

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2017-2018

20 NOVEMBER 2017

ONTWERP VAN VERORDENING

tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

DEEL III: Verordening en tabellen



DEEL III. VERORDENING EN TABELLEN



brussel

Verordening nr. 17-05

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

Artikel 1

De gewone begroting voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgelegd:

		UITGAVEN	ONTVANGSTEN
000	Saldo vorig dienstjaar		1.743.004,77
069	Overboekingen	52.615.554,00	25.530.239,00
109	Algemene uitgaven en ontvangsten	5.752.442,16	60.000,00
119	Dotaties		130.130.800,00
219	Raad	4.700.000,00	
229	College	2.148.900,00	
309	Algemene administratie	7.452.750,00	
319	Administratie	16.031.063,95	2.021.477,95
329	Materieelverhuur	106.400,00	70.000,00
339	Communicatie, Media en IT	5.598.000,00	1.500,00
429	Onderwijs en Vorming	11.814.100,00	1.258.000,00
431	Studentenzaken	350.000,00	
439	Onderwijscentrum Brussel	6.747.000,00	403.000,00
490	Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel	2.869.700,00	2.797.000,00
492	COOVI	1.723.000,00	
496	Kasterlinden, Campus	4.106.000,00	20.000,00
497	Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs	6.781.000,00	6.144.000,00
498	Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs	1.505.275,00	1.081.000,00
499	Kasterlinden, Internaat	727.500,00	88.000,00
509	Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid	3.095.941,00	2.641.586,00
524	Kunst, cultureel erfgoed en musea	4.142.084,21	444.000,00
529	Gemeenschapscentra	10.908.088,00	2.433.000,00
539	Sociaal-cultureel werk	2.981.616,00	196.000,00
544	Muntpunt	2.638.000,00	
554	Jeugd	4.728.636,00	1.136.655,00
564	Sport	3.261.500,00	1.459.550,00
609	Welzijn en Gezondheid algemeen	197.250,00	168.500,00
619	Welzijn	5.238.000,00	
629	Etnisch-culturele minderheden	1.135.000,00	
639	Gezondheid	1.513.610,00	
669	Gezin	4.035.240,00	331.807,00
679	LOGO	301.000,00	261.747,00
690	Revalidatiecentrum 'De Poolster'	1.028.100,00	610.000,00
869	Patrimonium	4.809.980,00	12.000,00
	TOTAAL	181.042.730,32	181.042.866,72
	POSITIEF SALDO		136,40

Artikel 2

De buitengewone begroting voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgelegd:

		UITGAVEN	ONTVANGSTEN
069	Overboekingen	3.800.000,00	69.218.000,00
109	Algemene uitgaven en ontvangsten		5.472.000,00
319	Administratie	190.000,00	-
329	Materieelverhuur	50.000,00	
339	Communicatie, Media en IT	2.841.000,00	
429	Onderwijs en Vorming	38.530.000,00	3.800.000,00
439	Onderwijscentrum Brussel	80.000,00	
490	Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel	14.000,00	
492	COOVI	9.160.000,00	
496	Kasterlinden, Campus	1.467.000,00	
497	Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs	81.000,00	
498	Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs	570.000,00	
499	Kasterlinden, Internaat	188.000,00	
524	Kunst, cultureel erfgoed en musea	15.000,00	
554	Jeugd	93.000,00	
564	Sport	20.000,00	
690	Revalidatiecentrum 'De Poolster'	60.000,00	
869	Patrimonium	22.447.000,00	1.116.000,00
	TOTAAL	79.606.000,00	79.606.000,00
	POSITIEF SALDO		0,00

Artikel 3

Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het College een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikelen zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.

Hoofdartikel	Functie	Natuur		
109/000-73	100		Algemene uitgaven	
229/000-73	220		College	
309/000-73	300		Algemene administratie	
319/000-71	310	12	Administratie	Werkingskosten
319/000-71	311	12	Stedelijk beleid	Werkingskosten
319/000-71	312	12	Meet- en weetcel	Werkingskosten
329/000-71	320	12	Materieelverhuur	Werkingskosten
339/000-71	330	12	Communicatie, Media en IT	Werkingskosten
429/000-71	400, 410, 415	12	Onderwijs, OTW en Speelpleinen	Werkingskosten
431/000-71	420	12	Studentenzaken	Werkingskosten
439/000-71	430	12	Onderwijscentrum Brussel	Werkingskosten
490/000-73	490		Centrum voor Leerlingenbegeleiding	
492/000-73	492		COOVI	
496/000-73	496		Kasterlinden, Campus	
497/000-73	497		Kasterlinden	
498/000-73	498		Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs	
499/000-73	499		Kasterlinden, Internaat	
509/000-71	500	12	Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid	Werkingskosten
524/000-71	510, 515, 520	12	Kunst, cultureel erfgoed en musea	Werkingskosten
529/000-71	525	12	Gemeenschapscentra	Werkingskosten
539/000-71	530	12	Sociaal-cultureel werk	Werkingskosten
544/000-71	540	12	Muntpunt	Werkingskosten
554/000-71	550	12	Jeugd	Werkingskosten
564/000-71	560	12	Sport	Werkingskosten
609/000-71	600	12	Welzijn en Gezondheid algemeen	Werkingskosten
619/000-71	610	12	Welzijn	Werkingskosten
629/000-71	620	12	Etnisch-culturele minderheden	Werkingskosten
639/000-71	630	12	Gezondheid	Werkingskosten
669/000-71	660	12	Gezin	Werkingskosten
679/000-71	670	12	LOGO	Werkingskosten
690/000-73	690		De Poolster	
869/000-71	8xx	12	Patrimonium	Werkingskosten

Artikel 4.

Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel.

Artikel 5.

Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996.

Artikel 6.

Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met natuur 12 van de hoofdstukken 490 tot en met 499 onderling te herverdelen.

Artikel 7.

Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 415/121-48 en 560/121-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 121-02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

Artikel 8.

In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven.

Artikel 9.

Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 560/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen het betreffende begrotingshoofdstuk.

Artikel 10.

Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11 onderling te herverdelen.

Artikel 11.

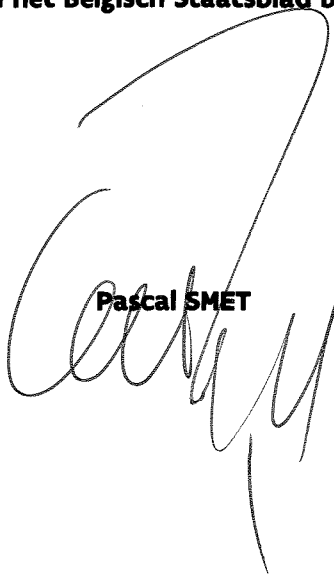
De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

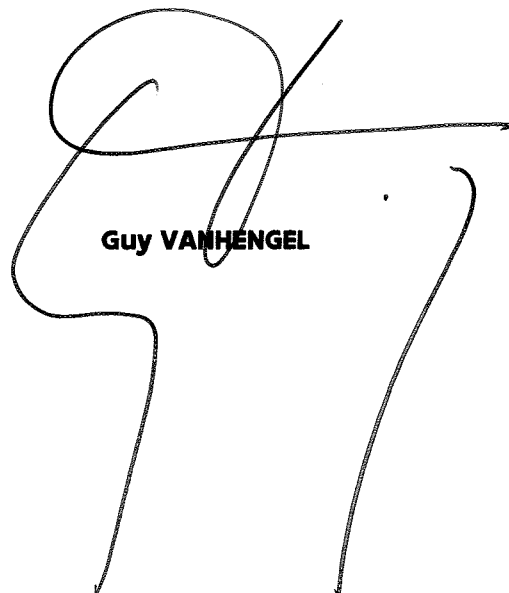
De collegeleden,



Bianca DEBAETS



Pascal SMET



Guy VANHENGEL

Overboekingen Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
78 G.U. Overboekingen					
120/954-01	68504	Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen	16.074.476,23	17.735.207,00	19.692.000,00
12001/954-01	68504	Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds	8.153.000,00	8.500.000,00	8.693.600,00
12002/954-01	68504	Overboeking naar het Lambermontfonds	531.800,00	0,00	0,00
12003/954-01	68504	Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid	15.932.307,03	16.336.700,00	16.908.800,00
12004/954-01	68504	Overboeking naar het Gezinsfonds	1.991.800,00	1.409.000,00	1.459.000,00
120/954		*****	42.683.383,26	43.980.907,00	46.753.400,00
12000/957-01		Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF	4.909.298,11	4.280.000,00	5.862.154,00
120/957		*****	4.909.298,11	4.280.000,00	5.862.154,00
069/000-78		Subtotaal	47.592.681,37	48.260.907,00	52.615.554,00
069/000-73		Totaal G U	47.592.681,37	48.260.907,00	52.615.554,00

Overboekingen Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
68 G.O. Overboekingen					
120/994-01	78504	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	1.144.196,22	2.745.600,00	3.299.000,00
12001/994-01	78504	Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds	4.250.665,00	4.390.000,00	2.500.000,00
12002/994-01	78504	Overboeking uit het Lambermontfonds	216.074,76	614.000,00	654.000,00
12003/994-01	78504	Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid	15.854.231,09	16.891.637,00	18.882.239,00
12004/994-01	78504	Overboeking uit het Gezinsfonds	69.500,00	0,00	195.000,00
120/994		*****	21.534.667,07	24.641.237,00	25.530.239,00
069/000-68		Subtotaal	21.534.667,07	24.641.237,00	25.530.239,00
069/000-63		Totaal G O	21.534.667,07	24.641.237,00	25.530.239,00

Overboekingen Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
98 B.U. Overboekingen					
12002/955-51	68605	Overboeking naar het Lambermontfonds	1.050.000,00	0,00	0,00
120/955		*****	1.050.000,00	0,00	0,00
12002/956-51		Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
120/956		*****	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
069/000-98		Subtotaal	1.050.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
069/000-93		Totaal B U	1.050.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Overboekingen Buitengewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
88 B.O. Overboekingen					
12001/995-51	78605	Overboeking uit het Gezinsfonds	3.319.971,61	3.650.000,00	8.095.000,00
12002/995-51	78605	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	9.389.676,57	39.855.000,00	49.930.000,00
12003/995-51	78605	Overboeking uit het Lambermontfonds	2.558.120,60	911.677,56	1.335.846,00
12005/995-51	78605	Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds	620.000,00	6.160.000,00	3.995.000,00
120/995		*****	15.887.768,78	50.576.677,56	63.355.846,00
12000/997-51		Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF	4.909.298,11	4.280.000,00	5.862.154,00
120/997		*****	4.909.298,11	4.280.000,00	5.862.154,00
069/000-88		Subtotaal	20.797.066,89	54.856.677,56	69.218.000,00
069/000-83		Totaal B O	20.797.066,89	54.856.677,56	69.218.000,00

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	0,00	0,00	69.000,00
100/122		*****	0,00	0,00	69.000,00
100/123-48	61319	Diverse onvoorziene administratiekosten	75,00	1.000,00	1.000,00
100/123		*****	75,00	1.000,00	1.000,00
100/124-08	61509	Vervoer van waarden	495,23	1.400,00	1.190,00
100/124-48	61329	Diverse onvoorziene technische kosten	0,00	1.000,00	1.000,00
100/124		*****	495,23	2.400,00	2.190,00
100/128-01	65801	Administratieve kosten vr het financieel beheer	62,51	1.000,00	1.000,00
100/128-10	61602	Roerende voorheffing op beleggingen	10,84	2.000,00	2.000,00
100/128		*****	73,35	3.000,00	3.000,00
109/000-71		Subtotaal	643,58	6.400,00	75.190,00
7X G.U. Schuld					
100/211-01	65104	Intresten op leningen	618.456,05	768.028,70	701.000,00
100/211		*****	618.456,05	768.028,70	701.000,00
100/215-01	65721	Nalatigheids- of moratoriumintresten	161,52	5.000,00	5.000,00
100/215		*****	161,52	5.000,00	5.000,00
100/911-01	64103	Gewone en periodieke aflossing van leningen	5.707.993,61	6.345.026,41	4.971.252,16
100/911		*****	5.707.993,61	6.345.026,41	4.971.252,16
109/000-7X		Subtotaal	6.326.611,18	7.118.055,11	5.677.252,16
109/000-73		Totaal G U	6.327.254,76	7.124.455,11	5.752.442,16

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	62	G.O. Schuld			
100/261-01	75721	Intresten van beleggingen	23.842,09	125.000,00	55.000,00
100/261		*****	23.842,09	125.000,00	55.000,00
100/264-01	75788	Creditintresten op rekening-courant	42,77	10.000,00	5.000,00
100/264		*****	42,77	10.000,00	5.000,00
109/000-62		Subtotaal	23.884,86	135.000,00	60.000,00
109/000-63		Totaal G O	23.884,86	135.000,00	60.000,00

Algemene uitgaven en ontvangsten Buitengewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	82	B.O. Schuld			
100/961-51	17101	Op te nemen leningen	9.221.645,77	11.994.721,23	5.472.000,00
100/961		*****	9.221.645,77	11.994.721,23	5.472.000,00
109/000-82			9.221.645,77	11.994.721,23	5.472.000,00
109/000-83					
		Subtotaal			
		Totaal B O	9.221.645,77	11.994.721,23	5.472.000,00

Dotaties Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
61 G.O. Overdrachten					
110/466-011	73406	Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2, BW 12/1/89	25.186.000,00	25.326.000,00	26.269.000,00
110/466-042	73406	Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89	15.315.000,00	15.621.000,00	15.934.000,00
110/466-052	73406	Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89	3.582.000,00	3.653.000,00	3.726.000,00
110/466-072	73406	Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89	47.568.800,00	48.366.000,00	50.179.000,00
110/466-081	73406	Tussenkost Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds	15.784.200,00	16.336.700,00	16.908.800,00
110/466-093	73406	Dotatie van de Federale overheid	16.007.884,00	16.457.000,00	17.114.000,00
11001/466-011	73406	Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid	1.000.000,00	0,00	0,00
110/466		*****	124.443.884,00	125.759.700,00	130.130.800,00
119/000-61		Subtotaal	124.443.884,00	125.759.700,00	130.130.800,00
119/000-63		Totaal G O	124.443.884,00	125.759.700,00	130.130.800,00

Raad Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		Rekening	Begroting	Begroting
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>		2016	2017	2018
72 G.U. Overdrachten					
210/435-012	63617	Dotatie aan de Raad van de VGC	4.829.000,00	4.926.000,00	4.700.000,00
210/435		*****	4.829.000,00	4.926.000,00	4.700.000,00
219/000-72		Subtotaal	4.829.000,00	4.926.000,00	4.700.000,00
219/000-73		Totaal G U	4.829.000,00	4.926.000,00	4.700.000,00

College Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
22001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	547.198,41	0,00	0,00
22002/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	360.405,04	0,00	0,00
22003/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	401.377,78	0,00	0,00
220/111		*****	1.308.981,23	0,00	0,00
22001/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	30.239,24	0,00	0,00
22002/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	22.452,01	0,00	0,00
22003/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	26.124,21	0,00	0,00
220/112		*****	78.815,46	0,00	0,00
22001/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel	142.262,80	0,00	0,00
22001/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	16.600,80	0,00	0,00
22002/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel	104.013,02	0,00	0,00
22003/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel	92.872,31	0,00	0,00
22003/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	32.141,34	0,00	0,00
220/113		*****	387.890,27	0,00	0,00
229/000-70		Subtotaal	1.775.686,96	0,00	0,00
71 G.U. Werkingskosten					
22001/124-48	61329	Werkingskosten cel Collegevoorzitter	50.000,00	882.500,00	886.900,00
22002/124-48	61329	Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid	155.000,00	645.000,00	645.000,00
22003/124-48	61329	Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport	58.000,00	614.000,00	617.000,00
220/124		*****	263.000,00	2.141.500,00	2.148.900,00
229/000-71		Subtotaal	263.000,00	2.141.500,00	2.148.900,00
229/000-73		Totaal G U	2.038.686,96	2.141.500,00	2.148.900,00

Algemene administratie Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
300/112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelagen	668.779,39	706.000,00	706.000,00
300/112		*****	668.779,39	706.000,00	706.000,00
300/113-21	62401	Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel	2.621.680,13	2.742.300,00	2.868.500,00
300/113-32	62412	Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel	873.893,34	914.100,00	956.200,00
300/113-48	62429	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen	256.000,00	256.000,00	288.000,00
300/113		*****	3.751.573,47	3.912.400,00	4.112.700,00
300/115-01	62501	Verplaatsingskosten	492.481,51	500.000,00	500.000,00
300/115-41	62541	Andere geldelijke tegemoetkomingen	845.648,14	922.000,00	922.000,00
30000/115-01	62501	Verpl.kost. pers. onderw.statuut	169.095,30	255.000,00	255.000,00
300/115		*****	1.507.224,95	1.677.000,00	1.677.000,00
300/116-01	62600	Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie	54.600,00	56.000,00	57.000,00
300/116		*****	54.600,00	56.000,00	57.000,00
300/117-01	62701	Premies verzekeringen arbeidsongevallen	185.409,00	215.000,00	215.000,00
300/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	19.135,91	25.000,00	32.000,00
300/117		*****	204.544,91	240.000,00	247.000,00
300/118-01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	31.126,08	40.000,00	42.000,00
300/118		*****	31.126,08	40.000,00	42.000,00
309/000-70		Subtotaal	6.217.848,80	6.631.400,00	6.841.700,00
71 G.U. Werkingskosten					
300/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	226.314,63	220.000,00	220.000,00
300/121		*****	226.314,63	220.000,00	220.000,00
300/123-18	61319	Kosten voor selecties en doorstroming	338.231,60	125.000,00	125.000,00
300/123-19	61316	Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen	34.940,82	38.300,00	18.500,00
300/123-48	61319	Andere administratiekosten	969,06	17.300,00	17.300,00
300/123		*****	374.141,48	180.600,00	160.800,00
300/124-08	61509	Verzekeringen	17.302,81	25.000,00	21.250,00
300/124		*****	17.302,81	25.000,00	21.250,00
309/000-71		Subtotaal	617.758,92	425.600,00	402.050,00
72 G.U. Overdrachten					
300/332-03	63212	Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC	167.000,00	167.000,00	167.000,00
300/332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen	496,68	0,00	0,00
300/332		*****	167.496,68	167.000,00	167.000,00
300/415-02	62802	Tussenkost in vakbondspremies	35.238,35	42.000,00	42.000,00
300/415		*****	35.238,35	42.000,00	42.000,00
309/000-72		Subtotaal	202.735,03	209.000,00	209.000,00
309/000-73		Totaal G U	7.038.342,75	7.266.000,00	7.452.750,00

Administratie Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
310/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	7.711.820,19	8.435.000,00	8.517.000,00
310/111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	602.716,27	659.000,00	679.000,00
310/111		*****	8.314.536,46	9.094.000,00	9.196.000,00
310/112-01	62101	Vakantiegeld	581.933,75	604.000,00	613.000,00
310/112-02	62102	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	43.135,65	47.000,00	48.000,00
310/112		*****	625.069,40	651.000,00	661.000,00
310/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	1.508.846,60	1.559.000,00	1.588.500,00
310/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	170.047,41	190.000,00	196.000,00
310/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	1.545.264,77	1.673.000,00	1.889.000,00
310/113		*****	3.224.158,78	3.422.000,00	3.673.500,00
311/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid	311.687,96	329.000,00	395.000,00
311/111		*****	311.687,96	329.000,00	395.000,00
311/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid	23.287,41	24.000,00	29.000,00
311/112		*****	23.287,41	24.000,00	29.000,00
311/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Stedelijk Beleid	80.508,29	86.000,00	105.000,00
311/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid	19.823,82	21.000,00	21.000,00
311/113		*****	100.332,11	107.000,00	126.000,00
312/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel	156.947,06	167.000,00	174.000,00
312/111		*****	156.947,06	167.000,00	174.000,00
312/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel	10.020,34	13.000,00	13.000,00
312/112		*****	10.020,34	13.000,00	13.000,00
312/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel	45.294,97	48.000,00	51.000,00
312/113		*****	45.294,97	48.000,00	51.000,00
319/000-70		Subtotaal	12.811.334,49	13.855.000,00	14.318.500,00
71 G.U. Werkingskosten					
310/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	8.471,86	11.000,00	11.000,00
310/121		*****	8.471,86	11.000,00	11.000,00
310/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	89.939,65	3.500,00	3.500,00
310/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	53.409,20	29.000,00	29.000,00
310/122-04	61204	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen	10.861,00	15.500,00	18.500,00
310/122-05	61209	Presentiegelden van commissies en jury's	694,48	5.800,00	5.800,00
310/122		*****	154.904,33	53.800,00	56.800,00
310/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	32.366,90	40.000,00	40.000,00
310/123-06	61311	Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden	16.797,00	17.166,00	17.486,00
310/123-07	61312	Frankeringskosten	28.957,86	27.750,00	27.750,00
310/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van materiaal	24.128,54	20.000,00	20.000,00
310/123-14	61314	Preventie en bescherming op het werk	85.525,58	141.400,00	141.400,00
310/123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	3.725,21	5.000,00	5.000,00
310/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	6.502,74	6.000,00	6.000,00
310/123-17	61319	Kosten voor vorming van het personeel	167.849,60	165.900,00	165.900,00
310/123-48	61319	Andere administratiekosten	38.684,11	46.000,00	53.000,00
31000/123-18	61319	Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement	104.544,00	65.700,00	65.700,00
310/123		*****	509.081,54	534.916,00	542.236,00
310/124-08	61509	Verzekeringen	11.592,48	12.500,00	13.500,00
310/124-48	61329	Werkingskosten Facility	39.617,72	30.000,00	32.000,00
31000/124-48	61329	Werkingskosten archiefwerking	701,82	9.000,00	6.000,00
310/124		*****	51.912,02	51.500,00	51.500,00
310/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.598,70	15.000,00	18.000,00
310/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	7.935,15	10.000,00	10.000,00
310/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.403,50	3.000,00	2.550,00
310/127-12	61343	Leasing wagens	52.962,56	100.000,00	95.000,00
310/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	4.291,83	3.000,00	3.000,00
310/127		*****	81.191,74	131.000,00	128.550,00
311/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid	214,34	1.000,00	1.000,00
311/121		*****	214,34	1.000,00	1.000,00
311/124-06	61321	Werkingskosten - Stedelijk Beleid	23.116,25	75.000,00	75.000,00
311/124		*****	23.116,25	75.000,00	75.000,00
312/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel	148,43	1.000,00	1.000,00

Administratie Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		Rekening	Begroting	Begroting
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>		2016	2017	2018
312/121		*****	148,43	1.000,00	1.000,00
312/124-06	61321	Werkingskosten - Meet- en Weetcel	47.332,50	75.000,00	103.000,00
312/124		*****	47.332,50	75.000,00	103.000,00
319/000-71			876.373,01	934.216,00	970.086,00
	72	G.U. Overdrachten			
311/332-02	63212	Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid	824.399,10	643.000,00	742.477,95
311/332		*****	824.399,10	643.000,00	742.477,95
319/000-72			824.399,10	643.000,00	742.477,95
319/000-73			14.512.106,60	15.432.216,00	16.031.063,95
		Totaal G U			

Administratie Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
310/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	11.479,53	45.000,00	10.000,00
31000/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	7.261,57	0,00	7.000,00
310/161		*****	18.741,10	45.000,00	17.000,00
311/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	85.572,64	0,00	0,00
311/161		*****	85.572,64	0,00	0,00
319/000-60		Subtotaal	104.313,74	45.000,00	17.000,00
61 G.O. Overdrachten					
310/380-01	77100	Vergoedingen voor schade	51.091,81	25.000,00	25.000,00
310/380		*****	51.091,81	25.000,00	25.000,00
310/465-05	73405	Premies voor gesco's	251.183,20	280.000,00	280.000,00
310/465-06	72141	Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel	87.143,70	106.000,00	190.000,00
310/465-48	73405	Andere specifieke subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,00	269.000,00	269.000,00
31001/465-05	73405	Premie voor gesco's	688.550,90	899.000,00	941.000,00
310/465		*****	1.026.877,80	1.554.000,00	1.680.000,00
311/465-48	73405	Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid	200.000,00	200.000,00	299.477,95
311/465		*****	200.000,00	200.000,00	299.477,95
319/000-61		Subtotaal	1.277.969,61	1.779.000,00	2.004.477,95
319/000-63		Totaal G O	1.382.283,35	1.824.000,00	2.021.477,95

Administratie Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
310/743-51	23211	Aankoop van fietsen	0,00	0,00	20.000,00
310/743		*****	0,00	0,00	20.000,00
310/744-51	23301	Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen	23.270,93	102.500,00	170.000,00
310/744		*****	23.270,93	102.500,00	170.000,00
319/000-91		Subtotaal	23.270,93	102.500,00	190.000,00
319/000-93		Totaal B U	23.270,93	102.500,00	190.000,00

Materieelverhuur Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
320/123-48	61319	Andere administratiekosten	468,63	1.000,00	1.000,00
320/123		*****	468,63	1.000,00	1.000,00
320/124-02	60712	Technische behoeften	4.509,65	7.500,00	5.000,00
320/124-06	61321	Herstelling van het materieel	518,80	2.500,00	2.500,00
320/124-08	61509	Verzekeringen	3.959,44	4.000,00	3.400,00
320/124		*****	8.987,89	14.000,00	10.900,00
320/125-06	61331	Prestaties van derden	115.772,80	101.000,00	94.500,00
320/125		*****	115.772,80	101.000,00	94.500,00
329/000-71			Subtotaal	115.000,00	106.400,00
329/000-73			Totaal G U	116.000,00	106.400,00

Materieelverhuur Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
320/161-01	71301	Prestaties materieelverhuur	78.545,67	79.000,00	70.000,00
320/161		*****	78.545,67	79.000,00	70.000,00
329/000-60		Subtotaal	78.545,67	79.000,00	70.000,00
61 G.O. Overdrachten					
320/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	115,02	0,00	0,00
320/380		*****	115,02	0,00	0,00
329/000-61		Subtotaal	115,02	0,00	0,00
329/000-63		Totaal G O	78.660,69	79.000,00	70.000,00

Materieelverhuur Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	91	B.U. Investerings			
320/744-51	23301	Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	32.629,66	20.000,00	50.000,00
320/744		*****	32.629,66	20.000,00	50.000,00
329/000-91		Subtotaal	32.629,66	20.000,00	60.000,00
329/000-93		Totaal B U	32.629,66	20.000,00	50.000,00

Communicatie, media en IT Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
330/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	576.554,61	643.000,00	741.000,00
330/111		*****	576.554,61	643.000,00	741.000,00
330/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	44.646,02	47.000,00	54.000,00
330/112		*****	44.646,02	47.000,00	54.000,00
330/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	94.142,88	110.000,00	120.000,00
330/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	149.948,75	164.000,00	206.000,00
330/113		*****	244.091,63	274.000,00	326.000,00
339/000-70		Subtotaal	865.292,26	964.000,00	1.121.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
330/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	2.544,70	6.000,00	6.000,00
330/123-06	61311	Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie	194.468,03	205.500,00	291.500,00
330/123-11	61312	Telefoonkosten	139.150,67	191.000,00	170.000,00
330/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	121.754,08	155.000,00	125.000,00
330/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	1.649.620,82	1.829.000,00	1.972.000,00
33000/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	29.882,80	40.000,00	40.000,00
33001/123-06	61311	Kosten toegang Rijksregister	16.708,85	10.000,00	20.000,00
33002/123-06	61311	Kosten voor digitale communicatie	42.176,21	50.000,00	20.000,00
33003/123-06	61311	Kosten voor communicatieprojecten	93.171,55	88.500,00	88.500,00
33004/123-06	61311	Kosten voor evenementiële communicatie	48.110,39	50.000,00	65.000,00
330/123		*****	2.337.588,10	2.625.000,00	2.798.000,00
339/000-71		Subtotaal	2.337.588,10	2.625.000,00	2.798.000,00
72 G.U. Overdrachten					
330/332-03	63212	Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
33001/332-03	63212	Subsidies aan het Huis van het Nederlands	79.000,00	0,00	0,00
33002/332-02	63212	Subsidies voor mediaprojecten	81.000,00	81.000,00	81.000,00
33003/332-02	63212	Subsidies voor communicatieprojecten	30.000,00	109.000,00	109.000,00
330/332		*****	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00
339/000-72		Subtotaal	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00
339/000-73		Totaal G U	4.881.880,36	5.268.000,00	5.598.000,00

Communicatie, media en IT Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
330/161-01	71301	Ontvangsten uit communicatieprojecten	6.603,43	1.500,00	1.500,00
330/161		*****	6.603,43	1.500,00	1.500,00
339/000-60		Subtotaal	6.603,43	1.500,00	1.500,00
61 G.O. Overdrachten					
330/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	1.258,40	0,00	0,00
330/380		*****	1.258,40	0,00	0,00
339/000-61		Subtotaal	1.258,40	0,00	0,00
339/000-63		Totaal G O	7.861,83	1.500,00	1.500,00

Communicatie, media en IT Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	199.741,46	2.537.000,00	2.747.000,00
330/742		*****	199.741,46	2.537.000,00	2.747.000,00
330/744-51	23301	Aankoop van materiaal voor communicatie	13.098,25	20.000,00	94.000,00
330/744		*****	13.098,25	20.000,00	94.000,00
339/000-91		Subtotaal	212.839,71	2.557.000,00	2.841.000,00
339/000-93		Totaal B U	212.839,71	2.557.000,00	2.841.000,00

Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
400/111-01	62001	Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma	163.700,95	32.000,00	33.000,00
400/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	54.411,89	151.000,00	266.000,00
400/111		*****	218.112,84	183.000,00	299.000,00
400/112-01	62101	Vakantiegeld	15.259,78	3.000,00	3.000,00
400/112-12	62112	Vakantiegeld onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	85,95	11.000,00	18.000,00
400/112		*****	15.345,73	14.000,00	21.000,00
400/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	28.461,76	10.000,00	10.000,00
400/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	15.703,24	44.000,00	77.000,00
400/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	44.253,95	0,00	0,00
400/113		*****	88.418,95	54.000,00	87.000,00
429/000-70		Subtotaal	321.877,52	251.000,00	407.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
400/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	644,93	4.000,00	4.000,00
400/121		*****	644,93	4.000,00	4.000,00
400/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	63.629,92	20.000,00	20.000,00
400/122		*****	63.629,92	20.000,00	20.000,00
400/123-07	61312	Frankeringskosten	9.226,13	8.000,00	9.000,00
400/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	0,00	0,00	28.000,00
400/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	1.271,48	4.000,00	4.000,00
400/123-17	61319	Kosten voor vorming van het personeel	873,68	4.000,00	4.000,00
400/123-48	61319	Andere administratiekosten	7.979,08	16.000,00	21.000,00
40002/123-48	61319	Kosten ikv 'Kleur Bekennen'	7.235,95	0,00	0,00
40003/123-48	61319	Kosten van de onderwijsinstellingen	14.421,78	8.000,00	0,00
400/123		*****	41.008,10	40.000,00	66.000,00
400/124-06	61321	Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming	515.838,96	525.000,00	537.000,00
400/124-08	61509	Verzekeringen	1.248,83	1.500,00	1.500,00
400/124-24	61327	Andere voordelen onderwijs	0,00	0,00	25.000,00
400/124-48	61329	Technische werkingskosten	160.523,71	177.000,00	161.000,00
40003/124-48	61329	Technische kosten van de eigen onderwijsinstellingen	14.666,26	27.000,00	0,00
400/124		*****	692.277,76	730.500,00	724.500,00
400/125-06	61331	Het onderhoud van de gebouwen	796.956,91	20.000,00	12.000,00
400/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	157,92	700,00	600,00
400/125		*****	797.114,83	20.700,00	12.600,00
400/126-01	61000	Huur voor lokalen	48.675,20	915.000,00	640.000,00
400/126		*****	48.675,20	915.000,00	640.000,00
415/121-48	61109	Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking	943.271,58	950.000,00	1.150.000,00
415/121		*****	943.271,58	950.000,00	1.150.000,00
415/124-02	60712	Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen	182.000,00	240.000,00	240.000,00
415/124-08	61509	Verzekeringen	9.646,09	11.000,00	9.000,00
415/124		*****	191.646,09	251.000,00	249.000,00
429/000-71		Subtotaal	2.778.268,41	2.931.200,00	2.866.100,00
72 G.U. Overdrachten					
400/332-02	63212	Subsidies voor taal- en diversiteitsondersteuning bij volwassenen	1.264.000,00	1.299.000,00	1.244.000,00
40002/332-02	63212	Diverse subsidies	1.126.892,17	1.025.000,00	1.511.000,00
40003/332-01	63212	Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs	253.974,00	0,00	0,00
40003/332-02	63212	Subsidies voor schoolverbreding	1.985.104,00	1.974.000,00	1.848.000,00
40005/332-01	63212	Subsidies begeleiding schoolloopbaan	549.000,00	658.500,00	569.500,00
40007/332-02	63212	Stimuleren van levenslang en -breed leren	346.000,00	793.000,00	695.500,00
40008/332-02	63212	Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur	613.000,00	673.200,00	738.000,00
40009/332-02	63212	Subsidies voor scholen	562.000,00	562.000,00	281.000,00
40010/332-02	63212	Subsidies voor aanbieders	400.000,00	400.000,00	365.000,00
400/332		*****	7.099.970,17	7.384.700,00	7.252.000,00
400/435-010	63617	Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden	57.964,72	0,00	0,00
40000/435-011	63617	Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur	85.000,00	85.000,00	85.000,00
400/435		*****	142.964,72	85.000,00	85.000,00
41000/332-02	63212	Subsidies voor coördinatieopdrachten	395.000,00	609.000,00	604.000,00
410/332		*****	395.000,00	609.000,00	604.000,00
415/332-01	63212	Subsidies speelpleinen	496.307,00	610.000,00	600.000,00

Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		Rekening	Begroting	Begroting
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>		2016	2017	2018
415/332		*****	496.307,00	610.000,00	600.000,00
429/000-72			8.134.241,89	8.688.700,00	8.541.000,00
429/000-73					
		Subtotaal			
		Totaal G U	11.234.387,82	11.870.900,00	11.814.100,00

Onderwijs en Vorming Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
400/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	99.445,35	269.000,00	269.000,00
400/161		*****	99.445,35	269.000,00	269.000,00
415/161-01	71301	Bijdragen van de ouders	131.029,76	119.000,00	140.000,00
415/161		*****	131.029,76	119.000,00	140.000,00
429/000-60		Subtotaal	230.475,11	388.000,00	409.000,00
61 G.O. Overdrachten					
400/465-06	72141	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School	126.860,20	42.000,00	42.000,00
400/465-48	73405	Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap	750.000,00	750.000,00	750.000,00
40002/465-013	73405	Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'	58.519,04	58.000,00	57.000,00
400/465		*****	935.379,24	850.000,00	849.000,00
429/000-61		Subtotaal	935.379,24	850.000,00	849.000,00
429/000-63		Totaal G O	1.165.854,35	1.238.000,00	1.258.000,00

Onderwijs en Vorming Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
90 B.U. Overdrachten					
400/631-51	25611	Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding	4.361.087,00	32.500.000,00	38.150.000,00
400/631		*****	4.361.087,00	32.500.000,00	38.150.000,00
429/000-90		Subtotaal	4.361.087,00	32.500.000,00	38.150.000,00
91 B.U. Investerings					
400/723-52	22131	Aanpassingswerken aan schoolgebouwen	326.978,04	100.000,00	100.000,00
400/723		*****	326.978,04	100.000,00	100.000,00
400/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	323.150,78	300.000,00	100.000,00
400/733		*****	323.150,78	300.000,00	100.000,00
400/749-51	23401	Aankoop van kunstvoorwerpen	113.377,00	0,00	0,00
400/749		*****	113.377,00	0,00	0,00
415/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	765.493,22	220.000,00	130.000,00
415/742		*****	765.493,22	220.000,00	130.000,00
415/744-51	23301	Aankoop materiaal voor speelpleinen	82.194,73	75.000,00	50.000,00
415/744		*****	82.194,73	75.000,00	50.000,00
429/000-91		Subtotaal	1.611.193,77	695.000,00	380.000,00
92 B.U. Schuld					
400/816-51	28222	Volstorting van deelnemingen	3.800.000,00	0,00	0,00
400/816		*****	3.800.000,00	0,00	0,00
429/000-92		Subtotaal	3.800.000,00	0,00	0,00
429/000-93		Totaal B U	9.772.280,77	33.195.000,00	38.530.000,00

Onderwijs en Vorming Buitengewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	82	B.O. Schuld			
400/866-51	28221	Terugbetaling van deelnemingen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
400/866		*****	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
429/000-82		Subtotaal	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
429/000-83		Totaal B O	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Studentenzaken Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
420/124-48	61329	Technische werkingskosten	101.865,00	80.000,00	80.000,00
420/124		*****	101.865,00	80.000,00	80.000,00
431/000-71		Subtotaal	101.865,00	80.000,00	80.000,00
72 G.U. Overdrachten					
420/332-02	63212	Diverse subsidies studentenzaken	155.000,00	177.000,00	270.000,00
420/332		*****	155.000,00	177.000,00	270.000,00
431/000-72		Subtotaal	155.000,00	177.000,00	270.000,00
431/000-73		Totaal G U	256.865,00	257.000,00	350.000,00

Onderwijscentrum Brussel Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
430/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - OCB	3.609.024,81	3.952.000,00	4.232.000,00
430/111-02	62002	Bezoldiging gesco's - OCB	97.537,75	132.000,00	471.000,00
430/111		*****	3.706.562,56	4.084.000,00	4.703.000,00
430/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel - OCB	232.050,06	283.000,00	306.000,00
430/112-02	62102	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB	8.405,85	10.000,00	35.000,00
430/112		*****	240.455,91	293.000,00	341.000,00
430/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB	1.024.358,50	1.119.000,00	1.200.000,00
430/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - OCB	28.149,34	39.000,00	136.000,00
430/113-21	62401	Patronale bijdragen pensioenen - OCB	35.562,48	47.000,00	50.000,00
430/113		*****	1.088.070,32	1.205.000,00	1.386.000,00
439/000-70		Subtotaal	5.035.088,79	5.582.000,00	6.430.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
430/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	2.539,20	5.000,00	9.000,00
430/121-48	61109	Vergoedingen	2.185,50	0,00	0,00
430/121		*****	4.724,70	5.000,00	9.000,00
430/123-07	61312	Frankeringskosten	0,00	1.000,00	0,00
430/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten informatica	4.912,57	5.000,00	5.000,00
430/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	5.459,83	6.000,00	6.000,00
430/123-17	61319	Kosten voor vorming van personeel	8.664,17	13.000,00	13.000,00
430/123-48	61319	Administratieve kosten	15.778,49	23.000,00	30.000,00
430/123		*****	34.815,06	48.000,00	54.000,00
430/124-02	60712	Technische benodigheden - didactisch materiaal	48.604,92	50.000,00	50.000,00
430/124-08	61509	Verzekeringen	826,16	0,00	0,00
430/124-48	61329	Technische kosten	143.230,40	155.000,00	144.000,00
430/124		*****	192.661,48	205.000,00	194.000,00
439/000-71		Subtotaal	232.201,24	258.000,00	257.000,00
72 G.U. Overdrachten					
430/332-01	63212	Subsidies voor begeleidingsprojecten	77.000,00	30.000,00	30.000,00
430/332		*****	77.000,00	30.000,00	30.000,00
430/435-010	63617	Bijdragen in loonkost gedragen door andere overheden	11.223,82	30.000,00	30.000,00
430/435		*****	11.223,82	30.000,00	30.000,00
439/000-72		Subtotaal	88.223,82	60.000,00	60.000,00
439/000-73		Totaal G U	5.355.513,85	5.900.000,00	6.747.000,00

Onderwijscentrum Brussel Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
61 G.O. Overdrachten					
430/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	43,50	0,00	0,00
430/380		*****	43,50	0,00	0,00
430/465-05	73405	Premie voor gesubsidieerde contractuelen	75.389,19	80.000,00	403.000,00
430/465-48	73405	Andere specifieke subsidies van de hogere overheden	609.000,00	616.000,00	0,00
430/465		*****	684.389,19	696.000,00	403.000,00
439/000-61		Subtotaal	684.432,69	696.000,00	403.000,00
439/000-63		Totaal G O	684.432,69	696.000,00	403.000,00

Onderwijscentrum Brussel Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	91	B.U. Investerings			
430/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	48.288,35	80.000,00	80.000,00
430/742		*****	48.288,35	80.000,00	80.000,00
439/000-91			48.288,35	80.000,00	80.000,00
439/000-93		Subtotaal	48.288,35	80.000,00	80.000,00
		Totaal B U	48.288,35	80.000,00	80.000,00

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
490/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	10.442,48	16.000,00	16.000,00
490/111-11	62011	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	2.399.529,16	2.450.000,00	2.450.000,00
490/111		*****	2.409.971,64	2.466.000,00	2.466.000,00
490/112-01	62101	Vakantiegeld	1.062,31	2.000,00	2.000,00
490/112		*****	1.062,31	2.000,00	2.000,00
490/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	2.866,10	5.000,00	5.000,00
490/113		*****	2.866,10	5.000,00	5.000,00
490/000-70		Subtotaal	2.413.900,05	2.473.000,00	2.473.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
490/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	85.150,45	80.000,00	86.000,00
490/121		*****	85.150,45	80.000,00	86.000,00
490/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen	4.372,80	4.000,00	4.000,00
490/122		*****	4.372,80	4.000,00	4.000,00
490/123-07	61312	Frankeringskosten	3.998,94	1.000,00	1.000,00
490/123-11	61312	Telefoonkosten	20.187,26	18.000,00	18.000,00
490/123-12	61313	Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair	5.394,57	6.000,00	6.000,00
490/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	31.823,24	23.000,00	23.000,00
490/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	3.778,52	4.000,00	4.000,00
490/123-17	61319	Kosten voor navorming	5.687,88	7.000,00	7.000,00
490/123-48	61319	Andere administratiekosten	9.555,72	8.000,00	6.000,00
490/123		*****	80.426,13	67.000,00	65.000,00
490/124-02	60712	Technische benodigdheden	6.357,70	5.000,00	5.000,00
490/124-06	61321	Technische werking	30.623,06	33.000,00	33.000,00
490/124-08	61509	Verzekeringen	1.402,57	2.000,00	1.700,00
490/124		*****	38.383,33	40.000,00	39.700,00
490/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	13.720,47	5.000,00	5.000,00
490/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	5.489,91	12.000,00	12.000,00
490/125-48	61339	Andere kosten voor de gebouwen	2.790,80	6.000,00	4.000,00
490/125		*****	22.001,18	23.000,00	21.000,00
490/126-01	61000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	209.713,51	172.500,00	143.000,00
490/126		*****	209.713,51	172.500,00	143.000,00
490/000-71		Subtotaal	440.047,40	386.500,00	358.700,00
72 G.U. Overdrachten					
490/435-010	63617	Terugbetaling aan Scholengroep Brussel	0,00	38.000,00	38.000,00
490/435		*****	0,00	38.000,00	38.000,00
490/000-72		Subtotaal	0,00	38.000,00	38.000,00
490/000-73		Totaal G U	2.853.947,45	2.897.500,00	2.869.700,00

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
490/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties	12.395,22	12.000,00	12.000,00
490/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	101.565,88	15.000,00	15.000,00
490/161		*****	113.961,10	27.000,00	27.000,00
490/000-60		Subtotaal	113.961,10	27.000,00	27.000,00
61 G.O. Overdrachten					
490/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	3.628,69	0,00	0,00
490/380		*****	3.628,69	0,00	0,00
490/461-01	73401	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel	2.399.529,16	2.450.000,00	2.450.000,00
490/461		*****	2.399.529,16	2.450.000,00	2.450.000,00
490/463-01	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten	316.330,50	321.000,00	316.000,00
490/463		*****	316.330,50	321.000,00	316.000,00
490/465-48	73405	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming	3.621,94	4.000,00	4.000,00
490/465		*****	3.621,94	4.000,00	4.000,00
490/000-61		Subtotaal	2.723.110,29	2.775.000,00	2.770.000,00
490/000-63		Totaal G O	2.837.071,39	2.802.000,00	2.797.000,00

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investeringsen					
490/723-52	22131	Aanpassingswerken aan schoolgebouwen	73.711,36	200.000,00	0,00
490/723		*****	73.711,36	200.000,00	0,00
490/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	3.568,98	0,00	0,00
490/733		*****	3.568,98	0,00	0,00
490/741-98	23091	Aankoop van meubilair	165.508,59	3.000,00	3.000,00
490/741		*****	165.508,59	3.000,00	3.000,00
490/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	60.623,39	3.000,00	3.000,00
490/742		*****	60.623,39	3.000,00	3.000,00
490/744-51	23301	Aankoop van uitrustingsmaterieel	7.391,58	8.000,00	8.000,00
490/744		*****	7.391,58	8.000,00	8.000,00
490/000-91		Subtotaal	310.803,90	214.000,00	14.000,00
490/000-93		Totaal B U	310.803,90	214.000,00	14.000,00

