZOLD.-CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	255.496,70	249.700,00	257.649,00	278.260,00	
8441/112-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERS.	62101	6.712,91	6.800,00	7.012,00	7.570,00	
8441/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	4.561,32	4.600,00	4.743,00	5.120,00	
8441/112-05	KINDERDAGVERBLIJF NL: VAKANTIE-GELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	19.848,79	19.900,00	20.519,00	22.160,00	
8441/113-01	KINDERDAGVERBLIJF NL: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	15.474,32	15.300,00	15.853,00	17.120,00	
8441/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	4.160,14	4.200,00	4.350,00	4.700,00	
8441/113-05	KINDERDAGVERBLIJF NL : PATRON.BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	75.826,99	74.100,00	76.810,00	82.950,00	
8490/111-01	SOCIALE HULP : WEDDEN EN LONEN- STATUTAIRE PERSONEEL	62001					
8490/111-05	SOCIALE HULP : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	36.183,95	36.200,00	37.326,00	40.310,00	
8490/112-01	SOCIALE HULP : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101					
8490/112-05	SOCIALE HULP : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	2.546,84	2.600,00	2.681,00	2.900,00	
8490/113-01	SOCIALE HULP : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8490/113-05	SOCIALE HULP : PATRON.BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	5.250,70	5.300,00	5.489,00	5.930,00	
8510/111-01	WERKGELEGENHEID: BEZOLDIGING V/H STATUTAIRE PERSONEEL	62001					
8510/111-05	WERKGELEGENHEID: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005					
8510/112-01	WERKGELEGENHEID: VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERSONEEL	62101					
8510/112-05	WERKGELEGENHEID: VAKANTIEGELD-CONTRACTUELE N TLV DE GEMEENTE	62105					
8510/113-01	WERKGELEGENHEID: PATRON.BIJDR.RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8510/113-05	WERKGELEGENHEID: PATR. BIJDR. RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
859/000/70	<i>Personeel</i>						5.063.900,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2022				Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
859/000/70	Totaal Personeel		4.614.129,72	4.541.700,00	4.688.800,00	5.063.900,00	
000/71	Werkingskosten						
8400/122-04	SOC. EN BURGELIJKE ACTIES : AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204	5.440,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8400/123-19	SOC. EN BURGELIJKE ACTIES : AANKOOP VAN BOEKEN, DOCUMENT. EN ABONNEMENTEN	61316	370,40	400,00	400,00	400,00	
8400/123-48	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE: ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
8400/124-48	SOC. EN BURGELIJKE ACTIES : DIVERSE TECHNISCHE WERKINGS- KOSTEN	61329	2.452,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8401/124-48	SOCIALE EN FAMILIALE STEUN: VERSCHEIDENE TECHNISCHE KOSTEN	61329	16.764,72	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
8420/124-48	EMIGRATIE EN IMMIGRATIE : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	12.224,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
8440/122-03	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : ERELONEN EN VERGOEDINGEN AAN ARTSEN EN PARAMEDICI	61203	7.197,51	20.000,00	20.000,00	7.200,00	
8440/122-04	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VR OPTREDENS, LESGEVERS,	61204	5.720,00	9.000,00		5.800,00	
8440/123-02	KINDERDAGVERBLIJVEN FR :ADMIN.BENODIGDHEDEN	60711	119,04	2.300,00	2.300,00	200,00	
8440/123-12	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : ONDERHOUD EN VERHURING VAN GEHURDE MEUBILAIR EN MATERIEEL	61313	2.025,56	4.000,00	4.000,00	2.100,00	
8440/123-13	KINDERDAGVERBLIJF FR: BEHEER- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	2.445,75	9.000,00	9.000,00	2.500,00	
8440/123-16	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	61315		1.700,00	1.700,00		
8440/123-17	KINDERDAGVERBLIJF FR : BEROEPSOPLEIDING	61319	154,00	5.700,00	5.700,00	200,00	
8440/124-02	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	155.756,25	155.800,00	155.800,00	155.746,00	
8440/124-05	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AANKOOP, ONDERHOUD EN VERHUUR VAN WERKKLEDING	61322	5.991,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8440/124-06	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	2.449,81	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
8440/124-48	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329		5.000,00	5.000,00		
8440/125-02	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	19.444,08	19.500,00	28.500,00	26.000,00	
8440/125-03	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	29.573,88	33.500,00	33.500,00	39.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8440/125-06	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	7.766,16	25.000,00	25.000,00	27.358,38	
8440/125-08	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : VERZEKERINGEN VOOR DE GEBOUWEN	61509	2.361,72	4.000,00	4.000,00	2.400,00	
8440/125-12	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : ELEKTRICITEIT	61332	34.115,62	34.200,00	43.650,00	39.100,00	
8440/125-15	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : WATER	61335	22.641,15	22.700,00	13.250,00	22.700,00	
8440/125-48	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN (SCHOONMAAKGERIEF EN -PRODUK. ...)	61339	1.987,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8441/123-02	KINDERDAGVERBLIJF NL : ADMIN. BENODIGDHEDEN	60711	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8441/123-12	KINDERDAGVERBLIJF NL : ONDERHOUD EN VERHURING VAN GEHUURDE MEUBILAIR EN MATERIEEL	61313	112,17	200,00	200,00	200,00	
8441/123-13	KINDERDAGVERBLIJF NL: BEHEER- EN WERKINSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	61313	1.111,71	1.200,00	975,00	1.200,00	
8441/123-17	KINDERDAGVERBLIJF NL : BEROEPSOPLEIDING	61319	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8441/124-02	KINDERDAGVERBLIJF NL : TECHN. BENODIGDHEDEN	60712	77.740,65	77.800,00	75.495,00	77.800,00	
8441/124-05	KINDERDAGVERBLIJF NL : AANKOOP, ONDERHOUD EN VERHUUR VAN WERKKLEDIJEN	61322	500,00	500,00	4.030,00	500,00	
8441/124-06	KINDERDAGVERBLIJF NL : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	500,00	2.700,00	1.700,00	500,00	
8441/125-02	KINDERDAGVERBLIJF NL : BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	986,62	1.000,00	1.000,00	2.600,00	
8441/125-03	KINDERDAGVERBLIJVEN NL: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	5.578,57	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
8441/125-06	KINDERDAGVERBLIJF NL : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	921,90	4.900,00	4.900,00	6.312,74	
8441/125-08	KINDERDAGVERBLIJF NL : VERZEKERINGEN VOOR DE GEBOUWEN	61509	91,66	100,00	100,00	100,00	
8441/125-12	KINDERDAGVERBLIJF NL : ELEKTRICITEIT	61332	6.736,54	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
8441/125-15	KINDERDAGVERBLIJVEN NL : LEVERING VAN WATER VOOR DE GEBOUWEN	61335		900,00	900,00	900,00	
8441/125-48	KINDERDAGVERBLIJF NL : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN (SCHOONMAAKGERIEF EN -PRODUK. ...)	61339	1.482,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8490/123-12	SOCIALE HULP: ONDERHOUDS- EN HUURKOSTEN VAN GEHUURDE KANTOORMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	112,17	200,00	200,00	200,00	
8490/127-02	SOCIALE HULP : MATERIALEN VOORVOERTUIGEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60715	452,54	500,00	500,00	500,00	
8490/127-06	SOCIALE HULP : PRESTATIES DOORDERDEN VOOR VOERTUIGEN	61341	575,12	600,00	600,00	600,00	
8490/127-08	SOCIALE HULP : VERZEKERINGEN VAN DE VOERTUIGEN	61501	2.560,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
859/000/71	<i>Werkingskosten</i>						494.117,12
859/000/71	Totaal Werkingskosten		441.614,92	514.900,00	514.900,00	494.117,12	
000/72	Overdrachten						
8400/332-02	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIES :SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTEN VAN GEZINNEN	63212	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
8401/331-01	SOCIALE EN FAMILIALE STEUN : RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211		51.750,00	51.750,00	51.750,00	
8401/332-02	SOCIALE EN FAMILIALE STEUN : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.800,00	
8421/301-01	I.F.M.B. : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
8421/301-02	I.F.M.B.: TERUGBETALING ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
8421/332-02	I.F.M.B. : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212	47.000,00	47.000,00	47.000,00	59.700,00	
8440/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
8440/301-02	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111		1.000,00	1.000,00	1,00	
8441/301-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
8441/301-02	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten v	67111				16.027,00	
8490/301-01	SOCIALE HULP : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
8490/332-02	SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN (MAISON DE LA FAMILLE, FEMMES PRÉV. SOCIALISTE	63212	349.999,99	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
8510/332-02	WERKGELEGENHEID: TOELAGEN (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	370.000,00	410.000,00	410.000,00	360.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8511/332-02	STADSVERNIEUWINGSCONTRACT - MISSION LOCALE : SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212	173.982,47	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
859/000/72	<i>Overdrachten</i>						1.078.433,00
859/000/72	Totaal Overdrachten		952.632,46	1.091.905,00	1.091.905,00	1.078.433,00	
000/7x	Schuld						
8400/211-01	SOC. EN BURGELIJKE ACTIES : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	10.170,30	10.496,56	10.496,56	5.892,41	
8400/911-01	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	78.012,11	85.423,21	85.423,21	89.811,43	
8440/211-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : INTERESTEN VAN DE LENINGEN	65104	57.696,08	53.494,79	53.494,79	48.732,61	
8440/911-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : AFLOSSING V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	190.022,37	219.698,52	219.698,52	236.479,05	
8441/211-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : INTERESTEN VAN DE LENINGEN	65104	4.861,56	4.119,80	4.119,80	4.421,78	
8441/911-01	KINDERDAGVERBLIJF NL: AFLOSS. VAN DE LENINGEN TLV GEMEENTE	64103	52.315,20	69.276,31	69.276,31	82.110,21	
8490/211-01	SOCIALE HULP : INTERESTEN V/D LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	65104		51,80	51,80		
8490/911-01	SOCIALE HULP : AFLOSSINGEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103					
8491/211-01	SOCIALE HULP: ANDERE SOCIALE INTERVENTIES : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	803,00	606,29	606,29	717,31	
8491/911-01	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	64103		17.499,96	17.499,96	17.499,96	
8510/211-01	WERKGELEGENHEID:INTERESTEN V/DLENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	22.804,41	20.577,67	20.577,67	18.330,46	
8510/911-01	WERKGELEGENHEID: AFLOSSING VANDE LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	56.586,31	58.750,73	58.750,73	60.997,95	
859/000/7x	<i>Schuld</i>						564.993,17
859/000/7x	Totaal Schuld		473.271,34	539.995,64	539.995,64	564.993,17	
859/00073	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		6.481.648,44	6.688.500,64	6.835.600,64	7.201.443,29	
859/00075	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		6.481.648,44	6.688.500,64	6.835.600,64	7.201.443,29	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
8440/106-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	15.379,17	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
8440/161-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : BIJDRAGE VAN DE OUDERS	71301	201.559,68	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
8441/106-01	KINDERDAGVERBLIJF NL: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	3.338,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8441/161-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : BIJDRAGE VAN DE OUDERS	71301	83.114,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8490/106-01	SOCIALE HULP : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100					
859/000/60	Totaal Prestaties		303.391,10	726.700,00	726.700,00	726.700,00	
000/61	Overdrachten						
8400/465-48	SOCIALE EN BURGELIJKE ACTIE: ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEID	73405		11.392,00	11.392,00	11.392,00	11.392,00
8401/465-48	SOCIALE EN FAMILIALE STEUN: ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	5.520,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8420/465-48	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheden	73405				277.000,00	277.000,00
8421/465-48	I.F.M.B. : ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN (PROJEKTEN	73405	46.474,34	47.000,00	47.000,00	56.500,00	56.500,00
8440/380-01	KINDERDAGVERBLIJF FR: VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADEN	77100		300,00	300,00	300,00	300,00
8440/465-01	KINDERDAGVERBLIJVEN FR : BIJDRAGEN V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSKOSTEN (ONE, ...)	73405	1.343.595,56	1.382.750,00	1.382.750,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8440/465-02	GEZINSHULP :BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405					
8441/465-01	KINDERDAGVERBLIJF NL : BIJDR. V/D HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSKOSTEN (KIND & GEZIN, ...)	73405	486.395,04	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8490/465-12	SOCIALE HULP : BIJDR.HOG.OVERH.IN KADER VAN HET FONDS VOOR GROOTST. BELEID	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8510/465-01	Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	73405		50.000,00	50.000,00		
8511/465-48	STADSVERNIEUWINGSCONTRACT - MISSION LOCALE : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSDIES VAN DE HOGERE OVERHE	73405		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
859/000/61	Totaal Overdrachten		1.881.984,94	2.326.442,00	2.326.442,00	2.880.192,00	
859/00063	SubTotaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		2.185.376,04	3.053.142,00	3.053.142,00	3.606.892,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
859/00065	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid		2.185.376,04	3.053.142,00	3.053.142,00	3.606.892,00	

