

Budgetwijziging 2019-2

OCMW Zwevegem
NIS: 34042

Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove
Financieel directeur: Sander De Bo



OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2 - 8550 Zwevegem

Motivering van de wijzigingen BW 2019-2	3
Officiële documenten	
Doelstellingennota herziening prioritair beleid	12
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	20
B1: Het doelstellingenbudget	22
BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	24
BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe	25
BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	33
BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	34
Schema's van toelichting bij het budget	
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	36
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	37
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	38
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	40
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	42

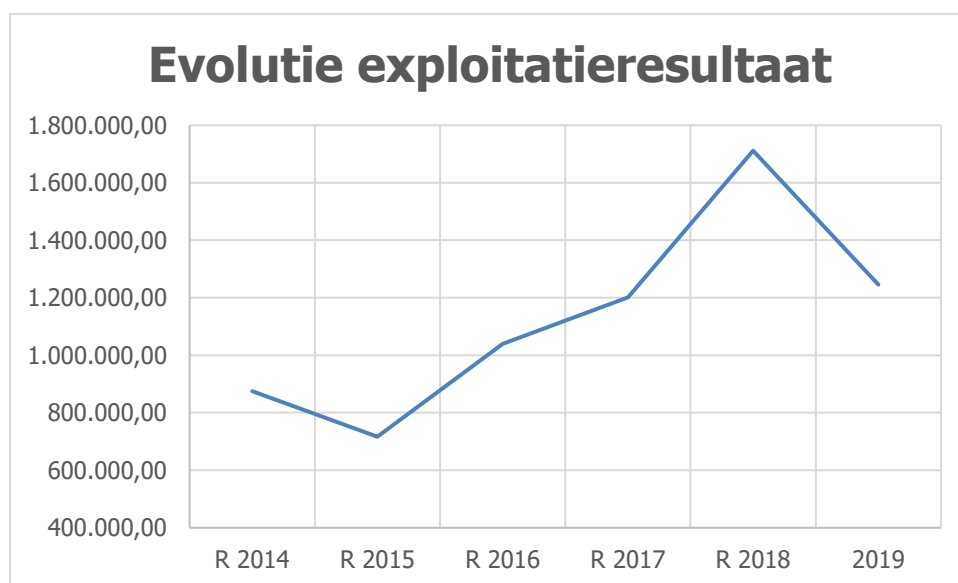
1. Exploitatiebudget

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 daalt met 279.644,83 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	875.389,20	716.628,03	1.040.065,26
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			1.524.968,94
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	1.200.769,76	1.711.282,10	1.245.324,11
Wijziging			-279.644,83

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het exploitatieresultaat:



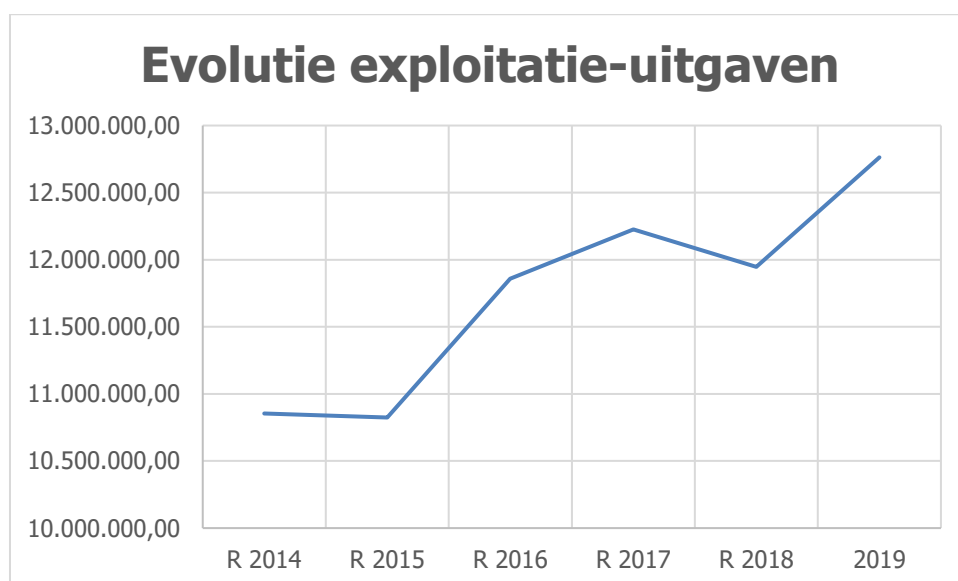
UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 219.303,55 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	10.853.344,68	10.824.112,78	11.858.510,20
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			12.543.669,25
Uitgaven (NA)	12.226.980,06	11.946.556,26	12.762.972,80
Wijziging			219.303,55

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatie-uitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						598.700,00
Verbruikte goederen (NA)	538.361,96	509.078,49	638.190,75	580.681,30	587.252,98	583.700,00
Wijziging						-15.000,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						2.217.951,42
Diensten & diverse leveringen (NA)	1.376.256,80	1.568.660,80	1.749.280,91	2.003.417,13	2.101.702,77	2.359.452,83
Wijziging						141.501,41
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Personeelskosten (VOOR)						8.399.652,17
Personeelskosten (NA)	7.853.965,33	7.719.581,32	8.378.434,63	8.383.779,94	7.923.196,55	8.369.453,31
Wijziging						-30.198,86
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR)						918.286,19
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA)	551.831,38	537.192,05	646.553,56	846.323,87	886.064,61	1.040.787,19
Wijziging						122.501,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële kosten (VOOR)						409.079,47
Financiële kosten (NA)	532.929,21	489.600,12	446.050,35	412.777,82	448.339,35	409.579,47
Wijziging						500,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Verbruikte goederen

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van vlees en vis (- 7.000,00 euro).
- Daling aankopen diepvriesgroenten (- 5.000,00 euro).
- Daling aankopen animatie (- 5.000,00 euro).