COOVI Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
492/111-01	62001	Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel	619.455,31	559.000,00	498.000,00
492/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	7.953,97	12.000,00	12.000,00
492/111		*****	627.409,28	571.000,00	510.000,00
492/112-01	62101	Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel	47.386,23	41.000,00	37.000,00
492/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	603,21	1.000,00	1.000,00
492/112		*****	47.989,44	42.000,00	38.000,00
492/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel	91.865,81	87.000,00	77.000,00
492/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC	1.167,32	2.000,00	2.000,00
492/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel	175.427,08	159.000,00	144.000,00
492/113-32	62412	Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel	2.258,00	4.000,00	4.000,00
492/113		*****	270.718,21	252.000,00	227.000,00
492/000-70		Subtotaal	946.116,93	865.000,00	775.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
492/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	0,00	0,00	40.000,00
492/125-08	61509	Verzekeringen van de onroerende goederen	601,41	0,00	0,00
492/125		*****	601,41	0,00	40.000,00
492/000-71		Subtotaal	601,41	0,00	40.000,00
72 G.U. Overdrachten					
492/435-01	63617	Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel	1.546.000,00	1.116.000,00	908.000,00
492/435		*****	1.546.000,00	1.116.000,00	908.000,00
492/000-72		Subtotaal	1.546.000,00	1.116.000,00	908.000,00
492/000-73		Totaal G U	2.492.718,34	1.981.000,00	1.723.000,00

COOVI Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investeringsen					
492/723-52	22131	Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen	96.247,38	4.500.000,00	9.120.000,00
492/723		*****	96.247,38	4.500.000,00	9.120.000,00
492/733-51	21411	Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	0,00	80.000,00	40.000,00
492/733		*****	0,00	80.000,00	40.000,00
492/000-91		Subtotaal	96.247,38	4.580.000,00	9.160.000,00
492/000-93		Totaal B U	96.247,38	4.580.000,00	9.160.000,00

Kasterlinden, Campus Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
496/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	326.067,42	333.000,00	331.000,00
496/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	90.130,76	87.000,00	88.000,00
496/111		*****	416.198,18	420.000,00	419.000,00
496/112-01	62101	Vakantiegeld	23.712,46	24.000,00	24.000,00
496/112-12	62112	Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel	5.367,57	6.000,00	6.000,00
496/112		*****	29.080,03	30.000,00	30.000,00
496/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	84.729,56	87.000,00	92.000,00
496/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	17.206,37	19.000,00	19.000,00
496/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	18.432,21	20.000,00	9.000,00
496/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	13.989,56	13.000,00	13.000,00
496/113		*****	134.357,70	139.000,00	133.000,00
496/000-70		Subtotaal	679.635,91	689.000,00	682.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
496/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
496/121		*****	0,00	1.000,00	1.000,00
496/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	0,00	5.000,00	5.000,00
496/122		*****	0,00	5.000,00	5.000,00
496/123-07	61312	Frankeringskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
496/123-11	61312	Telefoonkosten	63.349,25	60.000,00	48.000,00
496/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	80.120,56	90.000,00	85.000,00
496/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	52.048,99	55.000,00	55.000,00
496/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	0,00	1.000,00	1.000,00
496/123-17	61319	Kosten voor navorming	195,00	1.000,00	1.000,00
496/123-48	61319	Administratieve werkingskosten	13.599,64	24.000,00	18.000,00
496/123		*****	209.313,44	232.000,00	209.000,00
496/124-02	60712	Technische benodigdheden	51.887,96	94.000,00	84.000,00
496/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	22.973,12	20.000,00	16.000,00
496/124-08	61509	Verzekeringen	4.999,66	6.000,00	5.100,00
496/124-48	61329	Technische werkingskosten	13.945,45	20.000,00	16.000,00
496/124		*****	93.806,19	140.000,00	121.100,00
496/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	13.369,66	55.000,00	42.000,00
496/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	605.915,15	509.000,00	510.000,00
496/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	9.558,68	10.000,00	8.500,00
496/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	83.116,99	55.000,00	81.000,00
496/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	5.096,68	24.000,00	16.000,00
49600/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	1.615,35	8.000,00	8.000,00
496/125		*****	718.672,51	661.000,00	665.500,00
496/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.815,11	4.000,00	3.400,00
496/127-12	61343	Leasing voertuigen	14.594,04	20.000,00	20.000,00
496/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	5.140,05	12.000,00	10.000,00
496/127		*****	23.549,20	36.000,00	33.400,00
496/000-71		Subtotaal	1.045.341,34	1.075.000,00	1.035.000,00
72 G.U. Overdrachten					
496/435-010	63617	Bijdragen in de werkingskosten	22.743,44	27.000,00	62.000,00
496/435		*****	22.743,44	27.000,00	62.000,00
496/000-72		Subtotaal	22.743,44	27.000,00	62.000,00
7X G.U. Schuld					
496/211-03	65424	Financiële kosten van leasingschulden	1.773.288,57	1.703.964,52	1.815.000,00
496/211		*****	1.773.288,57	1.703.964,52	1.815.000,00
496/911-03	64423	Beschikbaarheidsvergoeding DBFM	547.514,00	570.590,18	612.000,00
496/911		*****	547.514,00	570.590,18	612.000,00
496/000-7X		Subtotaal	2.320.802,57	2.274.554,70	2.427.000,00
496/000-73		Totaal G U	3.968.523,26	3.965.554,70	4.106.000,00

Kasterlinden, Campus Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
496/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	15.394,03	0,00	0,00
496/161		*****	15.394,03	0,00	0,00
496/000-60		Subtotaal	15.394,03	0,00	0,00
61 G.O. Overdrachten					
496/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	7.465,21	0,00	20.000,00
496/380		*****	7.465,21	0,00	20.000,00
496/000-61		Subtotaal	7.465,21	0,00	20.000,00
496/000-63		Totaal G O	22.859,24	0,00	20.000,00

Kasterlinden, Campus Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
496/723-52	22131	Aanpassingswerken aan de campus	7.613,14	180.000,00	1.380.000,00
496/723		*****	7.613,14	180.000,00	1.380.000,00
496/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies	0,00	70.000,00	70.000,00
496/733		*****	0,00	70.000,00	70.000,00
496/741-98	23091	Aankoop van meubilair	0,00	6.000,00	4.000,00
496/741		*****	0,00	6.000,00	4.000,00
496/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	1.919,28	6.000,00	5.000,00
496/742		*****	1.919,28	6.000,00	5.000,00
496/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	30.116,07	10.000,00	8.000,00
496/744		*****	30.116,07	10.000,00	8.000,00
496/000-91		Subtotaal	39.648,49	272.000,00	1.467.000,00
496/000-93		Totaal B U	39.648,49	272.000,00	1.467.000,00

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
497/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	432.827,39	373.000,00	534.000,00
497/111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	101.000,00
497/111-11	62011	Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	4.599.505,90	4.890.000,00	4.890.000,00
497/111-12	62012	Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC	464.681,38	484.000,00	500.000,00
497/111		*****	5.497.014,67	5.747.000,00	6.025.000,00
497/112-01	62101	Vakantiegeld	27.985,89	27.000,00	39.000,00
497/112-02	62102	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	8.000,00
497/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	19.448,84	20.000,00	20.000,00
497/112		*****	47.434,73	47.000,00	67.000,00
497/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	113.049,10	103.000,00	149.000,00
497/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	30.000,00
497/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	62.958,26	67.000,00	68.000,00
497/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	16.012,73	11.000,00	12.000,00
497/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen v/h onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	27.028,08	28.000,00	29.000,00
497/113		*****	219.048,17	209.000,00	288.000,00
497/000-70		Subtotaal	5.763.497,57	6.003.000,00	6.380.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
497/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	123.902,09	151.000,00	131.000,00
497/121		*****	123.902,09	151.000,00	131.000,00
497/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen	13.809,72	14.000,00	14.000,00
497/122		*****	13.809,72	14.000,00	14.000,00
497/123-07	61312	Frankeringskosten	2.945,94	3.000,00	2.000,00
497/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	12.432,69	16.000,00	10.000,00
497/123-17	61319	Kosten voor navorming	59.980,70	45.000,00	10.000,00
497/123-48	61319	Andere administratiekosten	22.700,17	20.000,00	13.000,00
497/123		*****	98.059,50	84.000,00	35.000,00
497/124-02	60712	Technische benodigdheden	148.184,91	168.000,00	158.000,00
497/124-06	61321	Prestaties van derden	11.970,67	10.000,00	8.000,00
497/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	59.673,56	55.000,00	55.000,00
497/124		*****	219.829,14	233.000,00	221.000,00
497/000-71		Subtotaal	455.600,45	482.000,00	401.000,00
497/000-73		Totaal G U	6.219.098,02	6.485.000,00	6.781.000,00

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
497/161-02	71302	Verkoop van goederen	48.698,50	100.000,00	80.000,00
497/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	1.885,92	32.000,00	42.000,00
497/161		*****	50.584,42	132.000,00	122.000,00
497/000-60		Subtotaal	50.584,42	132.000,00	122.000,00
61 G.O. Overdrachten					
497/461-01	73401	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging	4.599.505,90	4.890.000,00	4.890.000,00
497/461		*****	4.599.505,90	4.890.000,00	4.890.000,00
497/463-01	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten	645.088,42	570.000,00	680.000,00
497/463-02	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvoer	532.934,66	300.000,00	350.000,00
497/463		*****	1.178.023,08	870.000,00	1.030.000,00
497/465-05	73405	Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	83.000,00
497/465-48	73405	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming	21.149,47	19.000,00	19.000,00
497/465		*****	21.149,47	19.000,00	102.000,00
497/000-61		Subtotaal	5.798.676,45	5.779.000,00	6.022.000,00
497/000-63		Totaal G O	5.849.262,87	5.911.000,00	6.144.000,00

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
497/723-52	22131	Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen	88.851,22	0,00	0,00
497/723		*****	88.851,22	0,00	0,00
497/741-98	23091	Aankoop van klasmeubilair	7.983,20	12.000,00	12.000,00
497/741		*****	7.983,20	12.000,00	12.000,00
497/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	18.375,10	19.000,00	49.000,00
497/742		*****	18.375,10	19.000,00	49.000,00
497/744-51	23301	Aankoop van machines en exploitatiematerieel	12.653,29	26.000,00	20.000,00
497/744		*****	12.653,29	26.000,00	20.000,00
497/000-91		Subtotaal	127.862,81	57.000,00	81.000,00
497/000-93		Totaal B U	127.862,81	57.000,00	81.000,00

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
498/111-01	62001	Bezoldiging v/h personeel	239.492,53	259.000,00	263.000,00
498/111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	27.000,00
498/111-11	62011	Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	996.531,63	900.000,00	900.000,00
498/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	43.922,11	49.000,00	49.000,00
498/111		*****	1.279.946,27	1.208.000,00	1.239.000,00
498/112-01	62101	Vakantiegeld	17.329,94	19.000,00	20.000,00
498/112-02	62102	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	2.000,00
498/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	0,00	1.000,00	0,00
498/112		*****	17.329,94	20.000,00	22.000,00
498/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	58.752,98	65.000,00	66.000,00
498/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	8.000,00
498/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	422,32	2.000,00	2.000,00
498/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	21.374,76	22.000,00	23.000,00
498/113		*****	80.550,06	89.000,00	99.000,00
498/000-70		Subtotaal	1.377.826,27	1.317.000,00	1.360.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
498/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	6.277,13	6.000,00	6.000,00
498/121		*****	6.277,13	6.000,00	6.000,00
498/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen	6.525,50	6.000,00	5.000,00
498/122		*****	6.525,50	6.000,00	5.000,00
498/123-07	61312	Frankeringskosten	913,39	1.000,00	1.000,00
498/123-11	61312	Telefoonkosten	8.768,41	9.000,00	9.000,00
498/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	7.136,71	8.000,00	12.000,00
498/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	19.649,01	20.000,00	17.000,00
498/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	3.869,89	4.000,00	4.000,00
498/123-17	61319	Kosten voor navorming	19.924,97	10.000,00	8.000,00
498/123-48	61319	Andere administratiekosten	2.920,27	3.000,00	3.000,00
498/123		*****	63.202,65	55.000,00	54.000,00
498/124-02	60712	Technische benodigdheden	39.220,59	35.000,00	32.000,00
498/124-06	61321	Prestaties van derden	5.513,61	6.000,00	6.000,00
498/124-08	61509	Verzekeringen	418,33	1.500,00	1.275,00
498/124-21	61327	Benodigdheden voor prijsuitreikingen	1.414,45	2.000,00	2.000,00
498/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	14.594,90	15.000,00	12.000,00
498/124-48	61329	Technische werkingskosten	17.093,83	12.000,00	7.000,00
498/124		*****	78.255,71	71.500,00	60.275,00
498/125-48	61339	Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen	9.151,80	10.000,00	8.000,00
498/125		*****	9.151,80	10.000,00	8.000,00
498/126-01	61000	Huur lokalen	0,00	12.000,00	12.000,00
498/126		*****	0,00	12.000,00	12.000,00
498/000-71		Subtotaal	163.412,79	160.500,00	145.275,00
498/000-73		Totaal G U	1.541.239,06	1.477.500,00	1.505.275,00

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
498/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	3.712,00	3.000,00	3.000,00
498/161		*****	3.712,00	3.000,00	3.000,00
498/000-60		Subtotaal	3.712,00	3.000,00	3.000,00
61 G.O. Overdrachten					
498/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	95,04	2.000,00	4.000,00
498/380		*****	95,04	2.000,00	4.000,00
498/461-01	73401	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging	996.531,63	900.000,00	900.000,00
498/461		*****	996.531,63	900.000,00	900.000,00
498/463-01	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten	63.118,80	90.000,00	85.000,00
498/463-02	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer	31.241,52	70.000,00	60.000,00
498/463		*****	94.360,32	160.000,00	145.000,00
498/465-05	73405	Premie voor gesubsidieerde contractuelen	0,00	0,00	26.000,00
498/465-48	73405	Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming	1.502,76	3.000,00	3.000,00
498/465		*****	1.502,76	3.000,00	29.000,00
498/000-61		Subtotaal	1.092.489,75	1.065.000,00	1.078.000,00
498/000-63		Totaal G O	1.096.201,75	1.068.000,00	1.081.000,00

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
498/723-52	22131	Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen	565.118,34	240.000,00	500.000,00
498/723		*****	565.118,34	240.000,00	500.000,00
498/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies	0,00	20.000,00	0,00
498/733		*****	0,00	20.000,00	0,00
498/741-98	23091	Aankoop van meubilair	36.297,92	100.000,00	20.000,00
498/741		*****	36.297,92	100.000,00	20.000,00
498/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	9.540,85	250.000,00	25.000,00
498/742		*****	9.540,85	250.000,00	25.000,00
498/744-51	23301	Aankoop van materieel	24.288,42	50.000,00	25.000,00
498/744		*****	24.288,42	50.000,00	25.000,00
498/000-91			Subtotaal	660.000,00	570.000,00
498/000-93			Totaal B U	660.000,00	570.000,00

