

BUDGETWIJZIGING 2

Dienstjaar 2019

BREDABAAN 735
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/633.52.10

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	1
BUDGETWIJZIGING 2 dj. 2019.....	3
Beleidsnota	3
Schema B1 – Doelstellingenbudget	3
Financiële toestand budget	4
Financiële nota	6
Schema B2 – Exploitatiebudget.....	6
Investeringsbudget.....	8
Schema B3 –Investeringsenveloppes	8
<i>Schema B4 – Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen</i>	12
Schema B5 – Liquiditeitenbudget.....	14
Toelichting bij budget 2019	16
Toelichting bij het exploitatiebudget	16
Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	16
Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget.....	17
Toelichting bij het investeringsbudget	18
Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	18
Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	20
Toelichting bij het liquiditeitenbudget	21
Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget.....	21
Doelstellingenbudget.....	22

BUDGETWIJZIGING 2 dj. 2019

Beleidsnota

Schema B1 – Doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	624 462	3 814 244	3 189 782
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	624 462	3 814 244	3 189 782
Exploitatie	192 062	3 814 244	3 622 182
Investering	0	0	0
Andere	432 400	0	-432 400
01 - Administratie en ondersteuning	1 337 655	108 738	-1 228 917
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1 337 655	108 738	-1 228 917
Exploitatie	1 206 360	108 738	-1 097 622
Investering	131 295	0	-131 295
Andere	0	0	0
02 - Maatschappelijke participatie	2 801 942	1 657 031	-1 144 911
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 801 942	1 657 031	-1 144 911
Exploitatie	2 790 658	1 657 031	-1 133 627
Investering	11 284	0	-11 284
Andere	0	0	0
03 - Woonzorg	4 217 418	3 090 919	-1 126 499
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4 217 418	3 090 919	-1 126 499
Exploitatie	4 004 039	3 047 357	-956 682
Investering	213 379	43 562	-169 817
Andere	0	0	0
Totalen	8 981 477	8 670 932	-310 545
Exploitatie	8 193 119	8 627 370	434 251
Investering	355 958	43 562	-312 396
Andere	432 400	0	-432 400

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097, investeringen 42, andere 2

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		434 251	434 251	0
A. Uitgaven	60/5-694	8 193 119	8 193 119	0
B. Ontvangsten		8 627 370	8 627 370	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	3 130 000	3 130 000	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 497 370	5 497 370	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-312 396	-312 396	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	355 958	355 958	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562	43 562	0
III. Andere (B-A)		-432 400	-432 400	0
A. Uitgaven		432 400	432 400	0
1. Aflossing financiële schulden		432 400	432 400	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400	432 400	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-310 545	-310 545	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218	794 218	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		483 673	483 673	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		483 673	483 673	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		582 251	582 251	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	8 627 370	8 627 370	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		8 045 119	8 045 119	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	8 193 119	8 193 119	0
2. Nettokosten van de schulden		148 000	148 000	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	148 000	148 000	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		536 838	536 838	0
A. Netto aflossing van de schulden		388 838	388 838	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	432 400	432 400	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	43 562	43 562	0
B. Nettokosten van de schulden		148 000	148 000	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	148 000	148 000	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		45 413	45 413	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097, investeringen 42, andere 2

Financiële nota

Schema B2 – Exploitantiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	192 062	3 814 244	3 622 182
01 - Administratie en ondersteuning	1 206 360	108 738	-1 097 622
02 - Maatschappelijke participatie	2 790 658	1 657 031	-1 133 627
03 - Woonzorg	4 004 039	3 047 357	-956 682
Totalen	8 193 119	8 627 370	434 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097

Schema BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene Financiering	192 062	0	192 062	3 814 244	0	3 814 244	3 622 182
01 Administratie en ondersteuning	1 196 360	10 000	1 206 360	108 738	0	108 738	-1 097 622
02 Maatschappelijke participatie	2 790 658	0	2 790 658	1 657 031	0	1 657 031	-1 133 627
03 Woonzorg	4 004 039	0	4 004 039	2 997 357	50 000	3 047 357	-956 682
TOTALEN	8 183 119	10 000	8 193 119	8 577 370	50 000	8 627 370	434 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097

Investeringsbudget

Schema B3 – Investeringsenveloppes

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**__ Consolidatie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68 823	68 823	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	68 823	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 430 828	1 019 725	286 603	56 500	45 500	22 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 405 389	1 016 286	273 603	53 500	42 500	19 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	544 767	438 154	106 613	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	555 431	389 822	80 108	43 500	32 500	9 500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	305 192	188 310	86 882	10 000	10 000	10 000
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
1.Onroerende goederen	260/4	25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	225 209	158 791	66 418	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 724 860	1 247 339	353 021	56 500	45 500	22 500