Diensten & diverse leveringen

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 129.000,00 euro): audit WZC + interim management WZC.
- Stijging uitzendkrachten WZC (+ 25.000,00 euro).
- Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 6.800,00 euro).
- Stijging onderhoud en herstel IT-materiaal en software (+ 7.853,73 euro).
- Stijging algemene kosten De Courbe i.f.v. syndic (+ 29.000,00 euro).

Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2020 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% stijgen.

In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine (0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE) en maatschappelijk werker kwaliteitszorg (0,5VTE).

Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd.

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Stijging minderwaarde op realisatie operationele vorderingen (+ 25.000,00 euro).
- Stijging leefloon (+ 68.000,00 euro).

- Stijging steun (+ 34.500,00 euro).

Financiële kosten

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging diverse financiële kosten (+ 500,00 euro).

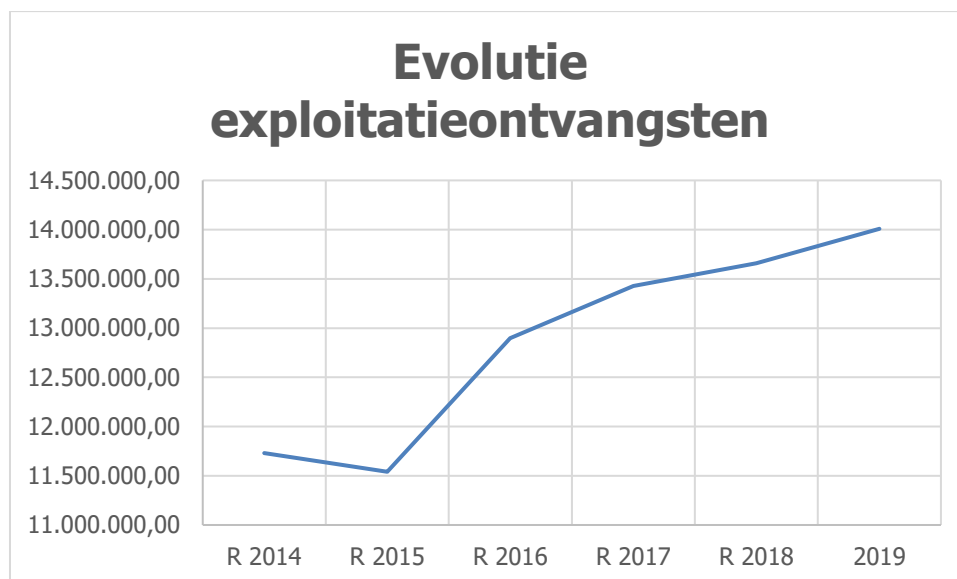
ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 60.341,28 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	11.728.733,88	11.540.740,81	12.898.575,46
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<i>2019</i>
Ontvangsten (VOOR)			14.068.638,19
Ontvangsten (NA)	13.427.749,82	13.657.838,36	14.008.296,91
Wijziging			-60.341,28

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatieontvangsten:



Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						8.215.033,05
Opbrengsten uit de werking (NA)	6.130.706,04	6.205.023,21	7.294.671,19	7.622.496,76	7.734.527,22	8.082.541,77
Wijziging						-132.491,28
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						5.852.870,76
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	5.571.355,73	5.332.540,47	5.602.626,04	5.804.733,60	5.922.721,34	5.925.020,76
Wijziging						72.150,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						734,38
Financiële opbrengsten (NA)	26.672,11	3.177,13	1.278,23	519,46	589,80	734,38
Wijziging						0,00

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek **"Opbrengsten uit de werking"**:

- Daling doorfacturatie energiekosten assistentiewoningen (- 17.500,00 euro).
- Daling opbrengsten mutualiteiten DVC (- 59.772,02 euro).
- Daling vervoer residenten DVC (- 5.500,00 euro).
- Daling opbrengsten uit maaltijden (- 9.656,76 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek **"Subsidies en andere operationele opbrengsten"**:

- Stijging subsidies leefloon (+ 46.700,00 euro).
- Daling subsidies Fedasil (- 50.000,00 euro).

