

Pour les pensions non-solidarisées, les communes reprennent les prévisions quant à l'évolution de leur « compte de provisions pour liquidation des pensions non-solidarisées » si elles font partie de l'ex-pool 2 ou les prévisions fournies par l'institution de prévoyance si elles font partie de l'ex-pool 2ter.

**B) En cas de non-affiliation à l'ONSSAPL**

Les communes reprennent les estimations renseignées par leur institution de prévoyance et fournissent les pièces justificatives.

**Dépenses de fonctionnement**

Dépenses engagées en 2011 x 1,02 en 2013; augmentation annuelle de 1,8 % en 2014 et 2015.

Toute prévision supérieure à ces normes doit être justifiée avec précision.

**Dépenses de transferts**

Vous trouverez en annexe un modèle de plan à faire remplir par votre C.P.A.S.. Je rappelle ici qu'il est essentiel qu'un travail de projection soit effectué de manière parallèle par le centre.

**Dotation à la zone de police**

La circulaire PLP 49 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2013 prévoit en son point 1.3 la rédaction d'un planning pluriannuel financier. Ce dernier devra dès lors correspondre avec vos projections.

**Autres subsides**

Les subsides aux associations ne doivent pas entraîner de bénéfice et doivent par conséquent être adaptés en fonction des besoins de l'association. Toutefois, leur progression par rapport au budget 2012 ne pourra être supérieure à 2 % en 2013, 1,8 en 2014 et 2015.

**Dépenses de dette**

Charge des emprunts d'investissements : suivant prévisions des banques tant pour la date en cours que pour la dette à contracter en tenant compte de la réalité du décalage entre l'année prévue pour l'investissement et la dette de prise d'effet de la charge concomitante d'intérêt et de capital.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre-Président,  
Ch. PICQUE

Voor de niet-gesolidariseerde pensioenen vermelden de gemeenten de vooruitzichten wat betreft de evolutie van hun rekening « Voorzieningen voor uitbetaling van niet-gesolidariseerde pensioenen » als zij behoren tot de vroegere pool 2 of de vooruitzichten meegedeeld door hun voorzorgsinstelling als ze deel uitmaken van de vroegere pool 2ter.

**B) In geval van niet-aansluiting bij de RSZPPO**

De gemeenten vermelden de ramingen die hen zijn meegedeeld door hun voorzorgsinstelling en bezorgen de betreffende verantwoordingsstukken.

**Werkingsuitgaven**

Uitgaven vastgelegd in 2011 x 1,02 voor 2013; jaarlijkse verhoging met 1,8 % voor 2014 en 2015.

Elke raming die deze normen overstijgt, moet nauwkeurig verantwoord worden.

**Overdrachtsuitgaven**

Als bijlage vindt u een model van plan dat ingevuld moet worden door uw O.C.M.W.. Ik herinner eraan dat het van essentieel belang is dat het O.C.M.W. zijn vooruitzichten in overleg met de gemeente uitwerkt.

**Dotatie aan de politiezone**

Punt 1.3 van omzendbrief PLP 49 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting bepaalt dat een financiële meerjarenplanning opgesteld dient te worden. Deze planning moet in overeenstemming zijn met budgettaire ramingen.

**Andere toelagen**

Toelagen aan verenigingen mogen niet leiden tot winst voor de begunstigen en moeten bijgevolg aangepast worden volgens de behoeften van de vereniging. Deze toelagen mogen evenwel met hoogstens 2 % toenemen in 2013 en met hoogstens 1,8 % in 2014 en in 2015.

**Schuldutgaven**

Kosten van leningen voor investeringen : volgens de vooruitzichten van de banken, zowel voor de lopende als voor de nog aan te gane schuld, rekening houdend met het feit dat de interest- en kapitaallast voor een geplande investering in werkelijkheid pas het volgende dienstjaar ingaat.

Met de meeste hoogachting,

De Minister-Président,  
Ch. PICQUE

**MINISTERE  
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

[C - 2013/31107]

**Circulaire relative à la note d'orientation et au plan de gestion prévus par l'article 242bis de la Nouvelle loi communale et la Directive européenne 2011/85**

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de la Région de Bruxelles-Capitale

Pour information :

A Mesdames et Messieurs les Receveurs communaux

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Mesdames et Messieurs les Echevins,

La Directive européenne 2011/85, impose aux entités locales de fixer des objectifs budgétaires pluriannuels, des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, une description des politiques envisagées à moyen terme et une évaluation de l'effet sur les finances des politiques envisagées.

Par ailleurs, l'article 242bis de la nouvelle loi communale prévoit :

« Deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal.

Ce plan triennal se compose des documents suivants :

1° une note d'orientation qui comporte les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années;

**MINISTERIE  
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

[C - 2013/31107]

**Omzendbrief betreffende de oriëntatienota en het beheersplan als bedoeld in artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese Richtlijn 2011/85**

Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ter informatie :

Aan de dames en heren Gemeenteontvangers

Dames en heren Burgemeesters,

Dames en heren Schepenen,

De Europese Richtlijn 2011/85 legt de plaatselijke entiteiten de verplichting op om meerjarige begrotingsdoelstellingen te bepalen en prognoses op te stellen voor elke belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost, evenals een beschrijving van de geplande beleidsmaatregelen voor de middellange termijn en een beoordeling van de wijze waarop deze maatregelen de financiën zouden kunnen beïnvloeden.

Artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet schrijft overigens het volgende voor :

« Tweemaal per zittingsperiode, bij de neerlegging van de eerste en de vierde begroting, legt het college de gemeenteraad een driejaarlijks plan voor.

Dit driejaarlijks plan bestaat uit de volgende documenten :

1° een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden;

2° un plan de gestion qui traduit budgétairement la note d'orientation, sous forme d'estimations et de perspectives. Après approbation par le conseil communal, ce plan triennal est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal ».

La présente circulaire a pour objet de fixer le cadre de cette note d'orientation et de sa traduction en plan de gestion.

La note d'orientation doit être envisagée comme un outil de planification à court terme (3 ans).

Elle doit tenir compte des projets inscrits notamment dans le plan communal de développement, le plan régional de développement durable, l'agenda 21, plan triennal d'investissement et autres instruments de planification.

La commune, en tant que premier pouvoir de tutelle veillera à associer son C.P.A.S. à cette démarche prospective.

Elle tiendra compte également, dans un souci d'approche consolidée, des perspectives financières d'autres partenaires tels que la Zone de Police, la Régie foncière, la Régie autonome et les ASBL communales.