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16 100	16 100	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		16 100	16 100	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15 350	15 350	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	750	750	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		16 100	16 100	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investeringsen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68 823	68 823	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	68 823	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 430 828	1 019 725	286 603	56 500	45 500	22 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 405 389	1 016 286	273 603	53 500	42 500	19 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	544 767	438 154	106 613	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	555 431	389 822	80 108	43 500	32 500	9 500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	305 192	188 310	86 882	10 000	10 000	10 000
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
1.Onroerende goederen	260/4	25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringens in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	225 209	158 791	66 418	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 724 860	1 247 339	353 021	56 500	45 500	22 500

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investeringsen**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten							
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		15 350	15 350	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		15 350	15 350	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15 350	15 350	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		15 350	15 350	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	0	0	0
01 - Administratie en ondersteuning	131 295	0	-131 295
02 - Maatschappelijke participatie	11 284	0	-11 284
03 - Woonzorg	213 379	43 562	-169 817
Totalen	355 958	43 562	-312 396

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

Schema BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Administratie en ondersteuning	131 295	0	0	131 295	0	0	0	0	-131 295
02 Maatschappelijke participatie	11 284	0	0	11 284	0	0	0	0	-11 284
03 Woonzorg	151 379	0	62 000	213 379	43 562	0	0	43 562	-169 817
TOTALEN	293 958	0	62 000	355 958	43 562	0	0	43 562	-312 396

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

Schema B5 – Liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		434 251
A. Uitgaven	60/5-694	8 193 119
B. Ontvangsten		8 627 370
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	3 130 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 497 370
II. Investeringsbudget (B-A)		-312 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	355 958
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562
III. Andere (B-A)		-432 400
A. Uitgaven		432 400
1. Aflossing financiële schulden		432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-310 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		483 673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		483 673

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097, investeringen 42, andere 2

Schema BW4 – Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		394 251	40 000	434 251
A. Uitgaven	60/5-694	8 183 119	10 000	8 193 119
B. Ontvangsten		8 577 370	50 000	8 627 370
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	3 130 000	0	3 130 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 447 370	50 000	5 497 370
II. Investeringsbudget (B-A)		-250 396	-62 000	-312 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	293 958	62 000	355 958
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562	0	43 562
III. Andere (B-A)		-432 400	0	-432 400
A. Uitgaven		432 400	0	432 400
1. Aflossing financiële schulden		432 400	0	432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400	0	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-288 545	-22 000	-310 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218	0	794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		505 673	-22 000	483 673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		505 673	-22 000	483 673

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097, investeringen 42, andere 2

Toelichting bij budget 2019

Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema's, eventueel aangevuld met nog extra uitleg.

Toelichting bij het exploitatiebudget

Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Uitgaven		8 193 119	192 062	1 206 360	2 790 658	4 004 039
A. Operationele uitgaven		8 042 429	41 372	1 206 360	2 790 658	4 004 039
1. Goederen en diensten	60/1	754 595	0	246 753	150 454	357 388
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 101 119	0	959 607	1 044 369	3 097 143
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 596 343	0	0	1 595 835	508
4. Toegestane werkingssubsidies	649	549 000	0	0	0	549 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	41 372	41 372	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	150 690	150 690	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		8 627 370	3 814 244	108 738	1 657 031	3 047 357
A. Operationele ontvangsten		8 626 960	3 813 834	108 738	1 657 031	3 047 357
1. Ontvangsten uit de werking	70	733 772	0	5 380	0	728 392
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5 461 128	3 813 834	0	1 118 845	528 449
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	515 948	0	0	515 948	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1 916 112	0	103 358	22 238	1 790 516
B. Financiële ontvangsten	75	410	410	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		434 251	3 622 182	-1 097 622	-1 133 627	-956 682