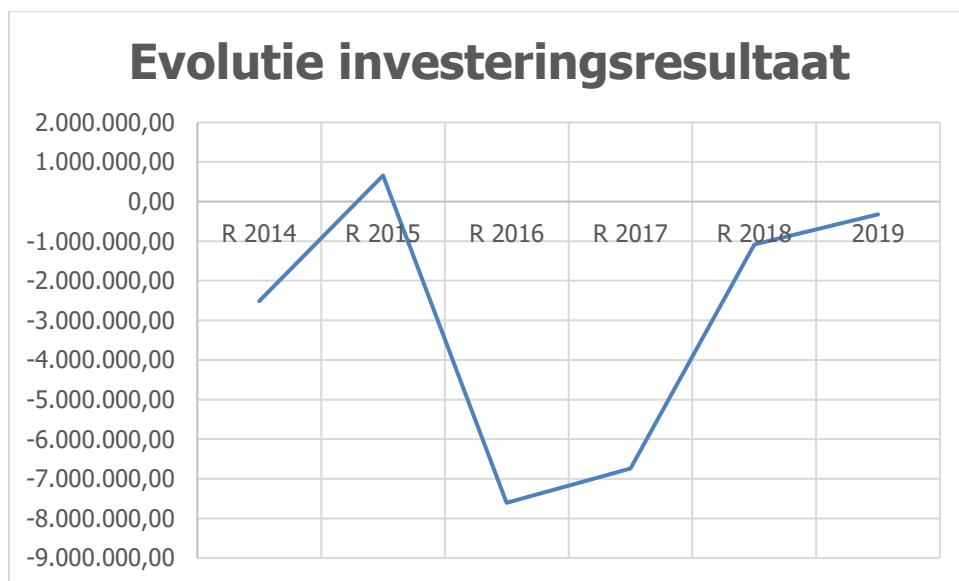
2. Investeringsbudget

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 stijgt met 725.265,30 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 2.515.627,75	€ 658.958,68	-€ 7.607.398,86
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-€ 1.047.244,05
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 6.741.634,64	-€ 1.078.771,08	-€ 321.978,75
Wijziging			725.265,30

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het investeringsresultaat:



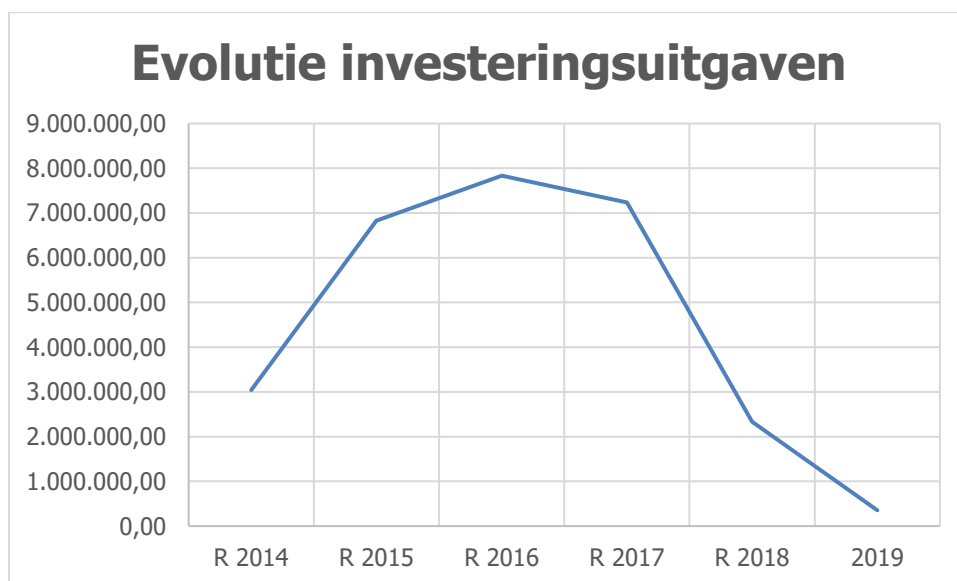
UITGAVEN

De uitgaven 2019 dalen met 901.807,30 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	€ 3.043.495,63	€ 6.826.613,63	€ 7.834.744,41
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			€ 1.255.788,05
Uitgaven (NA)	€ 7.238.219,64	€ 2.332.418,08	€ 353.980,75
Wijziging			-901.807,30

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsuitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Uitgaven (VOOR)						€ 1.016.307,30
Uitgaven (NA)	€ 67.630,38	€ 31.912,97	€ 4.271.617,81	€ 5.882.830,12	€ 2.250.142,17	€ 135.000,00
Wijziging						-881.307,30
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Uitgaven (VOOR)						€ 75.000,00
Uitgaven (NA)	€ 970,50	€ 35.209,97	€ 37.417,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
Wijziging						0,00
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Uitgaven (VOOR)						€ 164.480,75
Uitgaven (NA)	€ 2.974.894,75	€ 6.759.490,69	€ 3.525.709,54	€ 1.355.389,52	€ 82.275,91	€ 143.980,75
Wijziging						-20.500,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro) en aankoop 2 elektrische fietsen (6.000,00 euro) wordt doorgeschoven naar 2020.

- Krediet voor project LOI Otegemstraat 71 wordt ten bedrage van 845.307,30 euro doorgeschoven naar 2020.

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Realisatie nieuwbouw WZC**":

- Krediet voor sealmachine gas keuken WZC wordt verhoogd met 2.500,00 euro.
- Krediet uitrusting WZC daalt met 23.000,00 euro.