Je vous rappelle enfin que le plan devra respecter l'équilibre budgétaire prévu par l'article 252 de la nouvelle loi communale et décrire les mesures structurelles et conjoncturelles qui permettront d'atteindre ou de maintenir cet équilibre.

La note d'orientation décrit le contexte financier passé et présent et la chronologie des mesures structurelles à adopter afin d'optimiser la gestion communale et atteindre les objectifs d'équilibre.

Ce document ne se borne pas à quelques considérations générales mais doit permettre une vision claire et transparente de la gestion communale.

Afin de maintenir une cohérence de lecture et d'élaboration avec le budget annuel, la note d'orientation et sa traduction chiffrée à savoir le plan de gestion s'articuleront sur les deux mêmes axes à savoir :

Un axe économique (annexe 1) qui décrit les mesures qui affectent de manière transversale le budget.

Un état des lieux de la politique en matière de personnel communal (en coordination avec le C.P.A.S.) sera dressé : situation des effectifs, pensions (statutarisation prévues), avantages accordés au personnel actuels et futurs, recrutements, réorganisation éventuelles, .).

Les besoins nouveaux seront identifiés par projet.

La note reprend également la politique du financement général, de la fiscalité (établir la liste des taxes existantes et des nouvelles envisagées), et toute autre politique transversale qui a un impact financier, telle la rationalisation de l'énergie, la mise sur pied d'une centrale d'achat, la réorganisation des bâtiments administratifs.

Les paramètres et taux de croissance retenus seront détaillés et justifiés.

Un axe fonctionnel (annexes 2 et 3)

Les plans fonctionnels ordinaires (annexe 2) et extraordinaire (annexe 3) sont découpés en 11 secteurs d'activité qui couvrent l'ensemble du fonctionnement de la commune.

Au niveau du service ordinaire les mesures qui seront adoptées aussi bien en recettes qu'en dépenses dans chaque secteur d'activité seront décrites de manière précise et la charge nette sera dégagée.

Certains secteurs ne nécessiteront, pas de développement particulier; ils seront toutefois quantifiés dans le plan de gestion.

Ainsi le solde général dégagé dans le document chiffré correspondra au solde dégagé dans le plan de gestion « économique ».

Cet axe fonctionnel sera également utilisé pour élaborer le plan ou programme d'investissement.

Nous insistons sur la nécessité de déterminer un programme d'investissements réaliste qui réponde aux besoins de la commune en regard de son développement démographique et économique.

2° een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van ramingen en vooruitzichten. Dit driejaarlijkse plan wordt na goedkeuring door de gemeenteraad bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 en op de door de gemeenteraad voorgeschreven wijze. »

Deze omzendbrief heeft tot doel het kader te bepalen voor deze oriëntatienota en voor de omzetting ervan in een beheersplan.

De oriëntatienota moet opgevat worden als een planninginstrument voor de korte termijn (3 jaar).

In de nota moet rekening gehouden worden met de projecten die meer bepaald opgenomen zijn in het gemeentelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling, de Agenda 21, het driejarig investeringsplan en andere planninginstrumenten.

Als eerste toezichthoudende overheid dient de gemeente erop toe te zien het O.C.M.W. te betrekken bij deze prospectieve planning.

Met het oog op een geconsolideerde aanpak moet de gemeente ook rekening houden met de financiële vooruitzichten van andere partners, zoals de Politiezone, het Grandbedrijf, het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeentelijke VZW's.

Ten slotte wijs ik erop dat het beheersplan moet beantwoorden aan het begrotingsevenwicht als opgelegd in artikel 252 van de nieuwe gemeentewet en dat het een beschrijving moet omvatten van de structurele en conjuncturele maatregelen die het mogelijk zullen maken dit begrotingevenwicht te bereiken of te handhaven.

In de oriëntatienota worden de voorbije en huidige financiële context beschreven, met een chronologisch overzicht van de vereiste structurele maatregelen om het beheer van de gemeente te optimaliseren en de budgettaire evenwichtsdoelstelling te verwezenlijken.

Dit document mag niet beperkt blijven tot enkele algemene beschouwingen, maar moet een duidelijk en transparant beeld geven van het gemeentelijke beheer.

Met het oog op de samenhang met de jaarlijkse begroting – bij het opstellen en bij het lezen – moeten de oriëntatienota en de uitwerking in cijfers van die nota, zijnde het beheersplan, ingedeeld zijn volgens dezelfde twee krachtlijnen, met name :

Een economische krachtlijn (bijlage 1), die de maatregelen met een transversale weerslag op de begroting beschrijft.

In dat verband moet een stand van zaken gegeven worden inzake het personeelsbeleid van de gemeente (in coördinatie met het O.C.M.W.) : personeelsbestand, pensioenen (geplande statutariseringen, ), toegekende voordelen aan het huidige en het toekomstige personeel, wervingen, eventuele reorganisaties, .).

Nieuwe behoeften dienen per project gespecificeerd te worden.

De nota licht ook het algemene financierings- en fiscaal beleid toe (met een lijst van de huidige en de geplande nieuwe belastingen), evenals elk ander transversaal beleid dat financiële gevolgen heeft, zoals rationalisering van het energieverbruik, oprichting van een aankoopcentrale, herschikking van de administratieve gebouwen.

De aangevoerde groeiparameters en -percentages moeten in detail beschreven en verantwoord worden.

Een functionele krachtlijn (bijlagen 2 en 3)

De gewone functionele classificatie (bijlage 2) en de buitengewone functionele classificatie (bijlage 3) zijn ingedeeld in 11 activiteitssectoren die de volledige werking van de gemeente bestrijken.

Wat de gewone dienst betreft, moeten de maatregelen die genomen zullen worden – zowel aan de ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde – voor elke activiteitssector nauwkeurig beschreven worden, met vermelding van hun nettoweerslag.

Het is mogelijk dat sommige sectoren geen bijzondere toelichting vergen; deze sectoren moeten dan wel gekwantificeerd worden in het beheersplan.

Het algemeen saldo in het becijferd document moet overeenstemmen met het saldo dat is aangegeven in het « economisch » beheersplan.

Ook het investeringsplan of -programma moet uitgewerkt worden op basis van deze functionele krachtlijn.

Wij beklemtonen de noodzaak om een realistisch investeringsprogramma op te stellen, dat aansluit bij de behoeften van de gemeente vanuit het oogpunt van demografische en economische ontwikkeling.

Il sera tenu compte des investissements déjà réalisés et du déploiement de nouvelles politiques. Les charges nouvelles générées par chaque investissement devront être décrites et quantifiées afin d'être intégrées dans le plan de gestion.