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

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
8400 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	8.400,00	3.650,00	95.703,84	107.753,84	0,00	107.753,84
8401 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	16.800,00	68.550,00	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
8420 Emigratie en immigratie.	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
8421 Emigratie en immigratie.	115.290,00	0,00	59.702,00	0,00	174.992,00	0,00	174.992,00
8429 Emigratie en immigratie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Gezinshulp.	4.283.890,00	340.804,38	2,00	285.211,66	4.909.908,04	0,00	4.909.908,04
8441 Gezinshulp.	615.580,00	111.912,74	16.028,00	86.531,99	830.052,73	0,00	830.052,73
8490 Andere sociale bijdragen.	49.140,00	3.900,00	350.501,00	0,00	403.541,00	0,00	403.541,00
8491 Sociale hulp: andere sociale interventies	0,00	0,00	0,00	18.217,27	18.217,27	0,00	18.217,27
8510 Werkgelegenheid	0,00	0,00	360.000,00	79.328,41	439.328,41	0,00	439.328,41
8511 Stadsvernieuwingscontract - Mission Locale	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Totaal	5.063.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0,00	7.201.443,29

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

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
8400 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00
8401 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8420 Emigratie en immigratie.	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
8421 Emigratie en immigratie.	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
8440 Gezinshulp.	583.300,00	1.700.300,00	0,00	2.283.600,00	0,00	2.283.600,00
8441 Gezinshulp.	143.400,00	495.000,00	0,00	638.400,00	0,00	638.400,00
8490 Andere sociale bijdragen.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8510 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 Stadsvernieuwingscontract - Mission Locale	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Totaal	726.700,00	2.880.192,00	0,00	3.606.892,00	0,00	3.606.892,00