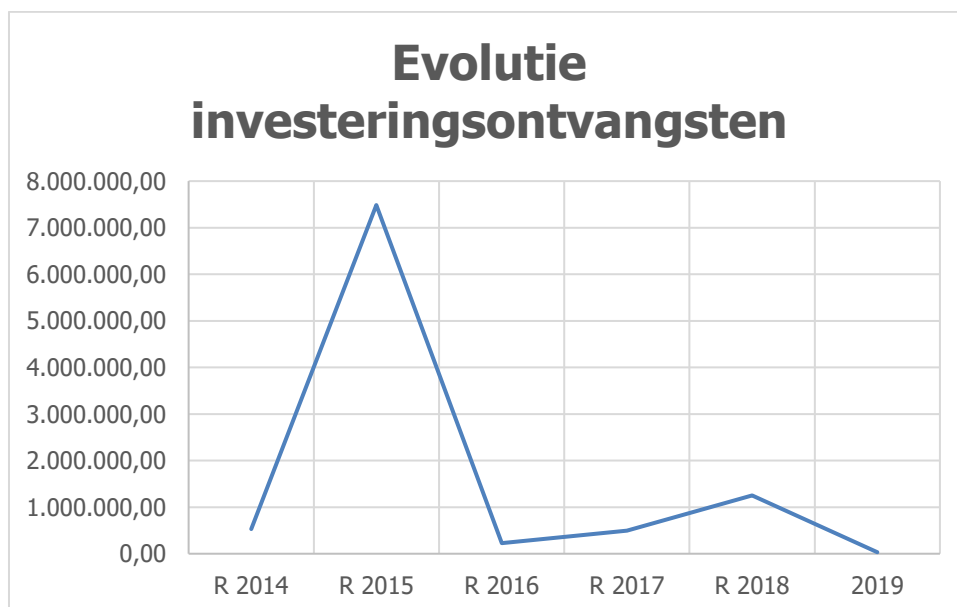
ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 176.542,00 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	€ 527.867,88	€ 7.485.572,31	€ 227.345,55
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			€ 208.544,00
Ontvangsten (NA)	€ 496.585,00	€ 1.253.647,00	€ 32.002,00
Wijziging			-176.542,00

Onderstaand een grafische weergaven van de evolutie van de investeringsontvangsten:



Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-AF (Algemene financiering)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 208.544,00
Ontvangsten (NA)	€ 20.000,00	€ 16.654,64	€ 54.190,60	€ 186.585,00	€ 1.253.647,00	32.002,00
Wijziging						-176.542,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 5.480,49	€ 14.167,12	€ 173.154,95	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 502.387,39	€ 7.454.750,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00

De daling in de investeringsenveloppe "**Algemene financiering**" kan verklaard worden door de verkoop van landbouwgronden.



DOELSTELLINGENNOTA - Budgetherziening 2019

OCMW Zwevegem
Blokkestraat 29 bus 2 - 8550 Zwevegem
Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove
Financieel directeur: Sander De Bo

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: SD1 - Het OCMW financieel gezond houden

	Budgetten SD1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD2 - Kliënten en residenten een inhoudelijk kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden

	Budgetten SD2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Om de aangroeiende vraag naar huisvesting/crisisopvang te kunnen ondervangen is een uitbreiding van het patrimonium nodig. Opteren voor huur biedt de mogelijkheid te variëren in het aanbod (bv. vragen van alleenstaanden, maar ook nieuw samengestelde gezinnen met wisselende kinderlast).

	Budgetten BD3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP03.01.02: Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Budgetten AP03.01.02

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	66.230,00	88.878,64	22.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	66.230,00	88.878,64	22.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.02.01: Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie)	18.500,00	0,00	18.500,00			
AC03.01.02.01: Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie)				25.000,00	0,00	25.000,00
AC03.01.02.02: Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bedde' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). (Exploitatie)	47.730,00	0,00	47.730,00			
AC03.01.02.02: Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bedde' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). (Exploitatie)				63.878,64	0,00	63.878,64

Actieplan AP03.01.04: Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt.

Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt.

Budgetten AP03.01.04									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.04.01: Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. (Exploitatie)	6.600,00	0,00	6.600,00			
AC03.01.04.01: Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. (Exploitatie)				6.600,00	0,00	6.600,00

Actieplan AP03.01.05: Aanpassen van woonegelegenheden om wooncomfort te verhogen.

Aanpassen van woonegelegenheden om wooncomfort te verhogen.

Budgetten AP03.01.05									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.05.01: Energiebesparende aanpassingen doorvoeren in eigen woningen, met prioriteit voor woningen waar energiekosten ten eigen laste zijn. Isoleren, dubbel glas voorzien, stookinstallatie aanpassen. (Investerings)	75.000,00	0,00	75.000,00			

Strategische doelstelling: SD3 - De organisatie van de dienstverlening kwalitatief en efficiënt vorm geven

	Budgetten SD3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD1

Een evenwichtig uitgebouwde organisatie met de juiste mensen op de juiste plaats, in de juiste verhouding (vraag naar dienstverlening/aanbod aan medewerkers om deze te realiseren, met aandacht voor medewerkerswelzijn). Sluit ook nauw aan bij SD2.