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097

Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		9 654 074	9 808 140	8 193 119
A. Operationele uitgaven		9 475 046	9 640 684	8 042 429
1. Goederen en diensten	60/1	1 732 251	1 276 698	754 595
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 598 138	6 205 536	5 101 119
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 130 698	1 541 650	1 596 343
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	561 500	549 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 958	55 300	41 372
B. Financiële uitgaven	65	179 028	167 456	150 690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		10 362 929	9 430 791	8 627 370
A. Operationele ontvangsten		10 362 572	9 429 835	8 626 960
1. Ontvangsten uit de werking	70	4 791 510	2 808 129	733 772
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		4 928 677	4 955 950	5 461 128
a. Algemene werkingssubsidies		2 911 364	2 776 500	3 533 900
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	376 364	390 300	403 900
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 535 000	2 386 200	3 130 000
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 017 313	2 179 450	1 927 228
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	215 703	351 800	515 948
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	426 683	1 313 956	1 916 112
B. Financiële ontvangsten	75	357	956	410
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		708 855	-377 349	434 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097

Toelichting bij het investeringsbudget

Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		289 540	0	83 895	11 284	194 361
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		276 540	0	70 895	11 284	194 361
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	108 413	0	1 800	10 883	95 730
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	81 245	0	69 095	0	12 150
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	86 882	0	0	402	86 480
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		13 000	0	13 000	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	13 000	0	13 000	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	66 418	0	47 400	0	19 018
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		355 958	0	131 295	11 284	213 379

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	43 562	0	0	0	43 562
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		43 562	0	0	0	43 562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		68 823	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		112 087	242 955	289 540
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		112 087	232 955	276 540
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	51 907	136 911	108 413
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	60 181	74 187	81 245
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	21 858	86 882
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	10 000	13 000
1. Onroerende goederen	260/4	0	10 000	13 000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	86 996	126 422	66 418
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		267 907	369 377	355 958
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16 100	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		16 100	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	15 350	0	0
2. Roerende goederen	265/9	750	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	43 561	43 563	43 562
TOTAAL ONTVANGSTEN		59 661	43 563	43 562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, investeringen 42

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		708 855	-377 349	434 251
A. Uitgaven	60/5-694	9 654 074	9 808 140	8 193 119
B. Ontvangsten		10 362 929	9 430 791	8 627 370
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 535 000	2 386 200	3 130 000
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7 827 929	7 044 591	5 497 370
II. Investeringsbudget (B-A)		-208 245	-325 814	-312 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	267 907	369 377	355 958
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	59 661	43 563	43 562
III. Andere (B-A)		-401 296	-414 500	-432 400
A. Uitgaven		401 296	414 500	432 400
1. Aflossing financiële schulden		401 296	414 500	432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	401 296	414 500	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		99 313	-1 117 663	-310 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 490 783	1 590 095	794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 590 095	472 432	483 673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 590 095	472 432	483 673
BESTEMDE GELDEN		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie		0	0	0
II. Investerings		0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven		0	0	0
III. Andere verrichtingen		0	0	0
Bestemde gelden voor andere uitgaven		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8513, inschrijvingsnummer 1141, exploitatie 1097

Doelstellingenbudget

Via dit doelstellingenbudget vind je een detail van alle wijzigingen per registratiesleutels. Meteen staat de motivering van deze wijzigingen er bij vermeld.

Strategische doelstelling nr. 003: Administratie en Ondersteuning

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Reg werk adm ond

Reguliere werking administratie en ondersteuning

Actieplan nr. 003.003.019 Reg Werk AO

Reguliere werking administratie en onderhoud

Actie nr. 003.003.019.029 Secretariaat

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
61300100/0110	7 650	10 000	17 650	0	0	0	Erelonen en vergoedingen
adviesvragen omtrent integratie, jaarrekening, soc. maribel, ...							
Totaal	7 650	10 000	17 650	0	0	0	

Strategische doelstelling nr. 005: Woonzorg

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Reg werk woonz

Reguliere werking woonzorg

Actieplan nr. 005.002.017 Reg Werk WZ

reguliere werking woonzorg

Actie nr. 005.002.017.026 Assistentiewoningen

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
25300500/0952	24 480	62 000	86 480	0	0	0	Verbeteringswerken gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht-bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde
vervanging kachels serviceflats (al 9 moeten vervangen) + herstellingswerken woningbrand (schadevergoeding verzekering)							
74500100/0952	0	0	0	5 508	50 000	55 508	Schadevergoedingen
schadevergoeding van verzekering n.a.v. woningbrand serviceflat							
Totaal	24 480	62 000	86 480	5 508	50 000	55 508	

Totaal (enkel wijzigingen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 650	24 480	0	10 000	62 000	0	17 650	86 480	0
Ontvangsten	5 508	0	0	50 000	0	0	55 508	0	0
Saldo	-2 142	-24 480	0	40 000	-62 000	0	37 858	-86 480	0