Groupe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	
						Raming	Beperkend krediet
000/70	Personeel						
8710/111-01	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: BEZOLDIGING - STATUTAIRE PERS	62001					
8710/111-05	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	67.108,71	66.400,00	68.491,00	73.970,00	
8710/112-01	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101					
8710/112-05	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	4.368,10	4.400,00	4.537,00	4.900,00	
8710/113-01	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: PATRON.BIJDR. RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8710/113-05	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	20.860,58	20.600,00	21.346,00	23.050,00	
8730/111-01	VOEDINGSHYGIENE: WEDDE VAN DE INSPECTEUR - STATUTAIRE PERS.	62001					
8730/112-01	VOEDINGSHYGIENE: VAKANTIEGELD - INSPECTEUR - STATUTAIRE PERS	62101					
8730/113-01	VOEDINGSHYGIENE: PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - INSPECTEUR STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8750/111-01	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING : WEDDEN EN LONEN -STATUTAIRE PERSONEEL	62001	1.047.308,47	1.031.200,00	1.063.785,00	1.148.890,00	
8750/111-02	ONTSMETTINGS/OPENB. REINIGING WEDDEN EN LONEN GESCO	62002	106.070,87	104.000,00	104.000,00		
8750/111-05	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	527.796,60	517.900,00	534.320,00	689.390,00	
8750/112-01	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERS	62101	76.581,97	76.600,00	78.983,00	85.300,00	
8750/112-02	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING VAKANTIEGELD PERSONEEL GESCO	62102	7.069,03	7.100,00	7.100,00		
8750/112-05	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	36.723,54	36.800,00	37.945,00	48.650,00	
8750/113-01	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING PATRONALE BIJDRAGEN - STATUT. PERSONEEL	62201	152.476,15	150.000,00	155.480,00	167.920,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
8750/113-02	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : PATRONALE BIJDRAGEN- PERSONEEL GESCO	62202	8.453,88	7.800,00	7.800,00		
8750/113-05	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : PATR. BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	160.200,72	157.200,00	162.919,00	184.380,00	
8760/111-01	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : BEZOLDIGING - STATUTAIRE PERS.	62001	37.299,78	36.700,00	37.860,00	40.890,00	
8760/111-05	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : BEZLDIGING - CONTRACTUELEN TLVDE GEMEENTE	62005	4.872,10				
8760/112-01	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	2.629,25	2.700,00	2.784,00	3.010,00	
8760/112-05	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105					
8760/113-01	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	5.130,12	5.100,00	5.286,00	5.710,00	
8760/113-05	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL : PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205					
8780/111-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING WEDDEN EN LONEN - STATUTAIRE PERSONEEL	62001					
8780/111-05	KERKHOF/LIJKBEZORGING: BEZOL. - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	26.049,55	26.100,00	26.912,00	29.060,00	
8780/112-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERS.	62101					
8780/112-05	KERKHOF/LIJKBEZORGING: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	1.869,31	1.900,00	1.959,00	2.120,00	
8780/113-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING PATRONALE BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
8780/113-05	KERKHOF/LIJKBEZORGING: PATRON.BIJDR.RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	7.946,41	8.000,00	8.286,00	8.950,00	
879/000/70	<i>Personeel</i>						2.516.190,00
879/000/70	Totaal Personeel		2.300.815,14	2.260.500,00	2.329.793,00	2.516.190,00	
000/71	Werkingskosten						
8710/123-02	GEZONDHEIDSCENTRUM : ADMINIST.BENODIGDHEDEN	60711	77,19	100,00	100,00	100,00	
8710/123-12	GEZONDSHEIDSCENTRUM : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHURDEBUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	866,56	900,00	900,00	900,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8710/124-02	GEZONDHEIDSCENTRUM : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	915,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8710/126-01	SOC.& PREVENTIEVE GENEESKUNDE : HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	61000					
8750/122-03	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMED.	61203	330,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
8750/123-12	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	958,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/124-02	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING: TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	8.893,09	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
8750/124-05	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING: AANK. ONDERH. VERHUR. WERKKLEDING	61322	25.399,52	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
8750/124-06	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61321					
8750/124-48	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING ANDERE TECHNISCHE ONKOSTEN (WERKKLEDING GESCO, ARTIKEL 60ONDERHOUDS	61329	4.096,00	4.100,00	4.100,00	14.100,00	
8750/125-02	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING :BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	1.589,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
8750/125-06	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING PRESTATIES VAN DERDEN VOOR GEBOUWEN	61331	883,30	900,00	900,00	4.771,81	
8750/127-06	Prestaties van derden voor voertuigen	61341				5.000,00	
8760/124-02	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	16.694,14	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
8760/124-06	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : PRESTAT. VAN DERDEN	61321	390.075,75	440.000,00	440.000,00	390.100,00	
8760/124-10	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61609	250,00	300,00	300,00	300,00	
8760/124-48	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329					
8760/125-03	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HET HUISVUIL: BRANDSTOFFEN VOOR DEVERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	4.061,76	4.100,00	3.050,00	2.200,00	
8760/125-06	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : PREST. VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	290,40	300,00	300,00	300,00	
8760/125-12	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : ELECTRICITEIT	61332	2.197,38	2.200,00	2.910,00	2.197,38	
8760/125-15	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : WATER	61335	956,10	1.000,00	1.200,00	1.400,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8760/126-01	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HET HUISVUIL: HUREN EN HUUR LASTEN	61000	2.025,58	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
8760/127-02	OPHALEN EN VERWERKEN VAN DE HUISVUIL : BENODIGDHEDEN VOOR DE VOERTUIGEN	60715	5.642,61	5.700,00	5.700,00	7.750,00	
8760/127-03	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : OLIE EN BRANDSTOF VOOR DE VOERTUIGEN	60715	16.160,89	16.200,00	16.200,00	25.000,00	
8760/127-06	OPHALEN EN VERWERKEN VAN DE HUISVUIL : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE VOERTUIGEN	61341	41.340,05	41.400,00	41.400,00	28.000,00	
8760/127-08	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : VERZEKERINGEN VAN DE VOERTUIGEN	61501	12.501,72	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
8760/127-10	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : BELASTINGEN EN TAKSEN OP DE VOERTUIGEN	61604	4.561,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8760/127-12	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	61343					
8780/123-12	KERKHOF/LIJKBEZORGING : HUUR- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	431,61	500,00	500,00	500,00	
8780/124-02	KERKHOF/LIJKBEZORGING TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	5.278,94	5.300,00	4.890,00	5.369,94	
8780/124-05	KERKHOF/LIJKBEZORGING AANK., ONDERH., HUUR VAN WERKKLEDING	61322	1.772,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
8780/124-06	KERKHOF/LIJKBEZORGING PRESTATIES VAN DERDEN	61321	7.813,02	7.900,00	7.900,00	11.900,00	
8780/124-08	KERKHOF/LIJKBEZORGING DIVERSE VERZEKERINGEN	61509	56,43	100,00	100,00	100,00	
8780/124-48	KERKHOF/LIJKBEZORGING : TERUGBET. WAARB. EN INGEVOLG. WEERAFST. GRAFVERG.	61329	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.600,00	
8780/125-03	KERKHOF/BEGRAFENISSEN: BRANDSTOFFEN VR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	3.991,80	4.000,00	4.550,00	5.000,00	
8780/125-06	KERKHOF/LIJKBEZORGING : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	61331				3.196,52	
8780/125-08	KERKHOF/LIJKBEZORGING VERZEKERINGEN VAN DE GEBOUWEN	61509	258,76	300,00	300,00	300,00	
8780/125-12	KERKHOF/LIJKBEZORGING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT	61332	1.605,59	1.700,00	2.670,00	3.300,00	
8780/125-15	KERKHOF/LIJKBEZORGING LEVERING VAN WATER	61335	9.006,98	9.100,00	8.130,00	4.470,00	
8780/126-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING : HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUUR-DE ONROERENDE GOEDEREN	61000					
8790/124-02	MILIEU : TECHNISCHE BENODIGD.	60712	169,17	200,00	200,00	1.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
8790/124-06	MILIEU : PRESTATIES VAN DERDEN	61321	7.892,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/000/71	<i>Werkingskosten</i>						612.555,65
879/000/71	Totaal Werkingskosten		582.643,99	639.600,00	639.600,00	612.555,65	
000/72	Overdrachten						
8710/435-01	AANDEEL IN DE KOSTENVAN HET LABORATORIUM ISBL	63617	45.156,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
8750/301-01	ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VAST-GESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1,00	1,00	1,00	
8750/301-02	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : TERUGBETALING VAN ONWAARDEN OP GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN V	67111					
8750/331-01	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN : RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	63211	140,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8760/301-01	OPHALEN / VERWERKEN VAN HUISVUIL : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
8780/301-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING : ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00	1,00	
8780/435-01	KERKHOF/BEGRAFENISSEN : BIJDR.IN WERKINGSKOSTEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN	63617		5.000,00	5.000,00		
879/000/72	<i>Overdrachten</i>						49.003,00
879/000/72	Totaal Overdrachten		45.296,00	54.003,00	54.003,00	49.003,00	
000/7x	Schuld						
8710/211-01	GEZONDHEIDSCENTRUM : INTRESTEN VAN LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	,06	15,58	15,58	,02	
8710/911-01	GEZONDHEIDSCENTRUM : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	52,49	52,49	52,49	52,49	
8730/211-01	VOEDINGSHYGIENE : FINANCIËLE KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104					
8750/211-01	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING INTRESTEN VAN DE LENINGEN	65104	994,19	907,93	907,93	855,51	
8750/911-01	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING AFLOSSING VAN LENINGEN	64103	21.474,72	54.712,21	54.712,21	55.082,81	
8760/211-01	OPHALEN EN VERWERKEN V/H HUIS-VUIL : INTERESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	65104	37.610,72	31.292,75	31.292,75	26.353,02	
8760/911-01	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	192.145,65	208.334,34	208.334,34	207.485,07	
8770/211-01	AFVALWATER : INTERESTEN VAN DELENINGEN	65104	219,31	78,84	78,84	15,73	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
8770/911-01	AFVALWATER : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	3.213,69	3.303,99	3.303,99	3.397,55	
8780/211-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING INTERESTEN VAN LENINGEN	65104	22.807,25	21.571,47	21.571,47	20.642,06	
8780/911-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING AFLOSSINGEN VAN LENINGEN	64103	128.642,13	149.100,40	149.100,40	150.723,93	
8790/211-01	MILEU : INTERESTEN VAN DE LENINGEN T.L.V. DE GEMEENTE	65104	98,27	96,94	96,94	72,04	
8790/911-01	MILIEU : PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	64103	3.879,33	3.055,21	3.055,21	3.726,64	
879/000/7x	<i>Schuld</i>						468.406,87
879/000/7x	Totaal Schuld		411.137,81	472.522,15	472.522,15	468.406,87	
879/00073	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.339.892,94	3.426.625,15	3.495.918,15	3.646.155,52	
879/00075	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.339.892,94	3.426.625,15	3.495.918,15	3.646.155,52	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
8740/161-01	HYDROBRU : RECHTSTREEKSE PRESTATIES BETREFFENDE DE FUNCTIE	71301	187.662,12	269.135,16	269.135,16	269.135,16	269.135,16
8760/106-01	OPHALEN/VERWERKEN HUISVUIL: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	575,09	600,00	600,00	600,00	600,00
8760/161-01	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIL : RECHTSTREEKSE PRESTATIES	71301					
8760/161-02	OPHALEN/VERWERKEN VAN HUISVUIL : VERKOOP VAN GOEDEREN BETREFFENDE DE FUNCTIE	71302	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8780/106-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	12.398,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8780/161-48	KERKHOF/LIJKBEZORGING TERUGVORDERING V. DR. GEMENTEGEDRAGEN BEGRAFENISKOSTEN	71309	2.840,10	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8780/163-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING OPBRENGST VAN GRONDVERGUN- NINGEN OP HET KERKHOF	71320	18.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
879/000/60	Totaal Prestaties		222.080,99	301.135,16	301.135,16	301.135,16	
000/61	Overdrachten						
8710/465-01	GEZONDHEIDSCENTRUM: TUSSENK. VAN DE HOGERE OVERHEID	73405		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8750/465-09	ONTSMETTING/REINIGING WEGEN: BIJDAGEN V/D HOGER.OVERHEDEN-OPENBARE NETHEID	73405	368.051,10	430.155,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
8750/465-48	ONTSMETTING/OPENB. REINIGING: SPECIFIEKE BIJDAGEN VAN DE HOGERE OVERHEID	73405	600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8770/464-01	AFVALWATER : TERUGBET. DOOR HOGERE OVERHEDEN V/D FINANC. KOSTEN VAN LENINGEN TEN HUNNENLASTE	75144					
8770/664-01	AFVALWATER : TERUGBET. DOOR DEHOGERE OVERHEDEN V/D AFLOSS. V/D LENINGEN TEN HUNNEN LASTE	74143					
8790/465-01	MILEU : BIJDAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405		36.700,00	36.700,00	1.000,00	1.000,00
8790/465-48	MILIEU: SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/61	Totaal Overdrachten		368.651,10	538.255,00	538.255,00	502.555,00	
000/62	Schuld						
8780/261-01	KERKHOF/LIJKBEZORGING INKOMSTEN VAN LEGATEN EN STICHTINGEN VR ONDERH. VAN GRAVEN	75721		73,61	73,61	73,61	73,61