Ainsi, l'impact sur les frais de fonctionnement de tout nouvel investissement sera estimé.

Si certaines politiques sont menées au travers d'ASBL, l'impact sur le subsidie alloué sera détaillé.

Tant au service ordinaire qu'extraordinaire, le financement sera précisé.

La note développera de manière plus détaillée, au minimum, les secteurs d'activité suivants :

\* Ordre public et sécurité :

Subsidie à la zone de police : évolution du montant et projections futures

Contrats de prévention et de sécurité, stewards, projets prévus pour les 3 ans, charge nette.

Etant donné la prépondérance des dépenses de personnel dans les budgets des zones, la progression de la dotation devrait correspondre à celle des dépenses de personnel de la commune.

\* Enseignement :

Distinction entre le personnel subventionné et celui à charge de la commune.

Créations de nouvelles classes, écoles; nombre de places supplémentaires par niveau.

Nouvelles activités.

\* Jeunesse, éducation populaire, beaux-arts :

Piscines, pars sportifs, parcs, bibliothèques, centres culturels, musées, ....

\* Sécurité sociale et assistance sociale :

Evolution de la dotation au C.P.A.S. – justification des projections futures

Préciser les politiques actuelles et nouvelles déployées en concertation avec le C.P.A.S.

\* Aide sociale et familiale :

Nombre de crèches communales et de places : ouvertures ou élargissements, initiatives particulières.

\* Santé publique et hygiène publique :

Hôpitaux publics, propreté publique.

\* Logement et aménagement du territoire :

Que la commune dispose d'une régie foncière ou pas, la politique foncière doit être reprise ici, éventuellement sous forme d'intervention dans le déficit de la régie.

Contrats de quartier.

La présente circulaire est accompagnée tous les 3 ans, d'un document reprenant les instructions en matière de paramètres à respecter.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre-Président,  
Ch. PICQUE

Er dient rekening gehouden te worden met de al gerealiseerde investeringen en met het implementeren van nieuwe beleidsmaatregelen. Voor elke investering moeten de nieuwe kosten die eruit voortvloeien beschreven en gekwantificeerd worden, zodat de investeringen opgenomen kunnen worden in het beheersplan.

Van elke nieuwe investering moet dus de weerslag op de werkingskosten geraamd worden.

In geval van beleidsmaatregelen die via een vzw uitgevoerd worden, moet aangegeven worden welke weerslag de maatregelen hebben op de subsidie die aan de VZW verleend wordt.

Zowel voor de gewone als de buitengewone dienst met de financiering toegelicht worden.

In de nota moeten minstens de volgende activiteitssectoren meer in detail toegelicht worden :

\* Openbare orde en veiligheid :

Subsidie aan de politiezone : verloop van het bedrag en vooruitzichten.

Preventie- en veiligheidscontracten, stadswachten, geplande projecten voor de betreffende 3 jaar, nettokosten.

Gelet op het overzicht van de personeelsuitgaven in de begroting van de politiezones, zou het verloop van de dotatie moeten overeenstemmen met dat van de personeelsuitgaven van de gemeente.

\* Onderwijs :

Onderscheid tussen gesubsidieerd personeel en personeel ten laste van de gemeente.

Opening van nieuwe klassen, scholen; aantal bijkomende plaatsen per onderwijsniveau.

Nieuwe activiteiten.

\* Jeugd, bevolkingseducatie, schone kunsten :

Zwembaden, sportterreinen, parken, bibliotheken, cultuurcentra, musea, ...

\* Sociale zekerheid en maatschappelijk welzijn :

Verloop van de dotatie aan het O.C.M.W. – verantwoording van de vooruitzichten

Toelichting van de huidige en nieuwe beleidsmaatregelen die in overleg met het O.C.M.W. plaatsvinden.

\* Sociale en gezinsbijstand :

Aantal gemeentelijke crèches en opvangplaatsen : openingen of uitbreidingen, bijzondere initiatieven.

\* Volksgezondheid en openbare hygiëne :

Openbare ziekenhuizen, openbare netheid.

\* Huisvesting en ruimtelijke ordening :

Ongeacht of de gemeente al dan niet over een grondbedrijf beschikt, moet hier het grondbeleid aangegeven worden, dat eventueel de vorm kan aannemen van een tegemoetkoming in het tekort van het grondbedrijf.

Wijkcontracten.

Om de 3 jaar worden de instructies in verband met de in acht te nemen parameters gepreciseerd in een begeleidend document.

Met de meeste hoogachting,

De Minister-Président,  
Ch. PICQUE

## Annexe 1

|  | Compte 2011        | Budget modifié 2012        | plan/budget2013        | plan 2014        | plan 2015        |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>RECETTES</b>  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Prestations  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Transferts   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Dette  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Sous total   | 0                  | 0                          | 0                      | 0                | 0                |
| Ens. subv.   |                    |                            |                        |                  |                  |
| <b>TOTAL RECETTES</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>DEPENSES</b>  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Personnel  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Fonctionnement   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Transferts   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Dette  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Sous total   | 0                  | 0                          | 0                      | 0                | 0                |
| Ens. subv.   |                    |                            |                        |                  |                  |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RESULTAT EXERCICE PROPRE</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Resultats des exercices antérieurs   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Prélèvements recettes  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Prélèvements dépenses  |                    |                            |                        |                  |                  |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RECETTES</b>  | <b>Compte 2011</b> | <b>Budget modifié 2012</b> | <b>plan/budget2013</b> | <b>plan 2014</b> | <b>plan 2015</b> |
| <b>Prestations</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Droits de passage (180-02)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Produits des locations (163 + 164)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Autres   |                    |                            |                        |                  |                  |
| <b>Transferts</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Dotation générale aux communes (466-01)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13) |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'Autorité supérieure visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bxl-Capitale (465-14)         |                    |                            |                        |                  |                  |
| Autres dotations   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Taxes et redevances communales (361 à 368)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Subventions pour le personnel (465-02 + 465-05)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)  |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Contributions de l'Autorité supérieure pour les sommets européens (465-11)   |                    |                            |                        |                  |                  |
| Autres recettes de transfert   |                    |                            |                        |                  |                  |