	Budgetten BD1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP01.01.04: Statutaire/contractuele tewerkstelling

Op geregelde tijdstippen dient een screening te gebeuren van het personeelsbestand om de interne regel "diensthoofden-statutair/medewerkers contractueel" waar mogelijk, toe te passen.

Budgetten AP01.01.04

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD10

Om de werking van het WZC efficiënt te organiseren is er nood aan een performant gebouw, dat voorzien is op een praktische werking: voldoende ruimte om zorgen van verschillende aard te verstrekken op een manier die een aangenaam verblijf voor de bewoners voorziet én een goede werkplek voor het personeel biedt.

	Budgetten BD10								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP10.01.01: AP10.01.01

AP10.01.01

	Budgetten AP10.01.01								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.597.194,93	1.245.324,11
<i>A. Uitgaven</i>	12.116.518,11	12.762.972,80
<i>B. Ontvangsten</i>	13.713.713,04	14.008.296,91
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.865.551,00	2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	10.848.162,04	11.142.745,91
II. Investeringsbudget (B-A)	75.000,00	-321.978,75
<i>A. Uitgaven</i>	35.000,00	353.980,75
<i>B. Ontvangsten</i>	110.000,00	32.002,00
III. Andere (B-A)	-1.144.073,32	-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>	1.144.073,32	1.117.823,32
1. Aflossing financiële schulden	1.144.073,32	1.117.823,32
1.a. Periodieke aflossingen	1.144.073,32	1.117.823,32
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	528.121,61	-194.477,96
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.512,88	1.479.205,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	535.634,49	1.284.727,70

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	535.634,49	1.284.727,70
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.015.236,90	1.653.653,58
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>13.713.713,04</i>	<i>14.008.296,91</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>11.698.476,14</i>	<i>12.354.643,33</i>
1. Exploitatie-uitgaven	12.116.518,11	12.762.972,80
2. Nettokosten van de schulden	418.041,97	408.329,47
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.562.115,29	1.526.152,79
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>1.144.073,32</i>	<i>1.117.823,32</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>418.041,97</i>	<i>408.329,47</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	453.121,61	127.500,79

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	2.928.993,26	202.718,69	3.131.711,95	102.365,76		102.365,76	-2.826.627,50	-3.029.346,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.928.993,26	202.718,69	3.131.711,95	102.365,76		102.365,76	-2.826.627,50	-3.029.346,19
Exploitatie	2.880.993,26	236.218,69	3.117.211,95	102.365,76		102.365,76	-2.778.627,50	-3.014.846,19
Investerings	48.000,00	-33.500,00	14.500,00				-48.000,00	-14.500,00
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	1.555.112,79	23.000,00	1.578.112,79	3.793.138,58	-177.892,00	3.615.246,58	2.238.025,79	2.037.133,79
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.555.112,79	23.000,00	1.578.112,79	3.793.138,58	-177.892,00	3.615.246,58	2.238.025,79	2.037.133,79
Exploitatie	437.289,47	23.000,00	460.289,47	3.584.594,58	-1.350,00	3.583.244,58	3.147.305,11	3.122.955,11
Investerings				208.544,00	-176.542,00	32.002,00	208.544,00	32.002,00
Andere	1.117.823,32		1.117.823,32				-1.117.823,32	-1.117.823,32
Beleidsdomein RESO	6.576.707,79	-77.440,94	6.499.266,85	8.732.667,57	-117.984,52	8.614.683,05	2.155.959,78	2.115.416,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	6.576.707,79	-77.440,94	6.499.266,85	8.732.667,57	-117.984,52	8.614.683,05	2.155.959,78	2.115.416,20
Exploitatie	6.424.227,04	-54.440,94	6.369.786,10	8.732.667,57	-117.984,52	8.614.683,05	2.308.440,53	2.244.896,95
Investerings	152.480,75	-23.000,00	129.480,75				-152.480,75	-129.480,75
Andere								
Beleidsdomein SOCD	3.213.791,18	-787.990,42	2.425.800,76	1.234.242,94	65.150,00	1.299.392,94	-1.979.548,24	-1.126.407,82
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.830,00		147.830,00	95.478,64		95.478,64	-52.351,36	-52.351,36
Exploitatie	72.830,00		72.830,00	95.478,64		95.478,64	22.648,64	22.648,64
Investerings	75.000,00		75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
Andere								
Overig beleid	3.065.961,18	-787.990,42	2.277.970,76	1.138.764,30	65.150,00	1.203.914,30	-1.927.196,88	-1.074.056,46
Exploitatie	2.128.653,88	57.316,88	2.185.970,76	1.138.764,30	65.150,00	1.203.914,30	-989.889,58	-982.056,46
Investerings	937.307,30	-845.307,30	92.000,00				-937.307,30	-92.000,00
Andere								
Beleidsdomein TUZO	642.675,60	-42.791,08	599.884,52	414.767,34	-6.156,76	408.610,58	-227.908,26	-191.273,94

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	642.675,60	-42.791,08	599.884,52	414.767,34	-6.156,76	408.610,58	-227.908,26	-191.273,94
Exploitatie	599.675,60	-42.791,08	556.884,52	414.767,34	-6.156,76	408.610,58	-184.908,26	-148.273,94
Investerings	43.000,00		43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
Andere								
Totalen	14.917.280,62	-682.503,75	14.234.776,87	14.277.182,19	-236.883,28	14.040.298,91	-640.098,43	-194.477,96
Exploitatie	12.543.669,25	219.303,55	12.762.972,80	14.068.638,19	-60.341,28	14.008.296,91	1.524.968,94	1.245.324,11
Investerings	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75	208.544,00	-176.542,00	32.002,00	-1.047.244,05	-321.978,75
Andere	1.117.823,32		1.117.823,32				-1.117.823,32	-1.117.823,32

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	2.880.993,26	236.218,69	3.117.211,95	102.365,76		102.365,76	-2.778.627,50	-3.014.846,19
Beleidsdomein ALGFIN	437.289,47	23.000,00	460.289,47	3.584.594,58	-1.350,00	3.583.244,58	3.147.305,11	3.122.955,11
Beleidsdomein RESO	6.424.227,04	-54.440,94	6.369.786,10	8.732.667,57	-117.984,52	8.614.683,05	2.308.440,53	2.244.896,95
Beleidsdomein SOCD	2.201.483,88	57.316,88	2.258.800,76	1.234.242,94	65.150,00	1.299.392,94	-967.240,94	-959.407,82
Beleidsdomein TUZO	599.675,60	-42.791,08	556.884,52	414.767,34	-6.156,76	408.610,58	-184.908,26	-148.273,94
Totalen	12.543.669,25	219.303,55	12.762.972,80	14.068.638,19	-60.341,28	14.008.296,91	1.524.968,94	1.245.324,11

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
II. Investerings in materiële vaste activa	28.493.662,04	-901.807,30	27.591.854,74	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.186.602,24	2.332.418,08	353.980,75
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	28.493.662,04	-901.807,30	27.591.854,74	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.186.602,24	2.332.418,08	353.980,75
1. Terreinen en gebouwen	27.150.409,05	-845.307,30	26.305.101,75	2.982.461,96	6.680.796,34	6.992.021,85	7.138.599,25	2.219.241,60	291.980,75
<i>Budgetwijziging</i>		-845.307,30							-845.307,30
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1.343.252,99	-56.500,00	1.286.752,99	61.033,67	145.817,29	842.722,56	48.002,99	113.176,48	62.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		-56.500,00							-56.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	28.545.279,44	-901.807,30	27.643.472,14	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.238.219,64	2.332.418,08	353.980,75

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.156.253,24	-176.542,00	1.979.711,24	20.000,00	17.529,64	219.947,60	436.585,00	1.253.647,00	32.002,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
1. Terreinen en gebouwen	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	1.739.621,24	-176.542,00	1.563.079,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	32.002,00
1. Onroerende goederen	1.739.621,24	-176.542,00	1.563.079,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	32.002,00
<i>Budgetwijziging</i>		-176.542,00							-176.542,00
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.053.308,50		8.053.308,50	507.867,88	7.468.042,67	7.397,95	60.000,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.209.561,74	-176.542,00	10.033.019,74	527.867,88	7.485.572,31	227.345,55	496.585,00	1.253.647,00	32.002,00

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-AF : IE - algemene financiering

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN									

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-AF : IE - algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.739.621,24	-176.542,00	1.563.079,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	32.002,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>1.739.621,24</i>	<i>-176.542,00</i>	<i>1.563.079,24</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.654,64</i>	<i>54.190,60</i>	<i>186.585,00</i>	<i>1.253.647,00</i>	<i>32.002,00</i>
1. Onroerende goederen	1.739.621,24	-176.542,00	1.563.079,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	32.002,00
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-176.542,00</i>							<i>-176.542,00</i>
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.739.621,24	-176.542,00	1.563.079,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	32.002,00

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
II. Investerings in materiële vaste activa	13.482.823,35	-881.307,30	12.601.516,05	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.831.212,72	2.250.142,17	135.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	13.482.823,35	-881.307,30	12.601.516,05	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.831.212,72	2.250.142,17	135.000,00
1. Terreinen en gebouwen	13.241.883,95	-845.307,30	12.396.576,65	10.422,73	14.671,10	4.266.204,15	5.805.251,56	2.208.027,11	92.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		-845.307,30							-845.307,30
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	240.939,40	-36.000,00	204.939,40	57.207,65	17.241,87	5.413,66	25.961,16	42.115,06	43.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		-36.000,00							-36.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	13.534.440,75	-881.307,30	12.653.133,45	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.882.830,12	2.250.142,17	135.000,00

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>416.632,00</i>		<i>416.632,00</i>		<i>875,00</i>	<i>165.757,00</i>	<i>250.000,00</i>		
1. Terreinen en gebouwen	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	36.170,56		36.170,56	5.480,49	13.292,12	7.397,95			
TOTAAL ONTVANGSTEN	452.802,56		452.802,56	5.480,49	14.167,12	173.154,95	250.000,00		

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD10 : IE - BD Realisatie nieuw