						2022	
Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
879/000/62	Totaal Schuld			73,61	73,61	73,61	
879/00063	SubTotaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		590.732,09	839.463,77	839.463,77	803.763,77	
879/00065	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		590.732,09	839.463,77	839.463,77	803.763,77	

Samenvattende tabel 879 : Volksgezondheid en openbare hygiëne (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten n 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
8710 Sociale en preventieve geneeskunde.	101.920,00	2.000,00	46.500,00	52,51	150.472,51	0,00	150.472,51
8730 Voedingshygiëne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	2.324.530,00	62.771,81	2.501,00	55.938,32	2.445.741,13	0,00	2.445.741,13
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	49.610,00	493.247,38	1,00	233.838,09	776.696,47	0,00	776.696,47
8770 Afvalwater.	0,00	0,00	0,00	3.413,28	3.413,28	0,00	3.413,28
8780 Lijkbezorging.	40.130,00	43.536,46	1,00	171.365,99	255.033,45	0,00	255.033,45
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	11.000,00	0,00	3.798,68	14.798,68	0,00	14.798,68
Totaal	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0,00	3.646.155,52

Samenvattende tabel 879 : Volksgezondheid en openbare hygiëne (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
8710 Sociale en preventieve geneeskunde.	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
8740 Watertoevoer.	269.135,16	0,00	0,00	269.135,16	0,00	269.135,16
8750 Ontsmetting en openbare reiniging.	0,00	435.555,00	0,00	435.555,00	0,00	435.555,00
8760 Ophalen en verwerken van huisvuil.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
8770 Afvalwater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Lijkbezorging.	31.300,00	0,00	73,61	31.373,61	0,00	31.373,61
8790 Milieu, leefmilieu.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Totaal	301.135,16	502.555,00	73,61	803.763,77	0,00	803.763,77