Kasterlinden, Internaat Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
499/111-01	62001	Bezoldiging v/h personeel	28.212,28	33.000,00	35.000,00
499/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	502.207,27	474.000,00	456.000,00
499/111		*****	530.419,55	507.000,00	491.000,00
499/112-01	62101	Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	2.296,04	3.000,00	3.000,00
499/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	33.682,72	33.000,00	32.000,00
499/112		*****	35.978,76	36.000,00	35.000,00
499/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ	8.142,04	10.000,00	10.000,00
499/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	111.801,98	111.000,00	115.000,00
499/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	52.653,32	50.000,00	33.000,00
499/113		*****	172.597,34	171.000,00	158.000,00
499/000-70		Subtotaal	738.995,65	714.000,00	684.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
499/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	8,53	1.500,00	1.000,00
499/121		*****	8,53	1.500,00	1.000,00
499/123-07	61312	Frankeringskosten	0,00	500,00	500,00
499/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	328,10	2.000,00	2.000,00
499/123-17	61319	Kosten voor navorming	765,96	3.000,00	3.000,00
499/123-48	61319	Administratieve werkingskosten	732,32	2.000,00	2.000,00
499/123		*****	1.826,38	7.500,00	7.500,00
499/124-02	60712	Technische benodigdheden	12.213,62	20.000,00	20.000,00
499/124-48	61329	Technische werkingskosten	10.244,24	15.000,00	15.000,00
499/124		*****	22.457,86	35.000,00	35.000,00
499/000-71		Subtotaal	24.292,77	44.000,00	43.500,00
499/000-73		Totaal G U	763.288,42	758.000,00	727.500,00

Kasterlinden, Internaat Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	60	G.O. Prestaties			
499/161-08	71309	Tussenkomst van de ouders	61.988,39	88.000,00	88.000,00
499/161		*****	61.988,39	88.000,00	88.000,00
499/000-60			61.988,39	88.000,00	88.000,00
499/000-63			61.988,39	88.000,00	88.000,00
		Subtotaal			
		Totaal G O			

Kasterlinden, Internaat Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investeringsen					
499/741-98	23091	Aankoop van meubilair	1.085,95	15.000,00	121.000,00
499/741		*****	1.085,95	15.000,00	121.000,00
499/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	1.282,60	2.000,00	35.000,00
499/742		*****	1.282,60	2.000,00	35.000,00
499/743-51	23211	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	0,00	2.000,00	2.000,00
499/743		*****	0,00	2.000,00	2.000,00
499/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	2.158,41	8.000,00	30.000,00
499/744		*****	2.158,41	8.000,00	30.000,00
499/000-91		Subtotaal	4.526,96	27.000,00	188.000,00
499/000-93		Totaal B U	4.526,96	27.000,00	188.000,00

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
500/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	81.413,56	90.000,00	80.000,00
500/111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	148.142,31	158.000,00	162.000,00
500/111		*****	229.555,87	248.000,00	242.000,00
500/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	6.175,39	7.000,00	6.000,00
500/112-02	62102	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	10.932,52	12.000,00	12.000,00
500/112		*****	17.107,91	19.000,00	18.000,00
500/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel	23.077,98	26.000,00	24.000,00
500/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	42.753,71	46.000,00	47.000,00
500/113		*****	65.831,69	72.000,00	71.000,00
509/000-70		Subtotaal	312.495,47	339.000,00	331.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
500/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	0,00	500,00	500,00
500/121		*****	0,00	500,00	500,00
500/123-07	61312	Frankeringskosten	22.029,31	34.000,00	24.000,00
500/123-11	61312	Telefoonkosten	3.764,84	3.500,00	42.500,00
500/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen	5.241,52	5.700,00	5.700,00
500/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	0,00	2.300,00	2.300,00
500/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	7.645,27	7.000,00	9.000,00
500/123-17	61319	Kosten voor vorming	23.615,16	19.000,00	19.000,00
500/123-48	61319	Andere administratiekosten	1.168,18	2.000,00	2.000,00
500/123		*****	63.464,28	73.500,00	104.500,00
500/124-08	61509	Verzekeringen	1.356,23	2.000,00	1.000,00
500/124-48	61329	Andere technische kosten	9.538,41	12.500,00	27.500,00
50000/124-48	61329	Andere technische kosten	1.342,32	4.000,00	3.000,00
50001/124-06	61321	Kosten voor culturele participatiebevordering	157.248,80	345.000,00	345.000,00
50001/124-48	61329	Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur	0,00	75.000,00	75.000,00
50004/124-06	61321	Kosten voor lokaal cultuurbeleid	7.454,56	15.000,00	0,00
50009/124-06	61321	Kosten armoedeplan cultuurparticipatie	24.999,10	40.000,00	25.000,00
500/124		*****	201.939,42	493.500,00	476.500,00
500/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	7.030,49	11.000,00	11.000,00
500/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	26.447,31	47.500,00	35.000,00
500/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	103.389,28	106.000,00	86.000,00
500/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	6.876,03	6.000,00	4.000,00
500/125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	516.838,42	365.000,00	125.000,00
500/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	31.287,76	45.000,00	40.000,00
500/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	4.809,88	6.500,00	6.000,00
50000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	22.282,99	18.000,00	17.000,00
500/125		*****	718.962,16	605.000,00	324.000,00
509/000-71		Subtotaal	984.365,86	1.172.500,00	905.500,00
72 G.U. Overdrachten					
50001/332-02	63212	Subsidies voor culturele participatiebevordering	1.401.080,00	1.342.771,00	1.177.771,00
50001/332-03	63212	Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg	74.000,00	74.000,00	74.000,00
50003/332-02	63212	Subsidies voor lokale 11-juliviering	19.499,89	19.500,00	19.500,00
50007/332-01	63212	Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid	326.994,00	327.000,00	327.000,00
50007/332-02	63212	Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven	79.850,00	0,00	0,00
50008/332-02	63212	Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur	94.000,00	0,00	0,00
50009/332-02	63212	Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie	75.820,00	60.820,00	75.820,00
50010/332-02	63212	Subsidies voor projecten voor verbinding en stedelijke uitstraling	0,00	175.350,00	185.350,00
500/332		*****	2.071.243,89	1.999.441,00	1.859.441,00
509/000-72		Subtotaal	2.071.243,89	1.999.441,00	1.859.441,00
509/000-73		Totaal G U	3.368.105,22	3.510.941,00	3.095.941,00

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
500/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	20.785,14	10.000,00	10.000,00
500/161		*****	20.785,14	10.000,00	10.000,00
509/000-60		Subtotaal	20.785,14	10.000,00	10.000,00
61 G.O. Overdrachten					
500/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	10.828,49	0,00	0,00
500/380		*****	10.828,49	0,00	0,00
500/465-05	73405	Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerd personeel	150.089,28	150.000,00	150.000,00
500/465-48	73405	Ontvangsten voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid	2.394.256,36	2.340.766,00	2.340.766,00
50001/465-48	73405	Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	0,00	40.000,00	40.000,00
50009/465-48	73405	Subsidies Vlaamse Gemeenschap vr uitvoering van Participatiedecreet	99.000,00	100.820,00	100.820,00
500/465		*****	2.643.345,64	2.631.586,00	2.631.586,00
509/000-61		Subtotaal	2.654.174,13	2.631.586,00	2.631.586,00
509/000-63		Totaal G O	2.674.959,27	2.641.586,00	2.641.586,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
515/111-01	62001	Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren	196.158,56	200.000,00	207.000,00
515/111		*****	196.158,56	200.000,00	207.000,00
515/112-01	62101	Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren	12.438,13	15.000,00	16.000,00
515/112		*****	12.438,13	15.000,00	16.000,00
515/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	56.611,38	58.000,00	60.000,00
515/113		*****	56.611,38	58.000,00	60.000,00
524/000-70		Subtotaal	265.208,07	273.000,00	283.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
510/124-08	61509	Verzekeringen	597,57	1.000,00	1.000,00
510/124-48	61329	Technische werking kunsten	4.991,64	5.000,00	5.000,00
510/124		*****	5.589,21	6.000,00	6.000,00
515/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten - erfgoedcoördinatoren	522,07	1.000,00	1.000,00
515/121		*****	522,07	1.000,00	1.000,00
515/123-48	61319	Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed	44.256,06	47.000,00	47.000,00
515/123		*****	44.256,06	47.000,00	47.000,00
515/124-48	61329	Technische werking cultureel erfgoed en musea	5.975,58	6.000,00	6.000,00
515/124		*****	5.975,58	6.000,00	6.000,00
524/000-71		Subtotaal	56.342,92	60.000,00	60.000,00
72 G.U. Overdrachten					
51002/332-01	63212	Subsidies voor kunsten	1.694.450,00	1.694.500,00	1.894.500,00
51003/332-02	63212	Subsidies voor literaire initiatieven	81.375,00	81.375,00	81.375,00
51005/332-03	63212	Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg	735.000,00	735.000,00	735.000,00
51006/332-03	63212	Subsidie voor de exploitatie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51007/332-03	63212	Subsidies aan vzw BRONKS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
51009/332-02	63212	Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel	90.000,00	90.000,00	75.000,00
510/332		*****	3.050.825,00	3.050.875,00	3.235.875,00
515/332-01	63212	Subsidies voor cultureel erfgoed	468.550,00	475.559,21	193.559,21
515/332-03	63212	Subsidie aan vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel	139.650,00	139.650,00	139.650,00
51500/332-01	63212	Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant	200.000,00	200.000,00	200.000,00
515/332		*****	808.200,00	815.209,21	533.209,21
520/332-01	63212	Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea	30.000,00	30.000,00	30.000,00
520/332		*****	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524/000-72		Subtotaal	3.889.025,00	3.896.084,21	3.799.084,21
524/000-73		Totaal G U	4.210.575,99	4.229.084,21	4.142.084,21

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
515/161-01	71301	Ontvangsten uit prestaties	2.223,28	4.000,00	4.000,00
515/161		*****	2.223,28	4.000,00	4.000,00
524/000-60		Subtotaal	2.223,28	4.000,00	4.000,00
61 G.O. Overdrachten					
515/465-48	73405	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed	439.000,00	440.000,00	440.000,00
515/465		*****	439.000,00	440.000,00	440.000,00
524/000-61		Subtotaal	439.000,00	440.000,00	440.000,00
524/000-63		Totaal G O	441.223,28	444.000,00	444.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	91	B.U. Investerings			
515/744-51	23301	Aankoop van technisch materiaal	877,19	15.000,00	15.000,00
515/744		*****	877,19	15.000,00	15.000,00
524/000-91		Subtotaal	877,19	15.000,00	15.000,00
524/000-93		Totaal B U	877,19	15.000,00	15.000,00

Gemeenschapscentra Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
525/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	3.905.543,16	4.149.000,00	4.083.000,00
525/111-02	62002	Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen	2.716.384,79	2.922.000,00	3.019.000,00
525/111		*****	6.621.927,95	7.071.000,00	7.102.000,00
525/112-01	62101	Vakantiegeld	290.675,23	297.000,00	288.000,00
525/112-02	62102	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	198.560,40	207.000,00	214.000,00
525/112		*****	489.235,63	504.000,00	502.000,00
525/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	1.141.212,81	1.196.000,00	1.176.000,00
525/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	780.584,07	844.000,00	872.000,00
525/113		*****	1.921.796,88	2.040.000,00	2.048.000,00
529/000-70		Subtotaal	9.032.960,46	9.615.000,00	9.652.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
525/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	1.065,78	1.500,00	21.500,00
525/121		*****	1.065,78	1.500,00	21.500,00
525/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	40.370,00	10.000,00	0,00
525/122		*****	40.370,00	10.000,00	0,00
525/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	46.618,10	98.000,00	83.000,00
525/123		*****	46.618,10	98.000,00	83.000,00
525/124-06	61321	Promotie-initiatieven	29.947,52	50.500,00	50.500,00
525/124-08	61509	Verzekeringen	852,08	1.000,00	1.000,00
525/124-48	61329	Andere technische kosten	89.554,04	54.276,00	85.276,00
525/124		*****	120.353,64	105.776,00	136.776,00
529/000-71		Subtotaal	208.407,52	215.276,00	241.276,00
72 G.U. Overdrachten					
52501/332-01	63212	Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten	57.700,00	57.700,00	82.700,00
52504/332-01	63212	Subsidies voor de gemeenschapscentra	1.002.112,00	933.112,00	932.112,00
525/332		*****	1.059.812,00	990.812,00	1.014.812,00
529/000-72		Subtotaal	1.059.812,00	990.812,00	1.014.812,00
529/000-73		Totaal G U	10.301.179,98	10.821.088,00	10.908.088,00

Gemeenschapscentra Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
525/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	24.180,84	17.000,00	17.000,00
525/161		*****	24.180,84	17.000,00	17.000,00
529/000-60		Subtotaal	24.180,84	17.000,00	17.000,00
61 G.O. Overdrachten					
525/465-05	73405	Premie voor gesubsidieerde contractuelen	2.016.157,86	2.389.000,00	2.416.000,00
525/465		*****	2.016.157,86	2.389.000,00	2.416.000,00
529/000-61		Subtotaal	2.016.157,86	2.389.000,00	2.416.000,00
529/000-63		Totaal G O	2.040.338,70	2.406.000,00	2.433.000,00

Sociaal-cultureel werk Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
530/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	110.345,67	92.200,00	120.000,00
530/123		*****	110.345,67	92.200,00	120.000,00
530/124-48	61329	Technische kosten	178.764,75	179.916,00	209.616,00
530/124		*****	178.764,75	179.916,00	209.616,00
539/000-71		Subtotaal	289.110,42	272.116,00	329.616,00
72 G.U. Overdrachten					
530/332-01	63212	Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen	1.382.730,00	1.555.650,00	1.580.000,00
530/332-02	63212	Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530/332-03	63212	Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform	541.850,00	541.850,00	515.000,00
53000/332-01	63212	Subsidies voor culturele en vormende werking specifieke doelgroepen	40.000,00	0,00	0,00
53000/332-02	63212	Subsidies aan plaatselijke bibliotheken	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53001/332-01	63212	Subsidies voor sociaal-culturele projecten	112.500,00	0,00	0,00
53001/332-02	63212	Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53001/332-03	63212	Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu	137.000,00	137.000,00	137.000,00
53004/332-03	63212	Subsidies aan vzw Citizenne	50.000,00	50.000,00	52.500,00
53007/332-02	63212	Subsidies voor taalbevorderende initiatieven	50.000,00	85.000,00	60.000,00
530/332		*****	2.394.080,00	2.449.500,00	2.424.500,00
535/332-03	63212	Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel	242.500,00	227.500,00	227.500,00
535/332		*****	242.500,00	227.500,00	227.500,00
539/000-72		Subtotaal	2.636.580,00	2.677.000,00	2.652.000,00
539/000-73		Totaal G U	2.925.690,42	2.949.116,00	2.981.616,00

Sociaal-cultureel werk Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		<u>Rekening</u>	<u>Begroting</u>	<u>Begroting</u>
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	60	G.O. Prestaties			
530/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	159.867,66	158.500,00	196.000,00
530/161		159.867,66	158.500,00	196.000,00
539/000-60		Subtotaal	159.867,66	158.500,00	196.000,00
539/000-63		Totaal G O	159.867,66	158.500,00	196.000,00

Muntpunt Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
540/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	969.554,08	937.000,00	894.000,00
540/111-02	62002	Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen	44.183,17	45.000,00	23.000,00
540/111		*****	1.013.737,25	982.000,00	917.000,00
540/112-01	62101	Vakantiegeld	76.815,79	73.000,00	65.000,00
540/112-02	62102	Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen	3.157,99	4.000,00	5.000,00
540/112		*****	79.973,78	77.000,00	70.000,00
540/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	147.056,36	148.000,00	141.000,00
540/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	12.751,30	13.000,00	7.000,00
540/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	273.639,61	266.000,00	257.000,00
540/113		*****	433.447,27	427.000,00	405.000,00
544/000-70		Subtotaal	1.527.158,30	1.486.000,00	1.392.000,00
72 G.U. Overdrachten					
540/332-01	63212	Exploitatie van vzw Muntpunt	300.000,00	320.000,00	320.000,00
54002/332-03	63212	Subsidies voor vzw Muntpunt	805.000,00	876.000,00	926.000,00
540/332		*****	1.105.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00
544/000-72		Subtotaal	1.105.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00
544/000-73		Totaal G U	2.632.158,30	2.682.000,00	2.638.000,00