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	14.862.241,16	-20.500,00	14.841.741,16	2.974.894,75	6.759.490,69	3.525.709,54	1.355.389,52	82.275,91	143.980,75
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>14.862.241,16</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>14.841.741,16</i>	<i>2.974.894,75</i>	<i>6.759.490,69</i>	<i>3.525.709,54</i>	<i>1.355.389,52</i>	<i>82.275,91</i>	<i>143.980,75</i>
1. Terreinen en gebouwen	13.759.927,57		13.759.927,57	2.971.068,73	6.630.915,27	2.688.400,64	1.333.347,69	11.214,49	124.980,75
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1.102.313,59	-20.500,00	1.081.813,59	3.826,02	128.575,42	837.308,90	22.041,83	71.061,42	19.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-20.500,00</i>							<i>-20.500,00</i>
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	14.862.241,16	-20.500,00	14.841.741,16	2.974.894,75	6.759.490,69	3.525.709,54	1.355.389,52	82.275,91	143.980,75

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD10 : IE - BD Realisatie nieuw

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.957.137,94		7.957.137,94	502.387,39	7.454.750,55				
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.957.137,94		7.957.137,94	502.387,39	7.454.750,55				

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	48.000,00		-33.500,00	14.500,00					-48.000,00	-14.500,00
Beleidsdomein ALGFIN					208.544,00		-176.542,00	32.002,00	208.544,00	32.002,00
Beleidsdomein RESO	152.480,75		-23.000,00	129.480,75					-152.480,75	-129.480,75
Beleidsdomein SOCD	1.012.307,30		-845.307,30	167.000,00					-1.012.307,30	-167.000,00
Beleidsdomein TUZO	43.000,00			43.000,00					-43.000,00	-43.000,00
Totalen	1.255.788,05		-901.807,30	353.980,75	208.544,00		-176.542,00	32.002,00	-1.047.244,05	-321.978,75

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.524.968,94	-279.644,83	1.245.324,11
<i>A. Uitgaven</i>	12.543.669,25	219.303,55	12.762.972,80
<i>B. Ontvangsten</i>	14.068.638,19	-60.341,28	14.008.296,91
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.865.551,00		2.865.551,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	11.203.087,19	-60.341,28	11.142.745,91
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.047.244,05	725.265,30	-321.978,75
<i>A. Uitgaven</i>	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75
<i>B. Ontvangsten</i>	208.544,00	-176.542,00	32.002,00
III. Andere (B-A)	-1.117.823,32		-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>	1.117.823,32		1.117.823,32
1. Aflossing financiële schulden	1.117.823,32		1.117.823,32
a. Periodieke aflossingen	1.117.823,32		1.117.823,32
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-640.098,43	445.620,47	-194.477,96
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.479.205,66		1.479.205,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	839.107,23	445.620,47	1.284.727,70
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	839.107,23	445.620,47	1.284.727,70

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitatie			
II. Investerings	789.947,78	-789.947,78	
BG LOI	789.947,78	-789.947,78	0,00
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	789.947,78	-789.947,78	

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.524.968,94
<i>A. Uitgaven</i>	<i>12.543.669,25</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>14.068.638,19</i>
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	11.203.087,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.047.244,05
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.255.788,05</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>208.544,00</i>
III. Andere (B-A)	-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.117.823,32</i>
1. Aflossing financiële schulden	1.117.823,32
a. Periodieke aflossingen	1.117.823,32
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-640.098,43
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>1.479.205,66</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	839.107,23
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	839.107,23

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings	789.947,78	-789.947,78	
BG LOI	789.947,78	-789.947,78	0,00
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	789.947,78	-789.947,78	

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOC'D	TUZO
I. Uitgaven		12.762.972,80	3.117.211,95	460.289,47	6.369.786,10	2.258.800,76	556.884,52
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>12.353.393,33</i>	<i>3.117.211,95</i>	<i>50.710,00</i>	<i>6.369.786,10</i>	<i>2.258.800,76</i>	<i>556.884,52</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.943.152,83	2.032.963,27	250,00	548.155,00	355.718,56	6.066,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.369.453,31	1.084.248,68		5.821.202,50	1.090.983,61	373.018,52
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	963.898,59				786.098,59	177.800,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	18.000,00				18.000,00	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	58.888,60		50.460,00	428,60	8.000,00	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>409.579,47</i>		<i>409.579,47</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		14.008.296,91	102.365,76	3.583.244,58	8.614.683,05	1.299.392,94	408.610,58
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.007.562,53</i>	<i>102.365,76</i>	<i>3.582.510,20</i>	<i>8.614.683,05</i>	<i>1.299.392,94</i>	<i>408.610,58</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.082.541,77	55.635,01	3.150,00	7.481.345,64	316.036,28	226.374,84
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	5.543.934,54	17.525,22	3.579.360,20	1.108.029,12	839.020,00	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	296.850,00				119.550,00	177.300,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	84.236,22	29.205,53		25.308,29	24.786,66	4.935,74
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>734,38</i>		<i>734,38</i>			
<i>C. Tussenkoms't door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		1.245.324,11	-3.014.846,19	3.122.955,11	2.244.896,95	-959.407,82	-148.273,94