Groupe fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022	Beperkend krediet
						Raming	
000/70	Personeel						
9220/111-01	HUISVESTING : BEZOLDIGING - STATUTAIRE PERSONEEL	62001	254.199,92	251.600,00	259.508,00	280.270,00	
9220/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	102.314,04	102.400,00	102.400,00		
9220/111-05	HUISVESTING: BEZOLDIGING - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62005	333.154,36	326.100,00	336.466,00	473.980,00	
9220/112-01	HUISVESTING : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101	16.817,14	16.900,00	17.426,00	18.820,00	
9220/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	7.166,72	7.200,00	7.200,00		
9220/112-05	HUISVESTING: VAKANTIEGELD - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62105	24.215,12	24.300,00	25.056,00	34.840,00	
9220/113-01	HUISVESTING : PATRON.BIJDRAGENSZPPO- STATUTAIRE PERSONEEL	62201	35.042,55	34.700,00	35.953,00	38.830,00	
9220/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	5.925,73	6.000,00	6.214,00		
9220/113-05	HUISVESTING: PATRON.BIJDRAGEN RSZPPO - CONTRACTUELEN TLV DE GEMEENTE	62205	107.225,77	105.100,00	108.931,00	124.360,00	
9300/111-01	RUIMTELIJKE ORDENING: BEZOLD.-STATUTAIRE PERSONEEL	62001	187.466,33	186.000,00	191.833,00	207.180,00	
9300/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	56.215,03	56.300,00	56.300,00		
9300/111-03	RUIMTELIJKE ORDENING: BEZOLD.-GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62003					
9300/111-05	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	62005	364.808,94	364.900,00	376.252,00	467.160,00	
9300/112-01	RUIMTELIJKE ORDENING: VAKANTIEGELD- STATUTAIRE PERS.	62101	13.524,14	13.600,00	14.023,00	15.140,00	
9300/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	4.060,14	4.100,00	4.100,00		
9300/112-03	RUIMTEL.ORDENING: VAKANTIEGELD- GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62103					
9300/112-05	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62105	25.223,12	25.300,00	26.087,00	32.600,00	
9300/113-01	RUIMTELIJKE ORDENING: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - STATUTAIRE PERSONEEL	62201	26.230,70	26.000,00	26.939,00	29.090,00	
9300/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	3.322,51	3.400,00	3.521,00		
9300/113-03	RUIMTELIJKE ORDENING: PATRON. BIJDRAGEN RSZPPO - GESUBSID. PERSONEEL	62203					
9300/113-05	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	62205	113.392,67	113.400,00	117.448,00	130.650,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening				2022	Beperkend krediet
			2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	
9309/111-01	WIJKCONTRACTEN : BEZOLDIGING V/H STATUTAIRE PERSONEEL	62001					
9309/111-02	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	62002	177.073,71	177.100,00	177.100,00		
9309/111-03	WIJKCONTRACTEN : BEZOLDIGING -GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62003					
9309/111-05	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	62005	1.142.814,23	1.142.900,00	1.178.456,00	1.264.000,00	
9309/112-01	WIJKCONTRACTEN : VAKANTIEGELD - STATUTAIRE PERSONEEL	62101					
9309/112-02	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	62102	10.346,21	10.400,00	10.400,00		
9309/112-03	WIJKCONTRACTEN: VAKANTIEGELD -GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62103					
9309/112-05	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	62105	49.605,10	49.700,00	51.246,00	36.580,00	
9309/113-01	WIJKCONTRACTEN : PATRON.BIJDR.RSZPPO- STATUTAIRE PERSONEEL	62201					
9309/113-02	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	62202	11.791,50	11.800,00	11.800,00		
9309/113-03	WIJKCONTRACTEN : PATRON.BIJDR.RSZPPO - GESUBSIDIEERDE PERSONEEL	62203					
9309/113-05	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	62205	334.407,54	334.500,00	346.442,00	321.900,00	
939/000/70	<i>Personeel</i>						3.475.400,00
939/000/70	Totaal Personeel		3.406.343,22	3.393.700,00	3.491.101,00	3.475.400,00	
000/71	Werkingskosten						
9220/122-03	HUISVESTING: ERELONEN VOOR ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMED.	61203	12.736,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
9220/123-12	HUISVESTING: HUUR-& ONDERHOUDSKOSTEN VAN GEHURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	696,47	700,00	700,00	700,00	
9220/123-15	HUISVESTING : PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	61319	7.851,92	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
9220/124-02	HUISVESTING : TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	60712	50,32	100,00	100,00	100,00	
9220/124-05	HUISVESTING : AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	61322					
9220/124-48	HUISVESTING : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	2.839,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
9220/125-02	HUISVESTING : BENODIGDHEDEN VOOR DE GEBOUWEN	60713	55.881,21	55.900,00	55.900,00	55.900,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
9220/125-03	HUISVESTING: BRANDSTOFFEN VOORDE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN	60714	103.828,02	103.900,00	103.900,00	122.000,00	
9220/125-06	HUISVESTING : PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE GEBOUWEN	61331	282.949,84	283.000,00	283.000,00	340.000,00	
9220/125-08	HUISVESTING : VERZEKERINGEN VAN DE ONROERENDE GOEDEREN	61509	24.077,29	24.800,00	24.800,00	24.100,00	
9220/125-10	HUISVESTING: BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	61601	45,00	100,00	100,00	100,00	
9220/125-12	HUISVESTING: ELEKTRICITEIT	61332	73.676,39	73.700,00	73.700,00	87.000,00	
9220/125-15	HUISVESTING : WATER	61335	95.046,54	95.100,00	95.100,00	115.000,00	
9220/125-48	HUISVESTING : ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	61339					
9220/127-03	HUISVESTING: OLIE EN BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN	60715	800,00	800,00	800,00	5.000,00	
9220/127-06	PRESTATIES DOOR DERDEN VOOR VOERTUIGEN	61341	50,00	100,00	100,00	100,00	
9220/127-08	HUISVESTING: VERZEKERING VAN VOERTUIGEN	61501	1.182,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9300/123-02	STEDENBOUW : KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	60711					
9300/123-12	RUIMTEL. ORDENING: ONDERHOUDS-EN HUURKOSTEN VAN GEHURDE BUREAUMATERIEEL EN -MEUBILAIR	61313	2.390,84	2.400,00	2.400,00		
9300/123-48	RUIMTELIJKE ORDENING : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319	5.497,52	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
9309/123-48	WIJKCONTRACTEN : ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	61319					
939/000/71	<i>Werkingskosten</i>						780.300,00
939/000/71	Totaal Werkingskosten		669.599,76	671.400,00	671.400,00	780.300,00	
000/72	Overdrachten						
9220/301-01	HUISVESTING: ONWAARDEN OP NIETGEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN	67111		30.000,00	30.000,00	1.000,00	
9220/301-02	HUISVESTING: TERUGBETALING ONWAARDEN GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/331-01	HUISVESTING: TOELAGEN EN PREMIES VOOR DE REHABILITATIE VAN DE WONINGEN	63211	156.735,18	160.000,00	160.000,00	140.000,00	
9220/332-02	HUISVESTING: SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9300/301-01	URBANISME: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	
939/000/72	<i>Overdrachten</i>						192.001,00
939/000/72	Totaal Overdrachten		206.735,18	241.001,00	241.001,00	192.001,00	

						2022	
Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Alg. rekening	2020 Rekening aanwending	2021 Oorspronk. begroting	2021 Gewijzigde begroting	Raming	Beperkend krediet
000/7x	Schuld						
9220/211-01	HUISVESTING: INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	158.885,72	142.855,19	142.855,19	206.271,62	
9220/911-01	HUISVESTING: AFLOSSING V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	795.642,11	862.255,40	862.255,40	1.005.533,65	
9300/211-01	RUIMTELIJKE ORDENING : INTERESTEN V/D LENINGEN	65104	186,65	266,86	266,86		
9300/911-01	RUIMTEL. ORDENING : AFLOSSING VAN DE LENINGEN	64103	34.307,93	7.613,46	7.613,46	280,72	
9309/211-01	WIJKCONTRACTEN : INTERESTEN V/D LENINGEN TLV DE GEMEENTE	65104	15.185,00	12.889,12	12.889,12	10.207,87	
9309/911-01	WIJKCONTRACTEN : AFLOSSING V/DLENINGEN TLV DE GEMEENTE	64103	63.497,47	65.972,88	65.972,88	68.545,45	
939/000/7x	<i>Schuld</i>						1.290.839,31
939/000/7x	Totaal Schuld		1.067.704,88	1.091.852,91	1.091.852,91	1.290.839,31	
939/00073	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		5.350.383,04	5.397.953,91	5.495.354,91	5.738.540,31	
939/00075	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		5.350.383,04	5.397.953,91	5.495.354,91	5.738.540,31	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Alg. rekening	2020 V. rechten Rekening	2021 Begroting Oorspronk.	2021 Gewijzigde begroting	2022 Raming	Beperkend krediet
000/60	Prestaties						
9220/106-01	HUISVESTING: CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100	45.250,21	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
9220/161-01	HUISVESTING: RECHTSTREEKSE PRESTATIES	71301	237.036,87	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
9220/161-06	HUISVESTING : TERUGVORDER. VANPROCEDURE- & VERVOLGINGSKOSTEN	71309	5.860,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
9220/161-48	HUISVESTING: ANDERE ONTVANGST.EN TERUGVORDERINGEN	71309	9.201,66	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
9220/163-01	HUISVESTING: VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN	71320	2.081.568,22	2.182.000,00	2.182.000,00	2.225.640,00	2.225.640,00
939/000/60	Totaal Prestaties		2.378.916,96	2.472.100,00	2.472.100,00	2.515.740,00	
000/61	Overdrachten						
9220/306-01	HUISVESTING : TERUGVORDERING VAN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE PRIVÉ-SECTOR	77100	172,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9220/380-01	HUISVESTING : VERGOEDINGEN - ONTLASTING EN INTERESTEN OP DEONROERENDE VOORHEFFING	77100	1.845,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-01	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9220/465-48	HUISVESTING : ANDERE DIVERSE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN	73405	6.232,59	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
9300/465-01	RUIMTELIJKE ORDENING : BIJDR. VAN DE HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN (OVERLEGCOMMISS., ...)	73405	2.444,50	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
9300/465-02	RUIMTELIJKE ORDENING - URBANISATIE :BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE PERSONEELSUITGAVEN	73405	30.249,50	27.420,60	27.420,60	27.420,60	27.420,60
9309/465-01	WIJKCONTRACTEN : BIJDRAGE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE WERKINGSUITGAVEN	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9309/465-05	WIJKCONTRACTEN : PREMIE VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET GESUBSIDIEERD PERSONEEL	73405	68.353,58	312.740,00	312.740,00	312.740,00	312.740,00
939/000/61	Totaal Overdrachten		109.298,38	500.668,60	500.668,60	505.668,60	
000/62	Schuld						
9220/265-01	HUISVESTING : NALATIGHEIDSINTRESTEN OP SCHULDVORDERINGEN	75781	851,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/62	Totaal Schuld		851,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063	SubTotaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		2.489.066,62	2.975.268,60	2.975.268,60	3.023.908,60	
939/00065	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		2.489.066,62	2.975.268,60	2.975.268,60	3.023.908,60	

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Uitgaven)

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
9220 Grondbeleid voor huisvesting	971.100,00	774.800,00	192.000,00	1.211.805,27	3.149.705,27	0,00	3.149.705,27
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	881.820,00	5.500,00	1,00	280,72	887.601,72	0,00	887.601,72
9309 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	1.622.480,00	0,00	0,00	78.753,32	1.701.233,32	0,00	1.701.233,32
Totaal	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0,00	5.738.540,31

Samenvattende tabel 939 : Huisvesting en ruimtelijke ordening (Ontvangsten)