|  | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Dette</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Dividendes Gaz (551-272-01)  |             |                     |                 |           |           |
| Dividendes Electricité (552-272-01)  |             |                     |                 |           |           |
| Dividendes Eau (874-272-01)  |             |                     |                 |           |           |
| Dividendes Télédistribution (780-272-01)                                       |             |                     |                 |           |           |
| Autres dividendes  |             |                     |                 |           |           |
| Intérêts créditeurs (261 + 264)  |             |                     |                 |           |           |
| Autres   |             |                     |                 |           |           |
| <b>DEPENSES</b>  |             |                     |                 |           |           |
| <b>Personnel</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Personnel en activité  |             |                     |                 |           |           |
| Traitements à charge de l'autorité supérieure du personnel enseignant (111-11) |             |                     |                 |           |           |
| Charges des pensions (113-21 à 48 + 116)                                       |             |                     |                 |           |           |
| <b>Fonctionnement</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Transferts</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Dotation communale à la zone police (330-435-01)                               |             |                     |                 |           |           |
| Dotation de fonctionnement au CPAS (831-435-01)                                |             |                     |                 |           |           |
| Interventions spécifiques "charges hospitalières" (872-435-01)                 |             |                     |                 |           |           |
| Déficit des hôpitaux (872-435-02)  |             |                     |                 |           |           |
| Subsides dans l'enseignement   |             |                     |                 |           |           |
| Subsides Jeunesse et sport   |             |                     |                 |           |           |
| Subsides culturels   |             |                     |                 |           |           |
| Non-valeurs sur exercices antérieurs (301)                                     |             |                     |                 |           |           |
| Autres transferts  |             |                     |                 |           |           |
| <b>Dette</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)               |             |                     |                 |           |           |
| Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)          |             |                     |                 |           |           |
| Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)                             |             |                     |                 |           |           |

## Annexe 2: Triennal fonctionnel - Service ordinaire

|   |              |                | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|---|--------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)</b> |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       |             |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Administration générale (119-129-139-149-159)</b>                              |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 4           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 60           | Prestations    | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 61           | Transferts     | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 62           | Dette          | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 7           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 70           | Personnel      | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 71           | Fonctionnement | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 72           | Transferts     | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 7X           | Dette          | 2           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>-3</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordre public et sécurité (339)</b>   |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 7           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 60           | Prestations    | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 61           | Transferts     | 5           |                     |                 |           |           |
|   | 62           | Dette          | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 7           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 70           | Personnel      | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 71           | Fonctionnement | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 72           | Transferts     | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 7X           | Dette          | 2           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Communications - Voiries (429)</b>   |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 5           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 60           | Prestations    | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 61           | Transferts     | 3           |                     |                 |           |           |
|   | 62           | Dette          | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 6           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 70           | Personnel      | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 71           | Fonctionnement | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 72           | Transferts     | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 7X           | Dette          | 2           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>-1</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Industrie, commerce et classes moyennes (569)</b>                              |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 0           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 0           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Enseignement (709-729-739-749-759)</b>   |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 7           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 60           | Prestations    | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 61           | Transferts     | 5           |                     |                 |           |           |
|   | 62           | Dette          | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 7           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 70           | Personnel      | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 71           | Fonctionnement | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 72           | Transferts     | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 7X           | Dette          | 2           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)</b>            |              |                |             |                     |                 |           |           |
|   | 65           | RECETTES       | 8           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 60           | Prestations    | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 61           | Transferts     | 1           |                     |                 |           |           |
|   | 62           | Dette          | 6           |                     |                 |           |           |
|   | 75           | DEPENSES       | 8           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 70           | Personnel      | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 71           | Fonctionnement | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 72           | Transferts     | 2           |                     |                 |           |           |
|   | 7X           | Dette          | 2           |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Sécurité sociale et assistance sociale<br>(839) |              |                |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 65           | RECETTES       | 6        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 60           | Prestations    | 1        |          |          |          |          |          |
|   | 61           | Transferts     | 4        |          |          |          |          |          |
|   | 62           | Dette          | 1        |          |          |          |          |          |
|   | 75           | DEPENSES       | 6        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 70           | Personnel      | 2        |          |          |          |          |          |
|   | 71           | Fonctionnement | 1        |          |          |          |          |          |
|   | 72           | Transferts     | 2        |          |          |          |          |          |
|   | 7X           | Dette          | 1        |          |          |          |          |          |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Aide sociale et familiale et emploi<br>(859) |              |                |          |          |          |          |          |          |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 65           | RECETTES       | 6        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 60           | Prestations    | 1        |          |          |          |          |          |
|  | 61           | Transferts     | 4        |          |          |          |          |          |
|  | 62           | Dette          | 1        |          |          |          |          |          |
|  | 75           | DEPENSES       | 6        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 70           | Personnel      | 1        |          |          |          |          |          |
|  | 71           | Fonctionnement | 2        |          |          |          |          |          |
|  | 72           | Transferts     | 1        |          |          |          |          |          |
|  | 7X           | Dette          | 2        |          |          |          |          |          |
|  | <b>Solde</b> |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Santé publique et hygiène publique<br>(879) |              |                |           |          |          |          |          |          |
|---|--------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 65           | RECETTES       | 6         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 60           | Prestations    | 2         |          |          |          |          |          |
|   | 61           | Transferts     | 3         |          |          |          |          |          |
|   | 62           | Dette          | 1         |          |          |          |          |          |
|   | 75           | DEPENSES       | 7         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 70           | Personnel      | 2         |          |          |          |          |          |
|   | 71           | Fonctionnement | 2         |          |          |          |          |          |
|   | 72           | Transferts     | 1         |          |          |          |          |          |
|   | 7X           | Dette          | 2         |          |          |          |          |          |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Logement et Aménagement du territoire (939) |              |                |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 65           | RECETTES       | 8        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 60           | Prestations    | 1        |          |          |          |          |          |
|   | 61           | Transferts     | 6        |          |          |          |          |          |
|   | 62           | Dette          | 1        |          |          |          |          |          |
|   | 75           | DEPENSES       | 8        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | 70           | Personnel      | 2        |          |          |          |          |          |
|   | 71           | Fonctionnement | 2        |          |          |          |          |          |
|   | 72           | Transferts     | 2        |          |          |          |          |          |
|   | 7X           | Dette          | 2        |          |          |          |          |          |
|   | <b>Solde</b> |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| TOTAL GENERAL |              |          |           |          |          |          |          |          |
|---------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | 65           | RECETTES | 57        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|               | 75           | DEPENSES | 62        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|               | <b>Solde</b> |          | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Cellule de validation concordance plan de gestion "fonctionnel"/"économique"

|                                     |    |   |   |   |   |
|-------------------------------------|----|---|---|---|---|
| Solde plan de gestion "fonctionnel" | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solde plan de gestion "économique"  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Annexe 3: Triennal fonctionnel - Service extraordinaire