Jeugd Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
550/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	318.550,55	356.000,00	386.000,00
550/111		*****	318.550,55	356.000,00	386.000,00
550/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	23.474,69	26.000,00	27.000,00
550/112		*****	23.474,69	26.000,00	27.000,00
550/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	72.537,41	82.000,00	90.000,00
550/113-21	62401	Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen	34.859,01	43.000,00	46.000,00
550/113		*****	107.396,42	125.000,00	136.000,00
554/000-70		Subtotaal	449.421,66	507.000,00	549.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
550/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	308,81	1.000,00	1.000,00
550/121-48	61109	Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax	29.224,59	27.000,00	44.000,00
550/121		*****	29.533,40	28.000,00	45.000,00
550/124-08	61509	Verzekeringen	763,78	2.700,00	1.000,00
550/124-48	61329	Diverse technische kosten	117.071,48	104.631,00	100.000,00
550/124		*****	117.835,26	107.331,00	101.000,00
55000/125-06	61331	Kosten voor herstellingen aan lokalen	14.952,47	5.000,00	5.000,00
550/125		*****	14.952,47	5.000,00	5.000,00
554/000-71		Subtotaal	162.321,13	140.331,00	151.000,00
72 G.U. Overdrachten					
550/332-02	63212	Subsidies voor vakantieactiviteiten	124.381,50	69.500,00	69.500,00
55001/332-01	63212	Subsidies aan jeugthuizen	350.000,00	330.000,00	330.000,00
55001/332-03	63212	Subsidie aan vzw Het Neerhof	399.785,00	410.785,00	410.785,00
55002/332-01	63212	Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen	243.347,84	239.320,00	239.320,00
55002/332-03	63212	Subsidie aan vzw JES	422.000,00	422.000,00	422.000,00
55003/332-03	63212	Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum	99.350,00	99.350,00	99.350,00
55004/332-03	63212	Subsidie aan vzw Art Basics for Children	106.050,00	106.050,00	106.050,00
55005/332-03	63212	Subsidies aan vzw Goodplanet	28.350,00	28.350,00	28.350,00
55007/332-01	63212	Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten	6.995,02	0,00	0,00
55008/332-01	63212	Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven	59.000,00	0,00	0,00
55009/332-01	63212	Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd	1.787.642,00	1.787.281,00	1.787.281,00
55014/332-01	63212	Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming	374.000,00	491.100,00	536.000,00
550/332		*****	4.000.901,36	3.983.736,00	4.028.636,00
554/000-72		Subtotaal	4.000.901,36	3.983.736,00	4.028.636,00
554/000-73		Totaal G U	4.612.644,15	4.631.067,00	4.728.636,00

Jeugd Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
550/161-01	71301	Bijdragen van de ouders	24.344,13	28.000,00	28.000,00
550/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	24.423,10	2.000,00	2.000,00
550/161		*****	48.767,23	30.000,00	30.000,00
554/000-60		Subtotaal	48.767,23	30.000,00	30.000,00
61 G.O. Overdrachten					
550/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	3.619,21	0,00	0,00
550/380		*****	3.619,21	0,00	0,00
550/465-011	73405	Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid	1.217.337,55	1.106.655,00	1.106.655,00
550/465		*****	1.217.337,55	1.106.655,00	1.106.655,00
554/000-61		Subtotaal	1.220.956,76	1.106.655,00	1.106.655,00
554/000-63		Totaal G O	1.269.723,99	1.136.655,00	1.136.655,00

Jeugd Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investeringen					
550/724-54	22152	Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve	78.472,13	270.000,00	80.000,00
550/724		*****	78.472,13	270.000,00	80.000,00
550/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	1.512,50	18.000,00	10.000,00
550/733		*****	1.512,50	18.000,00	10.000,00
550/744-51	23301	Aankoop van uitrusting	892,70	3.000,00	3.000,00
550/744		*****	892,70	3.000,00	3.000,00
554/000-91			80.877,33	291.000,00	93.000,00
554/000-93		Subtotaal	80.877,33	291.000,00	93.000,00
		Totaal B U	80.877,33	291.000,00	93.000,00

Sport Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
560/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	498.581,30	966.000,00	993.000,00
560/111-02	62002	Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen	120.871,40	305.000,00	331.000,00
560/111		*****	619.452,70	1.271.000,00	1.324.000,00
560/112-01	62101	Vakantiegeld	33.920,24	70.000,00	71.000,00
560/112-02	62102	Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen	9.690,74	22.000,00	24.000,00
560/112		*****	43.610,98	92.000,00	95.000,00
560/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	108.191,21	243.000,00	243.000,00
560/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	34.883,54	88.000,00	96.000,00
560/113-21	62401	Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen	74.393,32	79.000,00	97.000,00
560/113		*****	217.468,07	410.000,00	436.000,00
564/000-70		Subtotaal	880.531,75	1.773.000,00	1.855.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
560/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	4.194,48	6.500,00	6.500,00
560/121-48	61109	Vergoedingen voor sportlesgevers	90.493,96	79.200,00	130.000,00
560/121		*****	94.688,44	85.700,00	136.500,00
560/124-06	61321	Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid	376.797,35	414.500,00	445.000,00
560/124-08	61509	Verzekeringen	6.533,49	6.800,00	7.000,00
560/124-48	61329	Uitgaven ikv het vernieuwd sportbeleid	0,00	57.450,00	50.000,00
56000/124-06	61321	Beheerskosten sportinfrastructuur	37.812,00	62.000,00	62.000,00
560/124		*****	421.142,84	540.750,00	564.000,00
560/125-48	61339	Kosten gebouwen	0,00	1.000,00	1.000,00
560/125		*****	0,00	1.000,00	1.000,00
564/000-71		Subtotaal	515.831,28	627.450,00	701.500,00
72 G.U. Overdrachten					
560/310-01	63110	Huursubsidies aan organisaties en instellingen	36.844,00	30.000,00	0,00
560/310		*****	36.844,00	30.000,00	0,00
560/332-01	63212	Subsidies voor sportinitiatieven	364.750,00	359.500,00	465.000,00
560/332-02	63212	Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen	0,00	0,00	240.000,00
560/332-03	63212	Subsidies voor vzw Buurtsport	436.450,00	0,00	0,00
56000/332-02	63212	Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten	118.365,00	119.000,00	0,00
56001/332-01	63212	Subsidies voor sportorganisaties	182.315,00	132.000,00	0,00
56003/332-02	63212	Subsidies voor kadervorming	1.814,50	4.000,00	0,00
560/332		*****	1.103.694,50	614.500,00	705.000,00
564/000-72		Subtotaal	1.140.538,50	644.500,00	705.000,00
564/000-73		Totaal G U	2.536.901,53	3.044.950,00	3.261.500,00

Sport Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
560/161-01	71301	Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven	78.283,35	96.000,00	141.550,00
560/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	143.653,20	200.000,00	225.000,00
560/161		*****	221.936,55	296.000,00	366.550,00
564/000-60		Subtotaal	221.936,55	296.000,00	366.550,00
61 G.O. Overdrachten					
560/465-011	73405	Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid	832.675,00	750.000,00	765.000,00
560/465-050	73405	Premie van de hogere overheden voor ge-co's	64.220,48	328.000,00	328.000,00
560/465		*****	896.895,48	1.078.000,00	1.093.000,00
564/000-61		Subtotaal	896.895,48	1.078.000,00	1.093.000,00
564/000-63		Totaal G O	1.118.832,03	1.374.000,00	1.459.550,00

Sport Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investeringsen					
560/743-51	23211	Aankoop van fietsen	4.338,40	5.000,00	5.000,00
560/743		*****	4.338,40	5.000,00	5.000,00
560/744-51	23301	Aankoop van materiaal	64.571,50	20.000,00	15.000,00
560/744		*****	64.571,50	20.000,00	15.000,00
564/000-91			68.909,90	25.000,00	20.000,00
564/000-93					
		Subtotaal			
		Totaal B U	68.909,90	25.000,00	20.000,00

Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
600/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	47.611,24	51.000,00	52.000,00
600/111		*****	47.611,24	51.000,00	52.000,00
600/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	3.423,10	4.000,00	4.000,00
600/112		*****	3.423,10	4.000,00	4.000,00
600/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	13.740,59	15.000,00	15.000,00
600/113		*****	13.740,59	15.000,00	15.000,00
609/000-70		Subtotaal	64.774,93	70.000,00	71.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
600/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	0,00	500,00	500,00
600/121		*****	0,00	500,00	500,00
600/123-07	61312	Frankeringskosten	2.899,46	2.250,00	2.250,00
600/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	1.949,22	2.500,00	2.500,00
600/123-17	61319	Kosten voor vorming van het personeel	5.739,70	6.000,00	6.000,00
600/123		*****	10.588,38	10.750,00	10.750,00
600/124-48	61329	Technische kosten	71.588,99	77.610,00	115.000,00
600/124		*****	71.588,99	77.610,00	115.000,00
609/000-71		Subtotaal	82.177,37	88.860,00	126.250,00
609/000-73		Totaal G U	146.952,30	158.860,00	197.250,00

Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
600/163-01	71320	Verhuring van onroerende goederen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
600/163		*****	1.000,00	1.000,00	1.000,00
609/000-60		Subtotaal	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61 G.O. Overdrachten					
600/465-011	73405	Specifieke subsidies van andere overheden	163.000,00	169.000,00	167.500,00
600/465		*****	163.000,00	169.000,00	167.500,00
609/000-61		Subtotaal	163.000,00	169.000,00	167.500,00
609/000-63		Totaal G O	164.000,00	170.000,00	168.500,00

Welzijn Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
610/124-48	61329	Technische kosten Welzijn	30.000,00	30.000,00	0,00
610/124		*****	30.000,00	30.000,00	0,00
619/000-71		Subtotaal	30.000,00	30.000,00	0,00
72 G.U. Overdrachten					
610/332-02	63212	Subsidies voor algemeen welzijnswerk	555.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00
610/332-03	63212	Subsidie aan Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw	557.000,00	0,00	0,00
61000/332-02	63212	Subsidies voor jeugdwelzijnswerk	557.000,00	557.000,00	657.000,00
61000/332-03	63212	Subsidie aan vzw Brussels Ouderenplatform	78.000,00	78.000,00	78.000,00
61001/332-02	63212	Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn	2.231.977,52	2.202.000,00	2.202.000,00
61001/332-03	63212	Subsidie voor Het Punt vzw	115.000,00	0,00	0,00
61002/332-02	63212	Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking	249.920,00	250.000,00	250.000,00
61003/332-02	63212	Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding	263.778,00	274.000,00	274.000,00
61004/332-02	63212	Subsidies voor arbeidszorg	183.000,00	183.000,00	183.000,00
61005/332-02	63212	Subsidies voor straathoekwerk	377.000,00	377.000,00	377.000,00
610/332		*****	5.167.675,52	5.138.000,00	5.238.000,00
619/000-72		Subtotaal	5.167.675,52	5.138.000,00	5.238.000,00
619/000-73		Totaal G U	5.197.675,52	5.168.000,00	5.238.000,00

Etnisch-culturele minderheden Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
620/124-48	61329	Diverse technische kosten	124,15	4.000,00	4.000,00
620/124		*****	124,15	4.000,00	4.000,00
629/000-71		Subtotaal	124,15	4.000,00	4.000,00
72 G.U. Overdrachten					
62004/332-01	63212	Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid	289.000,00	289.000,00	289.000,00
62004/332-02	63212	Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten	207.538,15	100.100,00	100.100,00
62005/332-01	63212	Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking	454.900,00	454.900,00	454.900,00
62005/332-02	63212	Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
62006/332-01	63212	Subsidies voor specifieke doelgroepen	149.500,00	121.000,00	121.000,00
62008/332-01	63212	Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog	30.000,00	66.000,00	66.000,00
620/332		*****	1.230.938,15	1.131.000,00	1.131.000,00
629/000-72		Subtotaal	1.230.938,15	1.131.000,00	1.131.000,00
629/000-73		Totaal G U	1.231.062,30	1.135.000,00	1.135.000,00

Gezondheid Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
630/124-48	61329	Technische kosten	20.118,29	11.000,00	61.000,00
630/124		*****	20.118,29	11.000,00	61.000,00
639/000-71		Subtotaal	20.118,29	11.000,00	61.000,00
72 G.U. Overdrachten					
630/332-02	63212	Subsidies voor gezondheidsinitiatieven	1.238.451,00	1.257.500,00	1.198.610,00
630/332-03	63212	Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid	200.500,00	200.500,00	200.500,00
63000/332-03	63212	Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg	53.500,00	53.500,00	53.500,00
630/332		*****	1.492.451,00	1.511.500,00	1.452.610,00
639/000-72		Subtotaal	1.492.451,00	1.511.500,00	1.452.610,00
639/000-73		Totaal G U	1.512.569,29	1.522.500,00	1.513.610,00

Gezin Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
660/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	562.547,88	686.000,00	617.000,00
660/111-02	62002	Bezoldiging van de gesco's	0,00	0,00	86.000,00
660/111		*****	562.547,88	686.000,00	703.000,00
660/112-01	62101	Vakantiegeld	44.762,29	48.000,00	45.000,00
660/112-02	62102	Vakantiegeld voor de gesco's	0,00	0,00	7.000,00
660/112		*****	44.762,29	48.000,00	52.000,00
660/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	143.305,38	180.000,00	164.000,00
660/113-02	62202	Patronale bijdragen aan RSZPPO voor gesco's	0,00	0,00	25.000,00
660/113-21	62401	Patronale bijdragen	39.656,58	36.000,00	32.000,00
660/113		*****	182.961,96	216.000,00	221.000,00
669/000-70		Subtotaal	790.272,13	950.000,00	976.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
660/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	372,89	1.000,00	1.000,00
660/121		*****	372,89	1.000,00	1.000,00
660/123-07	61312	Frankeringskosten	0,00	1.500,00	1.500,00
660/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	325,87	1.000,00	1.000,00
660/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	518,49	5.000,00	5.000,00
660/123		*****	844,36	7.500,00	7.500,00
660/124-48	61329	Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin	146.824,43	155.750,00	155.750,00
660/124		*****	146.824,43	155.750,00	155.750,00
660/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	205,34	4.000,00	4.000,00
660/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	7.497,76	8.000,00	4.000,00
660/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	3.197,79	3.000,00	2.000,00
660/125		*****	10.900,89	15.000,00	10.000,00
669/000-71		Subtotaal	158.942,57	179.250,00	174.250,00
72 G.U. Overdrachten					
66001/332-02	63212	Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin	864.665,00	900.000,00	900.000,00
66002/332-02	63212	Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin	863.644,73	1.470.000,00	1.694.990,00
66003/332-02	63212	Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin	290.000,00	290.000,00	290.000,00
660/332		*****	2.018.309,73	2.660.000,00	2.884.990,00
669/000-72		Subtotaal	2.018.309,73	2.660.000,00	2.884.990,00
669/000-73		Totaal G U	2.967.524,43	3.789.250,00	4.035.240,00