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
9220 Grondbeleid voor huisvesting	2.515.740,00	163.500,00	2.500,00	2.681.740,00	0,00	2.681.740,00
9300 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	28.428,60	0,00	28.428,60	0,00	28.428,60
9309 Ruimtelijke ordening, urbanisatie	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00
Totaal	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0,00	3.023.908,60

Samenvattende tabel van de Gewone begroting – Uitgaven 2022

Functie	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7x	Totaal 000/73	Overboekingen 000/78	Totaal 000/75
009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0	7.127.184,34
019 Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0
029 Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0
049 Belastingen en Taksen	0	0	337.207,64	0	337.207,64	0	337.207,64
059 Verzekeringen	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0	275.920,00	0	275.920,00
069 Overboekingen en resultaten	0	0	0	0	0	0	0
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0	8.497.027,34
129 Financieel bestuur en domeinen	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0	2.207.551,26
139 Algemene diensten	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0	9.463.861,37
149 Rampen	0	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0	333.925,18
159 Buitenlandse betrekkingen	0	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0	36.170,60
339 Openbare orde en veiligheid	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0	19.278.010,11
429 Verkeer en waterstaat	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0	3.210.734,84
569 Handel, nijverheid en middenstand	0	29.900,00	110.000,00	43.605,47	183.505,47	0	183.505,47
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0	1.988.185,94
729 Basis onderwijs	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0	8.118.666,42
739 Secundair onderwijs	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	0	4.165.198,51
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0	6.944.274,39
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0	505.764,13
799 Erediensten	0	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0	179.118,09
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	51.945,00	13.207.823,38	0	13.259.768,38	0	13.259.768,38
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	5.063.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0	7.201.443,29
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0	3.646.155,52
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0	5.738.540,31
Totaal	52.047.990,00	9.453.501,53	30.244.752,02	10.951.969,58	102.698.213,13		102.698.213,13
Balans eigen dienstjaar					Tekort	0	
Vorige dienstjaren					Gewone Uitgaven		3.708.547,91
					Tekort	3.708.547,91	
Algemeen totaal							106.406.761,04
Algemeen resultaat					Mali	2.860.273,44	

Samenvattende tabel van de Gewone begroting – Ontvangsten 2022

Functie	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63	Overboekingen 000/68	Totaal 000/65
009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	2.900,00	3.847.645,16	51.000,00	3.901.545,16	0	3.901.545,16
019 Openbare schuld	0	0	0	0	0	0
029 Algemeen financiering	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58
049 Belastingen en Taksen	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06
059 Verzekeringen	3.600,00	50.000,00	0	53.600,00	0	53.600,00
069 Overboekingen en resultaten	0	0	0	0	713.578,00	713.578,00
119 Algemene ontvangsten en uitgaven	29.200,00	1.189.041,59	0	1.218.241,59	0	1.218.241,59
129 Financieel bestuur en domeinen	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0	316.100,00
139 Algemene diensten	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	203.450,00
149 Rampen	100,00	0	0	100,00	0	100,00
159 Buitenlandse betrekkingen	300,00	29.600,00	0	29.900,00	0	29.900,00
339 Openbare orde en veiligheid	454.200,00	3.162.043,65	0	3.616.243,65	0	3.616.243,65
429 Verkeer en waterstaat	1.369.800,00	15.000,00	0	1.384.800,00	0	1.384.800,00
569 Handel, nijverheid en middenstand	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0	2.527.879,89
709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	655.972,00	10,11	655.982,11	0	655.982,11
729 Basis onderwijs	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.131.898,30
739 Secundair onderwijs	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0	3.619.350,00
749 Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0
759 Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0	749.001,89
789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0	15.700,00
799 Erediensten	0	0	0	0	0	0
839 Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	624.387,00	0	624.387,00	0	624.387,00
859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	726.700,00	2.880.192,00	0	3.606.892,00	0	3.606.892,00
879 Volksgezondheid en openbare hygiëne	301.135,16	502.555,00	73,61	803.763,77	0	803.763,77
939 Huisvesting en ruimtelijke ordening	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0	3.023.908,60
Totaal	7.096.306,16	94.062.495,65	1.674.107,79	102.832.909,60	713.578,00	103.546.487,60
Balans eigen dienstjaar				Overschot	848.274,47	
Vorige dienstjaren				Gewone Ontvangsten		0
				Overschot	0	
Algemeen totaal						103.546.487,60
Algemeen resultaat				Boni	0	

Vergelijkende tabel van de begroting Gewone – Uitgaven

	Aanwending rekening 2020	Gewijzigde kredieten 2021	Begrotings kredieten 2022	Vershil 2020- 2022	Vershil 2021- 2022
Vorige dienstjaren			3.708.547,91	3.708.547,91	3.708.547,91

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Personeel	4.590.870,39	4.664.055,70	5.477.630,00	886.759,61	813.574,30
Werkingskosten	9.029,19	9.300,00	9.100,00	70,81	-200,00
Overdrachten	342.000,00	42.310,00	6.600,00	-335.400,00	-35.710,00
Schuld	1.807.645,87	1.887.050,77	1.633.854,34	-173.791,53	-253.196,43
Totaal	6.749.545,45	6.602.716,47	7.127.184,34	377.638,89	524.467,87

019 Openbare schuld

Personeel					
Werkingskosten					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

029 Algemeen financiering

Personeel					
Werkingskosten					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

049 Belastingen en Taksen

Personeel					
Werkingskosten					
Overdrachten	930.917,64	246.417,43	337.207,64	-593.710,00	90.790,21
Schuld					
Totaal	930.917,64	246.417,43	337.207,64	-593.710,00	90.790,21

059 Verzekeringen

Personeel	209.300,00	212.421,00	221.720,00	12.420,00	9.299,00
Werkingskosten	53.163,91	53.200,00	53.200,00	36,09	
Overdrachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schuld					
Totaal	262.463,91	266.621,00	275.920,00	13.456,09	9.299,00

069 Overboekingen en resultaten

Personeel					
Werkingskosten					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Personeel	6.927.606,98	7.029.502,68	6.722.730,00	-204.876,98	-306.772,68
Werkingskosten	1.312.539,21	1.156.900,00	1.059.367,35	-253.171,86	-97.532,65
Overdrachten	42.534,00	48.701,00	48.934,00	6.400,00	233,00
Schuld	744.897,86	766.641,85	665.995,99	-78.901,87	-100.645,86
Totaal	9.027.578,05	9.001.745,53	8.497.027,34	-530.550,71	-504.718,19

129 Financieel bestuur en domeinen

Personeel	1.015.105,04	1.033.627,00	1.116.320,00	101.214,96	82.693,00
Werkingskosten	288.353,09	373.600,00	341.140,00	52.786,91	-32.460,00
Overdrachten		2.001,00	2.001,00	2.001,00	
Schuld	761.739,52	763.990,87	748.090,26	-13.649,26	-15.900,61
Totaal	2.065.197,65	2.173.218,87	2.207.551,26	142.353,61	34.332,39

139 Algemene diensten

Personeel	7.358.266,06	7.456.301,00	7.821.480,00	463.213,94	365.179,00
Werkingskosten	843.119,08	897.400,00	1.163.880,89	320.761,81	266.480,89
Overdrachten		2,00	2,00	2,00	
Schuld	347.842,81	449.578,48	478.498,48	130.655,67	28.920,00
Totaal	8.549.227,95	8.803.281,48	9.463.861,37	914.633,42	660.579,89

149 Rampen

Personeel	475.500,00			-475.500,00	
Werkingskosten	753.364,14	8.000,00	1.500,00	-751.864,14	-6.500,00
Overdrachten	962.120,00	350.000,00	300.850,00	-661.270,00	-49.150,00
Schuld			31.575,18	31.575,18	31.575,18
Totaal	2.190.984,14	358.000,00	333.925,18	-1.857.058,96	-24.074,82

159 Buitenlandse betrekkingen

Personeel					
Werkingskosten	29.366,03	29.600,00	29.600,00	233,97	
Overdrachten		2.001,00	2.001,00	2.001,00	
Schuld	2.826,43	4.611,36	4.569,60	1.743,17	-41,76
Totaal	32.192,46	36.212,36	36.170,60	3.978,14	-41,76

339 Openbare orde en veiligheid

Personeel	4.032.743,18	4.104.383,00	4.282.730,00	249.986,82	178.347,00
Werkingskosten	240.209,84	344.301,54	742.471,70	502.261,86	398.170,16
Overdrachten	14.311.564,30	13.642.669,87	14.006.378,00	-305.186,30	363.708,13
Schuld	201.205,53	203.838,41	246.430,41	45.224,88	42.592,00
Totaal	18.785.722,85	18.295.192,82	19.278.010,11	492.287,26	982.817,29