|   |              |                 | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|---|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)</b> |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Administration générale (119-129-139-149-159)</b>                              |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 80           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 81           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 82           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 90           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 91           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 92           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Ordre public et sécurité (339)</b>   |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 80           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 81           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 82           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 90           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 91           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 92           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Communications - Voiries (429)</b>   |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 80           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 81           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 82           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 90           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 91           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 92           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Industrie, commerce et classes moyennes (569)</b>                              |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Enseignement (709-729-739-749-759)</b>   |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 80           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 81           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 82           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 90           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 91           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 92           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
| <b>Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)</b>            |              |                 |             |                     |                 |           |           |
|   | 85           | RECETTES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 80           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 81           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 82           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | 95           | DEPENSES        | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |
|   | 90           | Transferts      |             |                     |                 |           |           |
|   | 91           | Investissements |             |                     |                 |           |           |
|   | 92           | Dette           |             |                     |                 |           |           |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0           | 0                   | 0               | 0         | 0         |



|   |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Sécurité sociale et assistance sociale (839)</b> |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|   | 85           | RECETTES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 80           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 81           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 82           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | 95           | DEPENSES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 90           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 91           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 92           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aide sociale et familiale et emploi (859)</b>    |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|   | 85           | RECETTES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 80           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 81           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 82           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | 95           | DEPENSES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 90           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 91           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 92           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Santé publique et hygiène publique (879)</b>     |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|   | 85           | RECETTES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 80           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 81           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 82           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | 95           | DEPENSES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 90           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 91           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 92           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Logement et Aménagement du territoire (939)</b>  |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|   | 85           | RECETTES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 80           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 81           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 82           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | 95           | DEPENSES        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 90           | Transferts      |   |   |   |   |   |   |
|   | 91           | Investissements |   |   |   |   |   |   |
|   | 92           | Dette           |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |              |                 |   |   |   |   |   |   |
|   | 85           | RECETTES        | 0 |   |   |   |   |   |
|   | 95           | DEPENSES        |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Solde</b> |                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CPAS DEXXXX  
PLAN PLURIANNUEL 2010-2014: PRESENTATION GLOBALISEE PAR NATURES ECONOMIQUES

| C.E.  | Nature économique   | Service        | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget2013 | plan 2014   | plan 2015 |
|-------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 60    | Prestations         | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 61    | Transferts          | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 62    | Produits Financiers | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 70    | Personnel           | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 71    | Fonctionnement      | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 72    | Redistribution      | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 79    | Charges financières | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 80    | Intervention        | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 81    | Aliénations         | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 82    | Financement         | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 91    | Investissements     | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 92    | Dette               | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 67-87 | Solde prélèvements  | exploitation   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
|       |                     | investissement | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00      |
| 66-76 | Résultat            | Résultat       |             |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |           |

## PLAN PLURIANNUEL 2010-2014 : PRESENTATION PAR NATURES ECONOMIQUES DETAILLEES

|    |                                    |   | Codes<br>Econom.      | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget 2013 | plan 2014   | plan 2015   |
|----|------------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|    | <b>EXPLOITATION</b>                |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    | <b>Recettes exploitation</b>       |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    | <b>Prestations</b>                 |   |                       |             |                     |                  |             |             |
| 60 | Total                              | Remboursement Personnel et fonctionnement           | (-1111 à -119 et -12) | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Prestations   | 161 à 164             | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 61 | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Transferts (hors dotations)</b> |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Intervention PC ACS                                 | 46500/06              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Intervention PC revenu d'intégration                | 46510/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Intervention PC revenu d'intégration -70%           | 46520/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Intervention PC revenu d'intégration majoré         | 46530/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Intervention PC revenu d'intégration 100%           | 46540/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Autres interventions du Pouvoir central             | <b>465</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |                                    | Interventions INAMI                                 | 476                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)          | 46600/01              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Retenues pensions sur traitements                   | 38000/04              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Remboursements                                      | 333 et 334            | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | <b>Autres recettes de transferts (solde 6r)</b>     |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 62 | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Produits Financiers</b>         |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Intérêts Crédoiteurs                                | 261-264-266           | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | <b>Autres produits financiers (solde)</b>           |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Dépenses d'exploitation</b>     |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    | <b>Personnel</b>                   |   |                       |             |                     |                  |             |             |
| 70 | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |                                    | Traitements et salaires                             | 111                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Allocations sociales                                | 112                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Cotisations patronales à l'ONSS APL                 | 113                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Cotisations pensions                                | 114                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Avantages sociaux                                   | 115                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Pensions et prévisions à charges                    | 116                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Assurances  | 117                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Service social et Service médical                   | 118 et 119            | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 71 | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Fonctionnement</b>              |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Remboursement de frais                              | 121                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Honoraires  | 122                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Fonctionnement administratif                        | 123                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Fonctionnement technique                            | 124                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Fonctionnement des bâtiments                        | 125                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Loyers  | 126                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais de fonctionnement des véhicules               | 127                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais de gestion et impôts                          | 128 et 129            | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 72 | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Redistribution</b>              |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Aide sociale en espèce                              | 33333/01              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | revenu d'intégration subventionné à 50%-65%         | 33310/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | revenu d'intégration subventionné à 70%             | 33320/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | revenu d'intégration majoré                         | 33330/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | revenu d'intégration 100%                           | 33340/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%          | 33350/05              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais médicaux                                      | 33400/23              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais d'hospitalisation                             | 33400/04              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais pharmaceutiques                               | 33400/25              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Frais d'hébergement personnels âgés                 | 33400/11 et 33410/10  | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | <b>Autres dépenses de redistribution (solde 7j)</b> |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7X | <b>Total</b>                       |   |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Charges financières</b>         |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Intérêts des emprunts                               | 211-212-213           | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Intérêts débiteurs                                  | 214-215-216           | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | <b>Autres charges financières (solde 7k)</b>        |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>Prélèvements exploitation</b>   |   |                       |             |                     |                  |             |             |
|    |                                    | Recettes  |                       | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    |                                    | Dépenses  |                       | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |



## 8320 Aide sociale

|                           | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget2013 | plan 2014   | plan 2015   |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>EXPLOITATION</b>       |             |                     |                 |             |             |
| <b>Recettes</b>           |             |                     |                 |             |             |
| Prestations               | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Transferts                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Produits financiers       | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dépenses</b>           |             |                     |                 |             |             |
| Personnel                 | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Fonctionnement            | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Redistribution            | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Charges financières       | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Solde exploitation</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>INVESTISSEMENTS</b>    |             |                     |                 |             |             |
| <b>Recettes</b>           |             |                     |                 |             |             |
| Interventions             | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Aliénations               | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Financement               | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dépenses</b>           |             |                     |                 |             |             |
| Investissements           | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Dette                     | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Solde investissements     | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>SOLDE FONCTION</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>8341 Maisons de repos</b> |             |                     |                  |             |             |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|                              | Compte 2011 | Budget modifié 2012 | plan/budget 2013 | plan 2014   | plan 2015   |
| <b>EXPLOITATION</b>          |             |                     |                  |             |             |
| <b>Recettes</b>              |             |                     |                  |             |             |
| Prestations                  | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Transferts                   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Produits financiers          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dépenses</b>              |             |                     |                  |             |             |
| Personnel                    | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Fonctionnement               | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Redistribution               | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Charges financières          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Solde exploitation</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>INVESTISSEMENTS</b>       |             |                     |                  |             |             |
| <b>Recettes</b>              |             |                     |                  |             |             |
| Interventions                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Aliénations                  | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Financement                  | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dépenses</b>              |             |                     |                  |             |             |
| Investissements              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Dette                        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Solde investissements        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>SOLDE FONCTION</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Bijlage 1

|                                   | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting 2012 | plan/begroting2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>ONTVANGSTEN</b>                |               |                           |                    |           |           |
| Prestaties                        |               |                           |                    |           |           |
| Overdrachten                      |               |                           |                    |           |           |
| Schuld                            |               |                           |                    |           |           |
| Subtotaal                         | 0             | 0                         | 0                  | 0         | 0         |
| Gesubsidieerd onderwijs           |               |                           |                    |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>UITGAVEN</b>                   |               |                           |                    |           |           |
| Personeel                         |               |                           |                    |           |           |
| Werking                           |               |                           |                    |           |           |
| Overdrachten                      |               |                           |                    |           |           |
| Schuld                            |               |                           |                    |           |           |
| Subtotaal                         | 0             | 0                         | 0                  | 0         | 0         |
| Gesubsidieerd onderwijs           |               |                           |                    |           |           |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Resultaat vorige dienstjaren      |               |                           |                    |           |           |
| Overboeking ontvangsten           |               |                           |                    |           |           |
| Overboeking uitgaven              |               |                           |                    |           |           |
| <b>GECUMULEERD RESULTAAT</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>ONTVANGSTEN</b>   | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting 2012 | plan/begroting2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|--|---------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Prestaties</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten (180-02)   |               |                           |                    |           |           |
| Verhuuring van onroerende goederen (163 + 164)   |               |                           |                    |           |           |
| Andere   |               |                           |                    |           |           |
| <b>Overdrachten</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)   |               |                           |                    |           |           |
| Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden om gemeenten te betrekken in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13) |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden om de budgettaire situatie van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren (465-14) |               |                           |                    |           |           |
| Andere subsidies   |               |                           |                    |           |           |
| Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)  |               |                           |                    |           |           |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)   |               |                           |                    |           |           |
| Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)   |               |                           |                    |           |           |
| Gemeentelijke belastingen (361 à 368)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (461-01)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen voor de personeel (465-02 + 465-05)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)   |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)  |               |                           |                    |           |           |
| Bijdragen van de hogere overheden voor de Europese topbijeenkomsten (465-11)   |               |                           |                    |           |           |
| Andere overdrachten  |               |                           |                    |           |           |

|   | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting<br>2012 | plan/begroting2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|---|---------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Schuld</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Dividend Gas (551-272-01)   |               |                              |                    |           |           |
| Dividend Elektriciteit (552-272-01)   |               |                              |                    |           |           |
| Dividend Water (874-272-01)   |               |                              |                    |           |           |
| Dividend Kabel (780-272-01)   |               |                              |                    |           |           |
| Andere dividenden   |               |                              |                    |           |           |
| Credittintresten (261 + 264)  |               |                              |                    |           |           |
| Andere  |               |                              |                    |           |           |
| <b>UITGAVEN</b>   |               |                              |                    |           |           |
| <b>Personeel</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Personeelseffectief   |               |                              |                    |           |           |
| Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11) |               |                              |                    |           |           |
| Pensioen bijdragen (113-21 à 48 + 116)  |               |                              |                    |           |           |
| <b>Werving</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Overdrachten</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Dotatie politiezone (330-435-01)  |               |                              |                    |           |           |
| Dotatie werking OCMW (831-435-01)   |               |                              |                    |           |           |
| Specifieke tussenkomsten "ziekenhuislasten" (872-435-01)                              |               |                              |                    |           |           |
| Tekort ziekenhuizen (872-435-02)  |               |                              |                    |           |           |
| Subsidies in het onderwijs  |               |                              |                    |           |           |
| Subsidies Jeugd en Sport  |               |                              |                    |           |           |
| Culturele subsidies   |               |                              |                    |           |           |
| Onwaarden op vastgestelde rechten vorige dienstjaren (301)                            |               |                              |                    |           |           |
| Andere overdrachten   |               |                              |                    |           |           |
| <b>Schuld</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)                     |               |                              |                    |           |           |
| Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)                  |               |                              |                    |           |           |
| Debetintresten op financiële rekeningen (214-01)                                      |               |                              |                    |           |           |