Gezin Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		Rekening	Begroting	Begroting
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>		2016	2017	2018
61 G.O. Overdrachten					
660/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	461,71	0,00	0,00
660/380		*****	461,71	0,00	0,00
660/465-05	73405	Premie van de hogere overheden voor gesco's	0,00	0,00	81.000,00
660/465-48	73405	Specifieke subsidies hogere overheden	220.500,00	220.500,00	220.500,00
66001/465-48	73405	Andere specifieke subsidies van de federale overheid	0,00	30.307,00	30.307,00
660/465		*****	220.500,00	250.807,00	331.807,00
669/000-61		Subtotaal	220.961,71	250.807,00	331.807,00
669/000-63		Totaal G O	220.961,71	250.807,00	331.807,00

LOGO Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
670/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	178.591,99	190.000,00	197.000,00
670/111		*****	178.591,99	190.000,00	197.000,00
670/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	8.731,35	14.000,00	14.000,00
670/112		*****	8.731,35	14.000,00	14.000,00
670/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel	50.508,74	55.000,00	57.000,00
670/113		*****	50.508,74	55.000,00	57.000,00
679/000-70		Subtotaal	237.832,08	259.000,00	268.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
670/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	691,76	1.500,00	1.500,00
670/121		*****	691,76	1.500,00	1.500,00
670/123-07	61312	Frankeringskosten	0,00	4.000,00	0,00
670/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	594,60	1.000,00	1.500,00
670/123		*****	594,60	5.000,00	1.500,00
670/124-48	61329	Technische kosten	25.015,18	30.805,00	30.000,00
670/124		*****	25.015,18	30.805,00	30.000,00
679/000-71		Subtotaal	26.301,54	37.305,00	33.000,00
679/000-73		Totaal G U	264.133,62	296.305,00	301.000,00

LOGO Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
670/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	1.259,47	500,00	500,00
670/161		*****	1.259,47	500,00	500,00
679/000-60		Subtotaal	1.259,47	500,00	500,00
61 G.O. Overdrachten					
670/465-48	73405	Bijdragen van andere overheden voor het LOGO	259.805,00	259.805,00	261.247,00
670/465		*****	259.805,00	259.805,00	261.247,00
679/000-61		Subtotaal	259.805,00	259.805,00	261.247,00
679/000-63		Totaal G O	261.064,47	260.305,00	261.747,00

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
70 G.U. Personeel					
690/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	606.104,45	660.000,00	660.000,00
690/111		*****	606.104,45	660.000,00	660.000,00
690/112-01	62101	Vakantiegeld	43.278,25	48.000,00	48.000,00
690/112		*****	43.278,25	48.000,00	48.000,00
690/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	135.670,70	150.000,00	150.000,00
690/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	80.520,72	87.000,00	91.000,00
690/113		*****	216.191,42	237.000,00	241.000,00
690/000-70		Subtotaal	865.574,12	945.000,00	949.000,00
71 G.U. Werkingskosten					
690/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	1.418,44	2.000,00	2.000,00
690/121		*****	1.418,44	2.000,00	2.000,00
690/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen	0,00	1.000,00	1.000,00
690/122		*****	0,00	1.000,00	1.000,00
690/123-12	61313	Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair	8.989,40	9.500,00	9.500,00
690/123-17	61319	Kosten voor vorming van het personeel	3.004,38	4.000,00	4.000,00
690/123-48	61319	Administratieve werkingskosten	13.956,66	17.500,00	17.500,00
690/123		*****	25.950,44	31.000,00	31.000,00
690/124-08	61509	Verzekeringen	1.900,06	2.000,00	1.700,00
690/124-48	61329	Andere technische werkingskosten	12.839,81	43.000,00	42.400,00
690/124		*****	14.739,87	45.000,00	44.100,00
690/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	1.014,00	1.100,00	1.000,00
690/125-48	61339	Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen	1.362,14	0,00	0,00
690/125		*****	2.376,14	1.100,00	1.000,00
690/000-71		Subtotaal	44.484,89	80.100,00	79.100,00
690/000-73		Totaal G U	910.059,01	1.025.100,00	1.028.100,00

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
690/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties	578.290,86	550.000,00	550.000,00
690/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	77.484,35	60.000,00	60.000,00
690/161		*****	655.775,21	610.000,00	610.000,00
690/000-60		Subtotaal	655.775,21	610.000,00	610.000,00
690/000-63		Totaal G O	655.775,21	610.000,00	610.000,00

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
91 B.U. Investerings					
690/723-56	22191	Aanpassingswerken aan gebouwen	0,00	10.000,00	10.000,00
690/723		*****	0,00	10.000,00	10.000,00
690/741-51	23011	Aankoop bureaumeubilair	2.568,04	5.000,00	5.000,00
690/741		*****	2.568,04	5.000,00	5.000,00
690/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	4.526,17	10.000,00	40.000,00
690/742		*****	4.526,17	10.000,00	40.000,00
690/744-51	23301	Aankoop van uitbatingsmaterieel	9.846,34	5.000,00	5.000,00
690/744		*****	9.846,34	5.000,00	5.000,00
690/000-91			16.940,55	30.000,00	60.000,00
690/000-93		Subtotaal	16.940,55	30.000,00	60.000,00
		Totaal B U	16.940,55	30.000,00	60.000,00

Patrimonium Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
71 G.U. Werkingskosten					
800/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij	24.988,19	23.000,00	27.000,00
800/124		*****	24.988,19	23.000,00	27.000,00
820/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	4.235,00	10.000,00	10.000,00
82002/123-11	61312	Telefoonkosten	516,68	0,00	1.000,00
82002/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	1.193,02	0,00	1.500,00
820/123		*****	5.944,70	10.000,00	12.500,00
820/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen	14.884,38	15.000,00	15.000,00
820/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen	7.229,48	12.000,00	12.000,00
820/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	283.724,43	249.000,00	249.000,00
820/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	2.651,74	2.800,00	2.800,00
820/125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	205.000,00	220.000,00	290.000,00
820/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	14.025,44	16.000,00	16.000,00
820/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.368,91	2.000,00	2.500,00
82000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	21.112,30	32.000,00	32.000,00
82002/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik	1.123,14	5.000,00	5.000,00
82002/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	7.652,23	8.000,00	10.500,00
82002/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	26.741,34	25.000,00	22.500,00
82002/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	211,40	500,00	425,00
82002/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	5.221,05	7.000,00	7.000,00
82002/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	989,36	2.000,00	2.000,00
820/125		*****	592.935,20	596.300,00	666.725,00
820/126-01	61000	Huurgelden en lasten van onroerende goederen	1.733.494,63	1.915.000,00	2.310.000,00
820/126		*****	1.733.494,63	1.915.000,00	2.310.000,00
840/123-11	61312	Telefoonkosten	2.100,16	3.000,00	18.000,00
840/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra	58.296,12	50.000,00	50.000,00
840/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	38.266,50	15.000,00	35.000,00
840/123		*****	98.662,78	68.000,00	103.000,00
840/124-48	61329	Andere technische kosten voor gemeenschapscentra	7.972,74	0,00	0,00
840/124		*****	7.972,74	0,00	0,00
840/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen	98.102,84	82.000,00	82.000,00
840/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	209.017,15	325.000,00	325.000,00
840/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	411.322,18	436.000,00	421.000,00
840/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	20.862,53	20.000,00	16.000,00
840/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	260.542,39	280.000,00	280.000,00
840/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	87.801,09	96.000,00	93.000,00
84000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	38.649,30	77.000,00	57.000,00
840/125		*****	1.126.297,48	1.316.000,00	1.274.000,00
840/126-01	61000	Huurgelden en -lasten	58.643,74	95.000,00	62.000,00
840/126		*****	58.643,74	95.000,00	62.000,00
870/123-11	61312	Telefoonkosten	228,00	0,00	1.000,00
870/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	0,00	0,00	20.000,00
870/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	0,00	10.000,00	3.000,00
870/123-48	61319	Andere administratiekosten	0,00	0,00	5.000,00
870/123		*****	228,00	10.000,00	29.000,00
870/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen	2.394,03	0,00	10.000,00
870/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	15.598,55	50.000,00	50.000,00
870/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	88.089,20	124.000,00	105.000,00
870/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	3.285,64	4.000,00	4.000,00
870/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	46.338,09	55.000,00	55.000,00
870/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	6.038,40	28.000,00	26.500,00
870/125		*****	161.743,91	261.000,00	250.500,00
880/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	0,00	54.000,00	75.000,00
880/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	0,00	300,00	255,00
880/125		*****	0,00	54.300,00	75.255,00
869/000-71		Subtotaal	3.810.911,37	4.348.600,00	4.809.980,00
869/000-73		Totaal G U	3.810.911,37	4.348.600,00	4.809.980,00

Patrimonium Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
60 G.O. Prestaties					
820/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	7.264,40	0,00	0,00
820/161		*****	7.264,40	0,00	0,00
840/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	23.638,67	0,00	0,00
840/161		*****	23.638,67	0,00	0,00
870/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	43.146,52	58.000,00	5.000,00
870/161		*****	43.146,52	58.000,00	5.000,00
870/163-01	71320	Verhuring van onroerende goederen	0,00	7.000,00	7.000,00
870/163		*****	0,00	7.000,00	7.000,00
869/000-60		Subtotaal	74.049,59	65.000,00	12.000,00
61 G.O. Overdrachten					
840/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	9.543,10	0,00	0,00
840/380		*****	9.543,10	0,00	0,00
869/000-61		Subtotaal	9.543,10	0,00	0,00
869/000-63		Totaal G O	83.592,69	65.000,00	12.000,00

Patrimonium Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u>	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
90 B.U. Overdrachten					
830/522-52	25221	Investeringsubsidies voor onderwijsprojecten	1.897.499,80	3.320.000,00	1.961.000,00
830/522		*****	1.897.499,80	3.320.000,00	1.961.000,00
84000/522-52	25221	Investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur	299.875,00	140.000,00	50.000,00
84002/522-52	25221	Investeringsubsidies culturele instellingen	100.000,00	640.000,00	160.000,00
84004/522-52	25221	Investeringsubsidies voor sportinfrastructuur	1.264.360,00	280.000,00	195.000,00
840/522		*****	1.664.235,00	1.060.000,00	405.000,00
850/522-52	25221	Investeringsubsidies voor gezinsinstellingen	1.569.673,61	3.450.000,00	6.150.000,00
85000/522-52	25221	Investeringsubsidies voor welzijnsinstellingen	3.847.213,97	2.213.677,56	1.420.000,00
850/522		*****	5.416.887,58	5.663.677,56	7.570.000,00
860/522-52	25221	Investeringsubsidies voor gezondheidsinstellingen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
860/522		*****	50.000,00	50.000,00	50.000,00
869/000-90		Subtotaal	9.028.622,38	10.093.677,56	9.986.000,00
91 B.U. Investingen					
800/723-51	22121	Aankoop, studies en werken aan Muntpunt	452.339,00	465.000,00	470.000,00
800/723		*****	452.339,00	465.000,00	470.000,00
820/723-53	22141	Aanpassingswerken aan gebouwen	900.728,91	140.000,00	390.000,00
820/723		*****	900.728,91	140.000,00	390.000,00
820/724-51	22122	Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen	47.324,65	500.000,00	834.000,00
820/724		*****	47.324,65	500.000,00	834.000,00
820/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	122.911,57	40.000,00	120.000,00
820/733		*****	122.911,57	40.000,00	120.000,00
820/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	2.725,65	30.000,00	40.000,00
820/741		*****	2.725,65	30.000,00	40.000,00
820/749-51	23401	Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	39.315,00	105.000,00	58.000,00
820/749		*****	39.315,00	105.000,00	58.000,00
840/723-54	22151	Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken	8.435.175,98	5.763.750,00	5.840.000,00
840/723		*****	8.435.175,98	5.763.750,00	5.840.000,00
840/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	281.798,02	400.000,00	500.000,00
840/733		*****	281.798,02	400.000,00	500.000,00
840/741-98	23091	Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra	59.983,26	191.390,00	360.000,00
840/741		*****	59.983,26	191.390,00	360.000,00
840/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	61.468,54	67.000,00	202.000,00
840/742		*****	61.468,54	67.000,00	202.000,00
840/744-51	23301	Aankoop uitbatingmaterieel	264.264,38	386.650,00	622.000,00
840/744		*****	264.264,38	386.650,00	622.000,00
850/723-56	22191	Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG	1.013.362,82	1.962.431,23	2.600.000,00
850/723		*****	1.013.362,82	1.962.431,23	2.600.000,00
850/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	10.994,45	37.000,00	210.000,00
850/733		*****	10.994,45	37.000,00	210.000,00
850/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	0,00	0,00	75.000,00
850/742		*****	0,00	0,00	75.000,00
850/744-51	23301	Aankoop uitbatingmaterieel	24.200,00	0,00	0,00
850/744		*****	24.200,00	0,00	0,00
880/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	0,00	100.000,00	120.000,00
880/733		*****	0,00	100.000,00	120.000,00
890/723-52	22131	Aankoop, studies en werken aan gebouwen	0,00	5.500.000,00	0,00
890/723		*****	0,00	5.500.000,00	0,00
890/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.	0,00	60.000,00	20.000,00
890/733		*****	0,00	60.000,00	20.000,00
869/000-91		Subtotaal	11.716.592,23	15.748.221,23	12.461.000,00
869/000-93		Totaal B U	20.745.214,61	25.841.898,79	22.447.000,00

Patrimonium Buitengewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
80 B.O. Overdrachten					
840/665-521	15411	Tussenkost Vlaamse Gemeenschap overgedragen onroerende goederen	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
840/665		*****	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
869/000-80		Subtotaal	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
81 B.O. Investerings					
840/762-54	22151	Verkoop van gebouwen	1.050.000,00	0,00	0,00
840/762		*****	1.050.000,00	0,00	0,00
869/000-81		Subtotaal	1.050.000,00	0,00	0,00
869/000-83		Totaal B O	2.166.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00

BEGROTING 2018

OVERZICHTSTABEL

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015				3.773.509,61	(1)
Rekening 2016				Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	146.947.622,42				
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	121.066.225,40		25.881.397,02		
Oninbare rechten vorige dienstjaren	0,00				
Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren	-456.104,84		456.104,84		
Ontvangsten overboekingen	21.534.667,07				
Uitgaven overboekingen	47.592.681,37		-26.058.014,30		
Resultaat van de begrotingsrekening 2016				279.487,56	(2)
Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016				4.052.997,17	(3)
Begroting 2017 2B		Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	150.291.955,90		0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	129.881.253,50		-1.743.804,77	22.154.507,17	
Ontvangsten vorige dienstjaren	0,00		0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren	0,00		0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	31.920.187,00		0,00		
Uitgaven overboekingen	56.384.686,57		0,00	-24.464.499,57	
Geraamd resultaat van de begroting 2017		-4.053.797,17		-2.309.992,40	(4)
Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2017				1.743.004,77	(5)
Begroting 2018				Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	153.769.622,95				
Uitgaven eigen dienstjaar	128.427.176,32		25.342.446,63		
Ontvangsten vorige dienstjaren	0,00				
Uitgaven vorige dienstjaren	0,00				
Ontvangsten overboekingen	25.530.239,00				
Uitgaven overboekingen	52.615.554,00		-27.085.315,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2018				-1.742.868,37	(6)
Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2018				136,40	(7)