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		12.226.980,06	12.109.982,71	12.543.669,25	219.303,55	12.762.972,80
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>11.814.202,24</i>	<i>11.661.027,36</i>	<i>12.134.589,78</i>	<i>218.803,55</i>	<i>12.353.393,33</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.584.098,43	2.872.611,90	2.816.651,42	126.501,41	2.943.152,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.383.779,94	7.980.304,07	8.399.652,17	-30.198,86	8.369.453,31
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	732.790,02	758.127,27	861.398,59	102.500,00	963.898,59
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22.905,00	29.486,37	23.000,00	-5.000,00	18.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	90.628,85	20.497,75	33.887,60	25.001,00	58.888,60
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>412.777,82</i>	<i>448.955,35</i>	<i>409.079,47</i>	<i>500,00</i>	<i>409.579,47</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		13.427.749,82	13.412.082,12	14.068.638,19	-60.341,28	14.008.296,91
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>13.427.230,36</i>	<i>13.411.072,74</i>	<i>14.067.903,81</i>	<i>-60.341,28</i>	<i>14.007.562,53</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.622.496,76	7.685.713,65	8.215.033,05	-132.491,28	8.082.541,77
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies		5.403.736,67	5.399.216,55	5.492.934,54	51.000,00	5.543.934,54
a. Algemene werkingssubsidies		3.688.209,59	3.699.533,04	3.579.360,20		3.579.360,20
- Gemeente- of provinciefonds	7400	393.360,08	407.886,72	422.162,88		422.162,88
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	3.000.000,00	3.000.000,00	2.865.551,00		2.865.551,00
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	294.849,51	291.646,32	291.646,32		291.646,32
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.715.527,08	1.699.683,51	1.913.574,34	51.000,00	1.964.574,34
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	278.657,20	237.700,00	276.700,00	20.150,00	296.850,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	122.339,73	88.442,54	83.236,22	1.000,00	84.236,22
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>519,46</i>	<i>1.009,38</i>	<i>734,38</i>		<i>734,38</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		1.200.769,76	1.302.099,41	1.524.968,94	-279.644,83	1.245.324,11

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOCD	TUZO
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		353.980,75	14.500,00		129.480,75	167.000,00	43.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		<i>353.980,75</i>	<i>14.500,00</i>		<i>129.480,75</i>	<i>167.000,00</i>	<i>43.000,00</i>
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	291.980,75			124.980,75	167.000,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	62.000,00	14.500,00		4.500,00		43.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		353.980,75	14.500,00		129.480,75	167.000,00	43.000,00

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOC D	TUZO
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		32.002,00		32.002,00			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		32.002,00		32.002,00			
1. Onroerende goederen	260/4	32.002,00		32.002,00			
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2						
TOTAAL ONTVANGSTEN		32.002,00		32.002,00			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

40

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		51.617,40				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	51.617,40				
II. Investerings in materiële vaste activa		7.186.602,24	2.332.418,08	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		7.186.602,24	2.332.418,08	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.138.599,25	2.219.241,60	1.137.288,05	-845.307,30	291.980,75
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	48.002,99	113.176,48	118.500,00	-56.500,00	62.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		7.238.219,64	2.332.418,08	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

41

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		436.585,00	1.253.647,00	208.544,00	-176.542,00	32.002,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		250.000,00				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	250.000,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		186.585,00	1.253.647,00	208.544,00	-176.542,00	32.002,00
1. Onroerende goederen	260/4	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00	-176.542,00	32.002,00
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	60.000,00				
TOTAAL ONTVANGSTEN		496.585,00	1.253.647,00	208.544,00	-176.542,00	32.002,00

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.200.769,76	1.302.099,41	1.524.968,94	-279.644,83	1.245.324,11
<i>A. Uitgaven</i>		12.226.980,06	12.109.982,71	12.543.669,25	219.303,55	12.762.972,80
<i>B. Ontvangsten</i>		13.427.749,82	13.412.082,12	14.068.638,19	-60.341,28	14.008.296,91
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		3.000.000,00	3.000.000,00	2.865.551,00		2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		10.427.749,82	10.412.082,12	11.203.087,19	-60.341,28	11.142.745,91
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.741.634,64	-1.078.771,08	-1.047.244,05	725.265,30	-321.978,75
<i>A. Uitgaven</i>		7.238.219,64	2.332.418,08	1.255.788,05	-901.807,30	353.980,75
<i>B. Ontvangsten</i>		496.585,00	1.253.647,00	208.544,00	-176.542,00	32.002,00
III. Andere (B-A)		6.159.288,29	-1.101.751,76	-1.117.823,32		-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>		842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
1. Aflossing financiële schulden		842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
a. Periodieke aflossingen	421/4	842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		7.001.360,00				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	7.000.000,00				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		1.360,00				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	1.360,00				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		618.423,41	-878.423,43	-640.098,43	445.620,47	-194.477,96
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1.329.502,99	1.947.926,40	1.479.205,66		1.479.205,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.947.926,40	1.069.502,97	839.107,23	445.620,47	1.284.727,70
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		839.947,78	789.947,78			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		839.947,78	789.947,78			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.107.978,62	279.555,19	839.107,23	445.620,47	1.284.727,70

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investeringen		839.947,78	789.947,78			
BG LOI		839.947,78	789.947,78			
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		839.947,78	789.947,78			