## Bijlage 2: Meerjarenplan functioneel - Gewone dienst

|  |              | Rekening 2011 | Gewijzigde<br>Begroting 2012 | plan/begroting2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|--|--------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Niet op de functies aanrekenbare ontvansten en uitgaven<br/>(009-019-029-049-059-069)</b> |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  |               |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     |               |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | 0             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Algemeen bestuur<br/>(119-129-139-149-159)</b>  |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 4             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 60   | Prestaties   | 1             |                              |                    |           |           |
| 61   | Overdrachten | 2             |                              |                    |           |           |
| 62   | Schuld       | 1             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 7             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 70   | Personeel    | 1             |                              |                    |           |           |
| 71   | Werking      | 2             |                              |                    |           |           |
| 72   | Overdrachten | 2             |                              |                    |           |           |
| 7X   | Schuld       | 2             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | -3            | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Openbare orde en veiligheid<br/>(339)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 7             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 60   | Prestaties   | 1             |                              |                    |           |           |
| 61   | Overdrachten | 5             |                              |                    |           |           |
| 62   | Schuld       | 1             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 7             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 70   | Personeel    | 2             |                              |                    |           |           |
| 71   | Werking      | 1             |                              |                    |           |           |
| 72   | Overdrachten | 2             |                              |                    |           |           |
| 7X   | Schuld       | 2             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | 0             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Verkeer en waterstaat<br/>(429)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 5             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 60   | Prestaties   | 1             |                              |                    |           |           |
| 61   | Overdrachten | 3             |                              |                    |           |           |
| 62   | Schuld       | 1             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 6             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 70   | Personeel    | 1             |                              |                    |           |           |
| 71   | Werking      | 2             |                              |                    |           |           |
| 72   | Overdrachten | 1             |                              |                    |           |           |
| 7X   | Schuld       | 2             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | -1            | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Handel, nijverheid en middenstand<br/>(569)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 0             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 0             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | 0             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Onderwijs<br/>(709-729-739-749-759)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 7             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 60   | Prestaties   | 1             |                              |                    |           |           |
| 61   | Overdrachten | 5             |                              |                    |           |           |
| 62   | Schuld       | 1             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 7             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 70   | Personeel    | 2             |                              |                    |           |           |
| 71   | Werking      | 2             |                              |                    |           |           |
| 72   | Overdrachten | 1             |                              |                    |           |           |
| 7X   | Schuld       | 2             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | 0             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Jeugdzorg, volksopvoeding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)</b>                         |              |               |                              |                    |           |           |
| 65   | ONTVANGSTEN  | 8             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 60   | Prestaties   | 1             |                              |                    |           |           |
| 61   | Overdrachten | 1             |                              |                    |           |           |
| 62   | Schuld       | 6             |                              |                    |           |           |
| 75   | UITGAVEN     | 8             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| 70   | Personeel    | 2             |                              |                    |           |           |
| 71   | Werking      | 2             |                              |                    |           |           |
| 72   | Overdrachten | 2             |                              |                    |           |           |
| 7X   | Schuld       | 2             |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> | 0             | 0                            | 0                  | 0         | 0         |

| Sociale zekerheid en sociale bijstand<br>(839) |              |   |   |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|
| 65   | ONTVANGSTEN  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60   | Prestaties   | 1 |   |   |   |   |
| 61   | Overdrachten | 4 |   |   |   |   |
| 62   | Schuld       | 1 |   |   |   |   |
| 75   | UITGAVEN     | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70   | Personeel    | 2 |   |   |   |   |
| 71   | Werving      | 1 |   |   |   |   |
| 72   | Overdrachten | 2 |   |   |   |   |
| 7X   | Schuld       | 1 |   |   |   |   |
|  | Saldo        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en<br>werkgelegenheid<br>(859) |              |   |   |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|
| 65   | ONTVANGSTEN  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60   | Prestaties   | 1 |   |   |   |   |
| 61   | Overdrachten | 4 |   |   |   |   |
| 62   | Schuld       | 1 |   |   |   |   |
| 75   | UITGAVEN     | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70   | Personeel    | 1 |   |   |   |   |
| 71   | Werving      | 2 |   |   |   |   |
| 72   | Overdrachten | 1 |   |   |   |   |
| 7X   | Schuld       | 2 |   |   |   |   |
|  | Saldo        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Volksgezondheid en openbare hygiëne<br>(879) |              |    |   |   |   |   |
|--|--------------|----|---|---|---|---|
| 65   | ONTVANGSTEN  | 6  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60   | Prestaties   | 2  |   |   |   |   |
| 61   | Overdrachten | 3  |   |   |   |   |
| 62   | Schuld       | 1  |   |   |   |   |
| 75   | UITGAVEN     | 7  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70   | Personeel    | 2  |   |   |   |   |
| 71   | Werving      | 2  |   |   |   |   |
| 72   | Overdrachten | 1  |   |   |   |   |
| 7X   | Schuld       | 2  |   |   |   |   |
|  | Saldo        | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Huisvesting en ruimtelijke ordening<br>(939) |              |   |   |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|
| 65   | ONTVANGSTEN  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60   | Prestaties   | 1 |   |   |   |   |
| 61   | Overdrachten | 6 |   |   |   |   |
| 62   | Schuld       | 1 |   |   |   |   |
| 75   | UITGAVEN     | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70   | Personeel    | 2 |   |   |   |   |
| 71   | Werving      | 2 |   |   |   |   |
| 72   | Overdrachten | 2 |   |   |   |   |
| 7X   | Schuld       | 2 |   |   |   |   |
|  | Saldo        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ALGEMEEN TOTAAL |             |    |   |   |   |   |
|-----------------|-------------|----|---|---|---|---|
| 65              | ONTVANGSTEN | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75              | UITGAVEN    | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                 | Saldo       | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Validatie cel - Concordantie beheersplan "functioneel"/"economisch"

Saldo beheersplan "functioneel"

Saldo beheersplan "economisch"

-5

0

0

0

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Bijlage 3: Meeriarenplan functioneel - Buitengewone dienst

|  |              | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting<br>2012 | plan/begroting2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|--|--------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Niet op de functies aanrekenbare ontvansten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)</b> |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)</b>  |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 80           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 81           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 82           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 90           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 91           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 92           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Openbare orde en veiligheid (339)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 80           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 81           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 82           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 90           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 91           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 92           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Verkeer en waterstaat (429)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 80           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 81           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 82           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 90           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 91           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 92           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Handel, nijverheid en middenstand (569)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Onderwijs (709-729-739-749-759)</b>   |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 80           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 81           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 82           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 90           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 91           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 92           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Jeugdzorg, volksopleiding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)</b>                     |              |               |                              |                    |           |           |
|  | 85           | ONTVANGSTEN   | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 80           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 81           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 82           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | 95           | UITGAVEN      | 0                            | 0                  | 0         | 0         |
|  | 90           | Overdrachten  |                              |                    |           |           |
|  | 91           | Investerings  |                              |                    |           |           |
|  | 92           | Schuld        |                              |                    |           |           |
|  | <b>Saldo</b> |               | 0                            | 0                  | 0         | 0         |

| Sociale zekerheid en sociale bijstand<br>(839) |       |              |   |   |   |   |   |
|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|
|  | 85    | ONTVANGSTEN  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 81    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 82    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | 95    | UITGAVEN     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 91    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 92    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | Saldo |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en<br>werkgelegenheid<br>(859) |       |              |   |   |   |   |   |
|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|
|  | 85    | ONTVANGSTEN  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 81    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 82    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | 95    | UITGAVEN     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 91    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 92    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | Saldo |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Volksgezondheid en openbare hygiëne<br>(879) |       |              |   |   |   |   |   |
|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|
|  | 85    | ONTVANGSTEN  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 81    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 82    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | 95    | UITGAVEN     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 91    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 92    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | Saldo |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Huisvesting en ruimtelijke ordening<br>(939) |       |              |   |   |   |   |   |
|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|
|  | 85    | ONTVANGSTEN  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 81    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 82    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | 95    | UITGAVEN     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90    | Overdrachten |   |   |   |   |   |
|  | 91    | Investerings |   |   |   |   |   |
|  | 92    | Schuld       |   |   |   |   |   |
|  | Saldo |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ALGEMEEN TOTAAL |       |             |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|-------------|---|---|---|---|---|
|                 | 85    | ONTVANGSTEN | 0 |   |   |   |   |
|                 | 95    | UITGAVEN    |   |   |   |   |   |
|                 | Saldo |             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OCMW VAN XXXX  
MEERJARENPLAN 2013-2015: GLOBALE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE CODE