(3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

BEGROTING 2018

OVERZICHTSTABEL

Rekening 2016		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	11.408.178,46			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	32.216.464,07	-20.808.285,61		
Oninbare rechten vorige dienstjaren	0,00			
Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren	-1.082.090,87	1.082.090,87		
Ontvangsten overboekingen	20.797.066,89			
Uitgaven overboekingen	1.050.000,00	19.747.066,89		
Resultaat van de begrotingsrekening 2016			20.872,15 (2)	
Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016			20.872,15 (3)	
Begroting 2017 2B		Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.564.328,23	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	71.122.696,07	0,00		-60.558.367,84
Ontvangsten vorige dienstjaren	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren	0,00	0,00		0,00
Ontvangsten overboekingen	61.383.177,56	0,00		
Uitgaven overboekingen	845.681,87	0,00		60.537.495,69
Geraamd resultaat van de begroting 2017		-20.872,15		-20.872,15 (4)
Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2017				0,00 (5)
Begroting 2018		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.388.000,00			
Uitgaven eigen dienstjaar	75.806.000,00	-65.418.000,00		
Ontvangsten vorige dienstjaren	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren	0,00			
Ontvangsten overboekingen	69.218.000,00			
Uitgaven overboekingen	3.800.000,00	65.418.000,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2018			0,00 (6)	
Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2018			0,00 (7)	

(3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

Begroting 2018

Gewone Uitgaven

	Personeel 70	Werkingskosten 71	Overdrachten 72	Schuld 7X	Totaal G.U. 73
109 Algemene uitgaven en ontvanasten	0,00	75.190,00	0,00	5.677.252,16	5.752.442,16
219 Raad	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
229 College	0,00	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00
309 Algemene administratie	6.841.700,00	402.050,00	209.000,00	0,00	7.452.750,00
319 Administratie	14.318.500,00	970.086,00	742.477,95	0,00	16.031.063,95
329 Materieelverhuur	0,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
339 Communicatie, media en IT	1.121.000,00	2.798.000,00	1.679.000,00	0,00	5.598.000,00
429 Onderwijs en Vorming	407.000,00	2.866.100,00	8.541.000,00	0,00	11.814.100,00
431 Studentenzaken	0,00	80.000,00	270.000,00	0,00	350.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel	6.430.000,00	257.000,00	60.000,00	0,00	6.747.000,00
490 Centrum voor Leerlinaenbeaeleidino	2.473.000,00	358.700,00	38.000,00	0,00	2.869.700,00
492 COOVI	775.000,00	40.000,00	908.000,00	0,00	1.723.000,00
496 Kasterlinden, Campus	582.000,00	1.035.000,00	62.000,00	2.427.000,00	4.106.000,00
497 Kasterlinden buitenaewoon basis- en	6.380.000,00	401.000,00	0,00	0,00	6.781.000,00
498 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs	1.360.000,00	145.275,00	0,00	0,00	1.505.275,00
499 Kasterlinden, Internaat	684.000,00	43.500,00	0,00	0,00	727.500,00
509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid	331.000,00	905.500,00	1.859.441,00	0,00	3.095.941,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea	283.000,00	60.000,00	3.799.084,21	0,00	4.142.084,21
529 Gemeenschapscentra	9.652.000,00	241.276,00	1.014.812,00	0,00	10.908.088,00
539 Sociaal-cultureel werk	0,00	329.616,00	2.652.000,00	0,00	2.981.616,00
544 Muntpunt	1.392.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	2.638.000,00
554 Jeugd	549.000,00	151.000,00	4.028.636,00	0,00	4.728.636,00
564 Sport	1.855.000,00	701.500,00	705.000,00	0,00	3.261.500,00
609 Welzijn en Gezondheid alaemeen	71.000,00	126.250,00	0,00	0,00	197.250,00
619 Welzijn	0,00	0,00	5.238.000,00	0,00	5.238.000,00

Verordening en tabellen

Begroting 2018

Gewone Uitgaven

	Personeel 70	Werkingskosten 71	Overdrachten 72	Schuld 7X	Totaal G.U. 73
629 Etnisch-culturele minderheden	0,00	4.000,00	1.131.000,00	0,00	1.135.000,00
639 Gezondheid	0,00	61.000,00	1.452.610,00	0,00	1.513.610,00
669 Gezin	976.000,00	174.250,00	2.884.990,00	0,00	4.035.240,00
679 LOGO	268.000,00	33.000,00	0,00	0,00	301.000,00
690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'	949.000,00	79.100,00	0,00	0,00	1.028.100,00
869 Patrimonium	0,00	4.809.980,00	0,00	0,00	4.809.980,00
999 Totaal eigen dienstjaar	57.698.200,00	19.403.673,00	43.221.051,16	8.104.252,16	128.427.176,32

Begroting 2018

Gewone Ontvangsten

	Prestaties 60	Overdrachten 61	Schuld 62	Totaal G.O. 63
109 Algemene uitgaven en ontvansten	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
119 Dotaties	0,00	130.130.800,00	0,00	130.130.800,00
319 Administratie	17.000,00	2.004.477,95	0,00	2.021.477,95
329 Materieelverhuur	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339 Communicatie, media en IT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
429 Onderwijs en Vorming	409.000,00	849.000,00	0,00	1.258.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding	27.000,00	2.770.000,00	0,00	2.797.000,00
496 Kasterlinden, Campus	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
497 Kasterlinden buitenaewoon basis- en	122.000,00	6.022.000,00	0,00	6.144.000,00
498 Zaveldeal buitengewoon secundair onderwijs	3.000,00	1.078.000,00	0,00	1.081.000,00
499 Kasterlinden, Internaat	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid	10.000,00	2.631.586,00	0,00	2.641.586,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea	4.000,00	440.000,00	0,00	444.000,00
529 Gemeenschapscentra	17.000,00	2.416.000,00	0,00	2.433.000,00
539 Sociaal-cultureel werk	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
554 Jeugd	30.000,00	1.106.655,00	0,00	1.136.655,00
564 Sport	366.550,00	1.093.000,00	0,00	1.459.550,00
609 Welzijn en Gezondheid algemeen	1.000,00	167.500,00	0,00	168.500,00
629 Etnisch-culturele minderheden	0,00	0,00	0,00	0,00
669 Gezin	0,00	331.807,00	0,00	331.807,00
679 LOGO	500,00	261.247,00	0,00	261.747,00
690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
869 Patrimonium	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
999 Totaal eigen dienstjaar	1.984.550,00	151.725.072,95	60.000,00	153.769.622,95

Begroting 2018

Buitengewone Uitgaven

	Overdrachten 90	Investerings 91	Totaal B.U. 93
319 Administratie	0,00	190.000,00	190.000,00
329 Materieelverhuur	0,00	50.000,00	50.000,00
339 Communicatie, media en IT	0,00	2.841.000,00	2.841.000,00
429 Onderwijs en Vorming	38.150.000,00	380.000,00	38.530.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel	0,00	80.000,00	80.000,00
490 Centrum voor Leerlinabeleidings	0,00	14.000,00	14.000,00
492 COOVI	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00
496 Kasterlinden, Campus	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00
497 Kasterlinden buitengewoon basis- en	0,00	81.000,00	81.000,00
498 Zavelstal buitengewoon secundair onderwijs	0,00	570.000,00	570.000,00
499 Kasterlinden, Internaat	0,00	188.000,00	188.000,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea	0,00	15.000,00	15.000,00
554 Jeugd	0,00	93.000,00	93.000,00
564 Sport	0,00	20.000,00	20.000,00
679 LOGO	0,00	0,00	0,00
690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'	0,00	60.000,00	60.000,00
869 Patrimonium	9.986.000,00	12.461.000,00	22.447.000,00
999 Totaal eigen dienstjaar	48.136.000,00	27.670.000,00	75.806.000,00

Begroting 2018**Buitengewone Ontvangsten**

	Overdrachten 80	Investerings 81	Schuld 82	Totaal B.O. 83
109 Algemene uitgaven en ontvangsten	0,00	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00
309 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Onderwijs en Vorming	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
869 Patrimonium	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00
999 Totaal eigen dienstjaar	1.116.000,00	0,00	9.272.000,00	10.388.000,00



brussel

**ADVIES
HOOFD VAN DE
FINANCIËLE DIENST**

Advies in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie over het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2018.

De **gewone begroting** voor het dienstjaar 2018 sluit af met een geraamd positief resultaat van 136,40 EUR.

Bij de opmaak van de begroting is rekening gehouden met een nulgroei in de uitgaven op het gebied van de werkingskosten als de overdrachten en dit voor het geheel van elk van de beleidsdomeinen. In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen overschreden, wat uiteraard ook een invloed heeft op de personeelsuitgaven in de begroting 2018.

In totaliteit bedragen de beschikbare middelen voor het dienstjaar 2018, wat de gewone begroting betreft, **181,04 miljoen EUR**. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 met 5,6 miljoen EUR. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de stijging van de dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels Gewest, de federale overheid en, hoewel in mindere mate, de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast worden er ook meer middelen geput uit fondsen.

Aan de ontvangstenzijde stijgen de dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels Gewest ten aanzien van de begroting 2017 met 2,2 miljoen EUR. De dotatie van de federale overheid stijgt met 657.000 EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap stijgt met 943.000 EUR, doch bij deze stijging dient een kanttekening te worden gemaakt. Een subsidie van 616.000 EUR, specifiek bestemd voor het OCB, zit vervat in deze dotatie. Tot de begrotingswijziging 2&B van het dienstjaar 2017 werd deze subsidie in een apart ontvangstenartikel opgenomen (onder het begrotingshoofdstuk Onderwijscentrum Brussel). Het is dus de eerste initiële begroting waarin deze subsidie geïntegreerd wordt in de algemene dotatie. Daardoor stijgt de algemene dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in 2018 met 3,72% in vergelijking met de dotatie voor 2017. Zonder deze integratie zou de algemene dotatie 2018 met 1,29% gestegen zijn in vergelijking met die van 2017. De tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds stijgt met 572.100 EUR (of 3,5% tov 2017).

Aan de uitgavenzijde, van de gewone begroting, noteren we de volgende evoluties:

- De totale personeelsuitgaven worden voor 2018 op 57,7 miljoen EUR begroot, tegenover 55,46 miljoen EUR in de initiële begroting 2017 of een stijging met 4,04%. Op het totaal van de voor 2018 begrote uitgaven van de gewone begroting maken de personeelskosten 31,87% uit tegenover 31,60% in de begroting 2017;
- De werkingskosten worden voor 2018 begroot op 19,4 miljoen EUR en stijgen met 2,48% tegenover de initiële begroting 2017 (18,93 miljoen EUR). De werkingskosten bedragen 10,72% van de totale begrote kosten van de gewone begroting wat een relatieve daling is in vergelijking met 2017 (10,79%);
- Voor de overdrachten wordt in 2018 een bedrag van 43,22 miljoen EUR ingeschreven. In verhouding tot de totaliteit van de uitgaven in de gewone begroting nemen de overdrachten 23,87% in beslag (tegenover 24,73% in de begroting 2017);
- Voor de uitgaven m.b.t. de schulden (kapitaalsaflossingen en intresten incl. financiële lease) wordt in 2018 een bedrag van 8,10 miljoen EUR vooropgesteld. Het relatieve aandeel hiervan in de totale uitgaven van de gewone begroting bedraagt 4,47%;

- Voor 2018 wordt 52,62 miljoen EUR geput uit reservefondsen, tegenover 48,26 miljoen EUR in 2017. Het relatieve aandeel van de overboekingen uit fondsen, in de totale uitgaven van de gewone begroting, stijgt van 27,51% in 2017 naar 29,07% in 2018.

De **buitengewone begroting** sluit ook voor het dienstjaar 2018 af in volkomen evenwicht.

Om de uitgaven van de buitengewone begroting voor 2018 te financieren, wordt een beroep gedaan op de volgende middelen:

- De middelen uit aangelegde reserves ten bedrage van 69,22 miljoen EUR;
- De jaarlijkse dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor investeringen in gemeenschapsinfrastructuur ten belope van 1,116 miljoen EUR;
- De ontvangst uit de verkoop van aandelen in het kader van het DBF(M)-project te Schaarbeek voor een bedrag van 3,8 miljoen EUR;
- En een totaal van 5,47 miljoen EUR aan nieuw op te nemen leningen.

Dit brengt het totaal saldo aan beschikbare middelen op **79,61 miljoen EUR**.

Hiertegenover staan volgende uitgaven gepland:

- 4,66 miljoen EUR voor investeringen in de administratie;
- 52,05 miljoen EUR voor investeringen in de sectoren onderwijs en vorming;
- 8,53 miljoen EUR voor investeringen in de sectoren cultuur, jeugd en sport (incl. de gemeenschapscentra);
- 10,57 miljoen EUR voor investeringen in de sectoren welzijn, gezondheid en gezin;
- 3,8 miljoen EUR overboekingen.

De schuldratio (financiële schuld in jaar x / exploitatieontvangsten in jaar x) op basis van de voor 2018 begrote waarden, zal 0,36 bedragen. Deze ratio geeft aan hoeveel jaar de VGC zou moeten besteden aan het terugbetalen van haar leningen wanneer ze daar al haar (niet correlatieve /specifieke) exploitatie-ontvangsten voor zou aanwenden. Zolang de schuldratio onder 1 blijft, wordt aangenomen dat de organisatie financieel gezond is.

In de personeelsformatie (2018) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 753,67 voltijdse equivalenten (VTE) opgenomen en worden de personeelsuitgaven geraamd op 57,70 miljoen EUR. Ter vergelijking, in 2010 werd 52,86 miljoen EUR aan personeelskredieten voorzien en een tewerkstelling van 738,34 VTE en in 2015 werd 53,47 miljoen EUR voorzien en een tewerkstelling van 708,09 VTE.


Conclusie:

De gewone begroting 2018 sluit af met een beperkt overschot maar bereikt deze norm door een voorafname van het geraamd positief resultaat van het vorige begrotingsjaar (2017). De buitengewone begroting 2018 is in evenwicht.

Er dient blijvende aandacht te gaan naar de vooropgestelde uitgangspunten in het bestuursakkoord m.b.t. een voorzichtig begrotingsbeleid en de beheersbaarheid van kosten in het bijzonder:

- De beheersing van de personeelskosten. Niettegenstaande de VGC wordt geconfronteerd met factoren die zij rechtstreeks niet kan beïnvloeden zoals de indexatie van de lonen, de evolutie van de pensioenbijdragen,... en de structurele impact van het niet of onvoldoende aanpassen van de koopkracht van sommige dotaties, dient verder te worden ingezet op de beheersing van deze uitgaven;
- Het blijven optimaliseren van de werkingskosten. Maar ook het reduceren van deze kosten door striktere procedures en controles, alsook het herzien van prioriteiten;
- Het op zulke wijze voeren van een schuldbeheer dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten;
- Het bewaken van de reserves als buffer voor uitdagingen in de nabije en verdere toekomst.

Pascal WILQUET

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pascal Wilquet', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hoofd van de financiële dienst
25 oktober 2017