429 Verkeer en waterstaat

Personeel	160.950,92	154.006,00	166.320,00	5.369,08	12.314,00
Werkingskosten	682.538,00	1.092.400,00	1.609.340,75	926.802,75	516.940,75
Overdrachten	19.188,44	20.002,00	15.002,00	-4.186,44	-5.000,00
Schuld	1.396.878,64	1.438.937,70	1.420.072,09	23.193,45	-18.865,61
Totaal	2.259.556,00	2.705.345,70	3.210.734,84	951.178,84	505.389,14

569 Handel, nijverheid en middenstand

Personeel						
Werkingskosten	11.507,81	13.900,00	29.900,00	18.392,19	16.000,00	
Overdrachten	69.540,50	110.000,00	110.000,00	40.459,50		
Schuld	11.507,83	11.500,37	43.605,47	32.097,64	32.105,10	
Totaal	92.556,14	135.400,37	183.505,47	90.949,33	48.105,10	

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Personeel	1.335.313,28	1.358.992,00	1.442.650,00	107.336,72	83.658,00	
Werkingskosten	34.199,67	59.036,00	58.400,00	24.200,33	-636,00	
Overdrachten	352.166,40	353.702,00	422.774,00	70.607,60	69.072,00	
Schuld	63.776,82	64.635,94	64.361,94	585,12	-274,00	
Totaal	1.785.456,17	1.836.365,94	1.988.185,94	202.729,77	151.820,00	

729 Basis onderwijs

Personeel	6.371.148,88	6.199.648,00	6.307.870,00	-63.278,88	108.222,00	
Werkingskosten	626.235,09	630.000,00	646.340,16	20.105,07	16.340,16	
Overdrachten	7.590,44	7.600,00	7.600,00	9,56		
Schuld	1.092.447,33	1.121.542,69	1.156.856,26	64.408,93	35.313,57	
Totaal	8.097.421,74	7.958.790,69	8.118.666,42	21.244,68	159.875,73	

739 Secundair onderwijs

Personeel	3.059.669,98	3.515.953,00	3.547.480,00	487.810,02	31.527,00	
Werkingskosten	150.420,52	151.700,00	168.963,86	18.543,34	17.263,86	
Overdrachten	49.309,87	53.390,00	53.390,00	4.080,13		
Schuld	218.811,42	264.653,00	395.364,65	176.553,23	130.711,65	
Totaal	3.478.211,79	3.985.696,00	4.165.198,51	686.986,72	179.502,51	

749 Wetenschappelijk onderwijs

Personeel						
Werkingskosten						
Overdrachten						
Schuld						
Totaal						

759 Buitengewoon onderwijs

Personeel						
Werkingskosten						
Overdrachten						
Schuld						
Totaal						

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Personeel	3.192.653,58	3.249.637,00	3.509.640,00	316.986,42	260.003,00	
Werkingskosten	1.114.296,67	1.242.500,00	1.514.666,40	400.369,73	272.166,40	
Overdrachten	167.964,84	299.407,00	294.277,00	126.312,16	-5.130,00	
Schuld	1.544.106,78	1.607.563,36	1.625.690,99	81.584,21	18.127,63	
Totaal	6.019.021,87	6.399.107,36	6.944.274,39	925.252,52	545.167,03	

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Personeel	341.270,14	348.085,00	375.930,00	34.659,86	27.845,00
Werkingskosten	82.444,86	84.400,00	85.312,65	2.867,79	912,65
Overdrachten	15.330,00	16.475,00	16.475,00	1.145,00	
Schuld	28.671,28	31.818,95	28.046,48	-624,80	-3.772,47
Totaal	467.716,28	480.778,95	505.764,13	38.047,85	24.985,18

799 Erediensten

Personeel					
Werkingskosten			1.400,00	1.400,00	1.400,00
Overdrachten		36.000,00	93.000,00	93.000,00	57.000,00
Schuld	87.497,42	86.342,91	84.718,09	-2.779,33	-1.624,82
Totaal	87.497,42	122.342,91	179.118,09	91.620,67	56.775,18

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Personeel					
Werkingskosten	39.321,87	39.400,00	51.945,00	12.623,13	12.545,00
Overdrachten	10.621.757,94	11.395.478,95	13.207.823,38	2.586.065,44	1.812.344,43
Schuld					
Totaal	10.661.079,81	11.434.878,95	13.259.768,38	2.598.688,57	1.824.889,43

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Personeel	4.614.129,72	4.688.800,00	5.063.900,00	449.770,28	375.100,00
Werkingskosten	441.614,92	514.900,00	494.117,12	52.502,20	-20.782,88
Overdrachten	952.632,46	1.091.905,00	1.078.433,00	125.800,54	-13.472,00
Schuld	473.271,34	539.995,64	564.993,17	91.721,83	24.997,53
Totaal	6.481.648,44	6.835.600,64	7.201.443,29	719.794,85	365.842,65

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Personeel	2.300.815,14	2.329.793,00	2.516.190,00	215.374,86	186.397,00
Werkingskosten	582.643,99	639.600,00	612.555,65	29.911,66	-27.044,35
Overdrachten	45.296,00	54.003,00	49.003,00	3.707,00	-5.000,00
Schuld	411.137,81	472.522,15	468.406,87	57.269,06	-4.115,28
Totaal	3.339.892,94	3.495.918,15	3.646.155,52	306.262,58	150.237,37

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Personeel	3.406.343,22	3.491.101,00	3.475.400,00	69.056,78	-15.701,00
Werkingskosten	669.599,76	671.400,00	780.300,00	110.700,24	108.900,00
Overdrachten	206.735,18	241.001,00	192.001,00	-14.734,18	-49.000,00
Schuld	1.067.704,88	1.091.852,91	1.290.839,31	223.134,43	198.986,40
Totaal	5.350.383,04	5.495.354,91	5.738.540,31	388.157,27	243.185,40

Vergelijkende tabel van de begroting Gewone – Ontvangsten

		Vastgelegde rechten rekening 2020	Gewijzigde kredieten 2021	Begrotings kredieten 2022	Vershil 2020- 2022	Vershil 2021- 2022
	Vorige dienstjaren		1 875.462,29			-1 875.462,29

009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

	Prestaties	19.813,26	2.900,00	2.900,00	-16.913,26	
	Overdrachten	2.353.382,48	3.525.208,15	3.847.645,16	1.494.262,68	322.437,01
	Schuld	47.267,44	51.000,00	51.000,00	3.732,56	
	Totaal	2 420 463,18	3 579 108,15	3 901 545,16	1 481 081,98	322 437,01

019 Openbare schuld

	Prestaties					
	Overdrachten					
	Schuld					
	Totaal					

029 Algemeen financiering

	Prestaties					
	Overdrachten	15.868.429,56	15.983.154,86	16.274.110,58	405.681,02	290.955,72
	Schuld					
	Totaal	15 868 429,56	15 983 154,86	16 274 110,58	405 681,02	290 955,72

049 Belastingen en Taksen

	Prestaties					
	Overdrachten	47.655.192,77	50.145.003,06	54.076.055,06	6.420.862,29	3.931.052,00
	Schuld					
	Totaal	47 655 192,77	50 145 003,06	54 076 055,06	6 420 862,29	3 931 052,00

059 Verzekeringen

	Prestaties		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	Overdrachten	115.795,77	50.000,00	50.000,00	-65.795,77	
	Schuld					
	Totaal	115 795,77	53 600,00	53 600,00	-62 195,77	

069 Overboekingen en resultaten

	Prestaties					
	Overdrachten					
	Schuld					
	Totaal					

119 Algemene ontvangsten en uitgaven

	Prestaties	33.317,36	29.200,00	29.200,00	-4.117,36	
	Overdrachten	869.026,28	859.041,59	1.189.041,59	320.015,31	330.000,00
	Schuld					
	Totaal	902.343,64	888.241,59	1 218 241,59	315 897,95	330 000,00

129 Financieel bestuur en domeinen

Prestaties	266.183,85	295.700,00	295.700,00	29.516,15	
Overdrachten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Schuld		400,00	400,00	400,00	
Totaal	266.183,85	316.100,00	316.100,00	49.916,15	

139 Algemene diensten

Prestaties	186.100,42	186.200,00	186.200,00	99,58	
Overdrachten		20.250,00	17.250,00	17.250,00	-3.000,00
Schuld					
Totaal	186.100,42	206.450,00	203.450,00	17.349,58	-3.000,00

149 Rampen

Prestaties	94,00	100,00	100,00	6,00	
Overdrachten	221.413,00			-221.413,00	
Schuld					
Totaal	221.507,00	100,00	100,00	-221.407,00	

159 Buitenlandse betrekkingen

Prestaties	288,60	300,00	300,00	11,40	
Overdrachten	16.709,25	29.600,00	29.600,00	12.890,75	
Schuld					
Totaal	16.997,85	29.900,00	29.900,00	12.902,15	

339 Openbare orde en veiligheid

Prestaties	10.014,53	109.200,00	454.200,00	444.185,47	345.000,00
Overdrachten	1.052.804,37	3.201.008,31	3.162.043,65	2.109.239,28	-38.964,66
Schuld					
Totaal	1.062.818,90	3.310.208,31	3.616.243,65	2.553.424,75	306.035,34

429 Verkeer en waterstaat

Prestaties	254.210,40	964.100,00	1.369.800,00	1.115.589,60	405.700,00
Overdrachten	19.188,44	35.000,00	15.000,00	-4.188,44	-20.000,00
Schuld					
Totaal	273.398,84	999.100,00	1.384.800,00	1.111.401,16	385.700,00

569 Handel, nijverheid en middenstand

Prestaties	939.123,68	889.348,95	897.431,00	-41.692,68	8.082,05
Overdrachten		10.000,00	21.962,76	21.962,76	11.962,76
Schuld	1.553.711,01	1.637.004,45	1.608.486,13	54.775,12	-28.518,32
Totaal	2.492.834,69	2.536.353,40	2.527.879,89	35.045,20	-8.473,51

709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Prestaties					
Overdrachten	381.631,99	601.436,00	655.972,00	274.340,01	54.536,00
Schuld	3,38	10,11	10,11	6,73	
Totaal	381.635,37	601.446,11	655.982,11	274.346,74	54.536,00

729 Basis onderwijs

Prestaties	32.173,48	31.000,00	31.000,00	-1.173,48	
Overdrachten	6.204.292,18	6.099.456,54	6.099.456,54	-104.835,64	
Schuld		1.441,76	1.441,76	1.441,76	
Totaal	6.236.465,66	6.131.898,30	6.131.898,30	-104.567,36	

739 Secundair onderwijs

Prestaties	1.870,30	1.900,00	1.900,00	29,70	
Overdrachten	3.144.044,12	3.617.350,00	3.617.350,00	473.305,88	
Schuld		100,00	100,00	100,00	
Totaal	3.145.914,42	3.619.350,00	3.619.350,00	473.435,58	

749 Wetenschappelijk onderwijs

Prestaties					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

759 Buitengewoon onderwijs

Prestaties					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Prestaties	95.971,47	276.700,00	276.700,00	180.728,53	
Overdrachten	467.508,64	481.684,59	472.205,71	4.697,07	-9.478,88
Schuld	20,16	96,18	96,18	76,02	
Totaal	563.500,27	758.480,77	749.001,89	185.501,62	-9.478,88

789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie

Prestaties	3.517,61	3.700,00	3.700,00	182,39	
Overdrachten	1.950,00		2.000,00	50,00	2.000,00
Schuld	7.580,17	10.000,00	10.000,00	2.419,83	
Totaal	13.047,78	13.700,00	15.700,00	2.652,22	2.000,00

799 Erediensten

Prestaties					
Overdrachten					
Schuld					
Totaal					

839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Prestaties					
Overdrachten		676.496,60	624.387,00	624.387,00	-52.109,60
Schuld					
Totaal		676.496,60	624.387,00	624.387,00	-52.109,60

859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Prestaties	303.391,10	726.700,00	726.700,00	423.308,90	
Overdrachten	1.881.984,94	2.326.442,00	2.880.192,00	998.207,06	553.750,00
Schuld					
Totaal	2.185.376,04	3.053.142,00	3.606.892,00	1.421.515,96	553.750,00

879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Prestaties	222.080,99	301.135,16	301.135,16	79.054,17	
Overdrachten	368.651,10	538.255,00	502.555,00	133.903,90	-35.700,00
Schuld		73,61	73,61	73,61	
Totaal	590.732,09	839.463,77	803.763,77	213.031,68	-35.700,00

939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Prestaties	2.378.916,96	2.472.100,00	2.515.740,00	136.823,04	43.640,00
Overdrachten	109.298,38	500.668,60	505.668,60	396.370,22	5.000,00
Schuld	851,28	2.500,00	2.500,00	1.648,72	
Totaal	2.489.066,62	2.975.268,60	3.023.908,60	534.841,98	48.640,00

Gewone dienst - Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven					
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	2.900,00	3.847.645,16	51.000,00	3.901.545,16	0	5.477.630,00	9.100,00	6.600,00	1.633.854,34	7.127.184,34	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	16.274.110,58	0	16.274.110,58	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	54.076.055,06	0	54.076.055,06	0	0	0	337.207,64	0	337.207,64	0
059	Verzekeringen	3.600,00	50.000,00	0	53.600,00	0	221.720,00	53.200,00	1.000,00	0	275.920,00	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	29.200,00	1.189.041,59	0	1.218.241,59	0	6.722.730,00	1.059.367,35	48.934,00	665.995,99	8.497.027,34	0
129	Financieel bestuur en domeinen	295.700,00	20.000,00	400,00	316.100,00	0	1.116.320,00	341.140,00	2.001,00	748.090,26	2.207.551,26	0
139	Algemene diensten	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	7.821.480,00	1.163.880,89	2,00	478.498,48	9.463.861,37	0
149	Rampen	100,00	0	0	100,00	0	0	1.500,00	300.850,00	31.575,18	333.925,18	0
159	Buitenlandse betrekkingen	300,00	29.600,00	0	29.900,00	0	0	29.600,00	2.001,00	4.569,60	36.170,60	0
339	Openbare orde en veiligheid	454.200,00	3.162.043,65	0	3.616.243,65	0	4.282.730,00	742.471,70	14.006.378,00	246.430,41	19.278.010,11	0
429	Verkeer en waterstaat	1.369.800,00	15.000,00	0	1.384.800,00	0	166.320,00	1.609.340,75	15.002,00	1.420.072,09	3.210.734,84	0
569	Handel, nijverheid en middenstand	897.431,00	21.962,76	1.608.486,13	2.527.879,89	0	0	29.900,00	110.000,00	43.605,47	183.505,47	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	655.972,00	10,11	655.982,11	0	1.442.650,00	58.400,00	422.774,00	64.361,94	1.988.185,94	0
729	Basis onderwijs	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.307.870,00	646.340,16	7.600,00	1.156.856,26	8.118.666,42	0
739	Secundair onderwijs	1.900,00	3.617.350,00	100,00	3.619.350,00	0	3.547.480,00	168.963,86	53.390,00	395.364,65	4.165.198,51	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeugdzorg, volksopvoeding, sport en recreatie	276.700,00	472.205,71	96,18	749.001,89	0	3.509.640,00	1.514.666,40	294.277,00	1.625.690,99	6.944.274,39	0
789	Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	3.700,00	2.000,00	10.000,00	15.700,00	0	375.930,00	85.312,65	16.475,00	28.046,48	505.764,13	0
799	Erediensten	0	0	0	0	0	0	1.400,00	93.000,00	84.718,09	179.118,09	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	624.387,00	0	624.387,00	0	0	51.945,00	13.207.823,38	0	13.259.768,38	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	726.700,00	2.880.192,00	0	3.606.892,00	0	5.065.900,00	494.117,12	1.078.433,00	564.993,17	7.201.443,29	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	301.135,16	502.555,00	73,6	803.763,77	0	2.516.190,00	612.555,65	49.003,00	468.406,87	3.646.155,52	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	2.515.740,00	505.668,60	2.500,00	3.023.908,60	0	3.475.400,00	780.300,00	192.001,00	1.290.839,31	5.738.540,31	0
999	Totaal van het dienstjaar	7.096.306,16	94.062.495,65	1.674.107,70	102.832.909,60		52.047.990,00	9.453.501,53	30.244.752,02	10.951.969,58	102.698.213,13	
	Totaal uitgezonderd functionele overboekingen				102.832.909,60						102.698.213,13	