| E.C.  | Economische rubriek | Dienst      | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting 2012 | plan/begroting2013 | plan 2014   | plan 2015 |
|-------|---------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 60    | Prestaties          | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 61    | Overdrachten        | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 62    | Fin. Opbrengsten    | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 70    | Personeel           | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 71    | Werkingskosten      | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 72    | Herverdeling        | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 79    | Fin Kosten          | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 80    | Tegemoetkom.        | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 81    | Vervreemdingen      | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 82    | Financiering        | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 91    | Investeringen       | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 92    | Schuld              | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 67-87 | Overboekingen       | exploitatie | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
|       |                     | Investering | 0,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 66-76 | Resultaat           | Resultaat   |               |                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |           |

## MEERJARENPLAN 2013-2015: GEDETAILLEERDE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE NATUUR

|    |  | Economische naturen     | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting 2012 | plan/begroting 2013 | plan 2014 | plan 2015 |
|----|--|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|    | <b>EXPLOITATIE</b>                                 |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | <b>Exploitatieontvangsten</b>                      |                         |               |                           |                     |           |           |
| 60 | Prestaties   |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Terugbetaling Personeel en Werkingskosten          | (-1111 tem -119 en -12) | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Prestaties   | 161 tem 164             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 61 | Overdrachten (buiten dotaties)                     |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Tussenkomst CO gesco                               | 46500/06                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Tussenkomst CO leefloon                            | 46510/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Tussenkomst CO leefloon 70 %                       | 46520/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Tussenkomst CO leefloon                            | 46530/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Verhoogde tussenkomst CO leefloon 100 %            | 46540/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Andere tussenkomsten CO                            | 465                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Tussenkomst RIZIV                                  | 476                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | B.F.M.V. (Bijzonder Fonds voor Maatschap. Welzijn) | 46600/01                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Inhoudingen pensioen op wedden                     | 38000/04                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Terugbetalingen                                    | 333 et 334              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Andere overdrachtsontvangsten ( saldo 61)          |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 62 | Financiële Opbrengsten                             |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Credittresten                                      | 261-264-266             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Andere financiële opbrengsten (saldo)              |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 70 | Exploitatieuitgaven                                |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | <b>Personeel</b>                                   |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Bezoldigingen                                      | 111                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Sociale toelagen                                   | 112                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Werkgeversbijdragen RSZPPO                         | 113                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Werkgeversbijdragen pensioenen                     | 114                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Sociale voordelen                                  | 115                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Pensioenen en brugpensioenen ten laste             | 116                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Verzekeringen                                      | 117                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Sociale dienst en medische dienst                  | 118 et 119              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 71 | Werkingskosten                                     |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Terugbetaling van kosten                           | 121                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Honoraria en vergoedingen                          | 122                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Administratieve werkinguitgaven                    | 123                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Technische werkinguitgaven                         | 124                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Werkingsuitgaven voor gebouwen                     | 125                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Huurgeden van gebouwen en terreinen                | 126                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Exploitatiekosten vervoermiddelen in eigen beheer  | 127                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Kosten financieel beheer en belastingen            | 128 et 129              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 72 | Herverdeling                                       |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Sociale bijstand in speciën                        | 33300/01                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Toelage leefloon 60% tot 65%                       | 33310/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Toelage leefloon 70 %                              | 33320/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | leefloon met verhoogde toelage van 10%             | 33330/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | leefloon 100 %                                     | 33340/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100 %    | 33350/05                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Medische kosten                                    | 33400/23                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Hospitalisatiekosten                               | 33400/04                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Farmaceutische kosten                              | 33400/25                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Verbiljkosten van bejaarden                        | 33400/11 et 33410/10    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)            |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 7X | Financiële Lasten                                  |                         |               |                           |                     |           |           |
|    | Totaal   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Intresten op leningen                              | 211-212-213             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Debitresten en nalatigheidsresten                  | 214-215-216             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Andere financiële lasten (saldo X)                 |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Saldo Overboekingen                                |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Ontvangsten  |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
|    | Uitgaven   |                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |



## 8320 Sociale Bijstand

|                          | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting 2012 | plan/begroting 2013 | plan 2014   | plan 2015   |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>       |               |                           |                     |             |             |
| <b>Ontvangsten</b>       |               |                           |                     |             |             |
| Prestaties               | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Overdrachten             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Fin. Opbrengsten         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Uitgaven</b>          |               |                           |                     |             |             |
| Personeel                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Werkingskosten           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Herverdeling             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Fin. Kosten              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo exploitatie</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>INVESTERINGS</b>      |               |                           |                     |             |             |
| <b>Ontvangsten</b>       |               |                           |                     |             |             |
| Tegemoetkomingen         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Vervreemdingen           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Financiering             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Uitgaven</b>          |               |                           |                     |             |             |
| Investering              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Schuld                   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Saldo Investering        | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo Functie</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| <b>8341 Bejaardenthuisen</b> |               |                              |                    |             |             |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              | Rekening 2011 | Gewijzigde Begroting<br>2012 | plan/begroting2013 | plan 2014   | plan 2015   |
| <b>Exploitatie</b>           |               |                              |                    |             |             |
| <b>Ontvangsten</b>           |               |                              |                    |             |             |
| Prestaties                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Overdrachten                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Fin. Opbrengsten             | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Uitgaven</b>              |               |                              |                    |             |             |
| Personeel                    | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Werkingskosten               | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Herverdeling                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Fin Kosten                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo exploitatie</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>INVESTERINGS</b>          |               |                              |                    |             |             |
| <b>Ontvangsten</b>           |               |                              |                    |             |             |
| Tegemoetkomingen             | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Vervreemdingen               | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Financiering                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Uitgaven</b>              |               |                              |                    |             |             |
| Investering                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Schuld                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totaal</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Saldo Investering            | 0,00          | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo Functie</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |