

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG  
16 DECEMBER 2019**

Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter.

Luc Dupont, burgemeester.

Joris Vandenhoutte, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim Vandeveldte, schepenen.

Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden.

Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Sylvie Van Overmeeren, Guillaume Devos, Fatima Hbili, raadsleden

**Stad Ronse.  
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019.  
Vaststelling.**

**Bevoegdheid/rechtsgrond**

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1.

**Relevante documenten**

- Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1, boekjaar 2019 van de Stad Ronse.
- Het advies 2019-32 d.d. 21 november 2019 van de Financiële Dienst.

**Feiten/context/motivering**

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2019 van de Stad Ronse.  
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

**Adviezen/visum**

- Het Managementteam van de Stad Ronse gaf op 18 november 2019 een positief advies over deze budgetwijziging.
- De Financieel Directeur gaf op 21 november 2019 in zijn nota 2019-21 een positief advies tot vaststelling van de budgetwijziging 2019-1 van de Stad Ronse.

**Voordracht**

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen met positief advies van het Managementteam.

**Besluit: Met algemene stemmen :**

**Enig artikel:**

De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019 van de Stad Ronse vast te stellen.

Namens de raad:


Algemeen directeur  
get. Linda Vandekerkhove

Voorzitter  
get. Paul Carteus

Voor eensluidend uittreksel:

  
Linda Vandekerkhove  
Algemeen directeur



  
Paul Carteus  
Voorzitter

# RONSE

stad met uitzicht

## STAD RONSE

### Budgetwijziging nr. 1 – 2019



Stadsbestuur Ronse  
Grote Markt 12  
9600 Ronse  
Tel : 055 23 27 11  
[Info@ronse.be](mailto:Info@ronse.be)  
[www.ronse.be](http://www.ronse.be)

Algemeen directeur : Linda Vandekerkhove  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

Gezien en ~~goedgekeurd~~ *vastgesteld,* door *met algemene stemmers*  
~~gunstig geadviseerd~~  
de gemeenteraad in zitting van heden.  
Ronse, de *16 december 2019.*  
De Algemeen Directeur, De Voorzitter,

Linda VANDEKERKHOVE

Paul CARTEUS



## Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

#### Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	35.632.878,78	37.804.974,48	2.172.095,70	10.348.663,00	1.885.755,00	-8.462.908,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
Herziening	-840.192,89	1.303.578,17	2.143.771,06	5.843.662,69	1.356.232,08	-4.487.430,61	500.000,00	5.600.000,00	5.100.000,00
Budget	34.792.685,89	39.108.552,65	4.315.866,76	16.192.325,69	3.241.987,08	-12.950.338,61	500.000,00	13.900.000,00	13.400.000,00

### Beleidsdoelstelling Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan:

#### Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	35.632.878,78	37.804.974,48	2.172.095,70	10.348.663,00	1.885.755,00	-8.462.908,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
Herziening	-840.192,89	1.303.578,17	2.143.771,06	5.843.662,69	1.356.232,08	-4.487.430,61	500.000,00	5.600.000,00	5.100.000,00
Budget	34.792.685,89	39.108.552,65	4.315.866,76	16.192.325,69	3.241.987,08	-12.950.338,61	500.000,00	13.900.000,00	13.400.000,00

### Actieplan SP: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

#### Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	35.632.878,78	37.804.974,48	2.172.095,70	10.348.663,00	1.885.755,00	-8.462.908,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
Herziening	-840.192,89	1.303.578,17	2.143.771,06	5.843.662,69	1.356.232,08	-4.487.430,61	500.000,00	5.600.000,00	5.100.000,00
Budget	34.792.685,89	39.108.552,65	4.315.866,76	16.192.325,69	3.241.987,08	-12.950.338,61	500.000,00	13.900.000,00	13.400.000,00

### Actie SP1: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	35.632.878,78	37.804.974,48	2.172.095,70	10.348.663,00	1.885.755,00	-8.462.908,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
Herziening	-840.192,89	1.303.578,17	2.143.771,06	5.843.662,69	1.356.232,08	-4.487.430,61	500.000,00	5.600.000,00	5.100.000,00
Budget	34.792.685,89	39.108.552,65	4.315.866,76	16.192.325,69	3.241.987,08	-12.950.338,61	500.000,00	13.900.000,00	13.400.000,00



**B1: Het doelstellingenbudget**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFN</b>	<b>2.944.651,79</b>	<b>62.386,27</b>	<b>3.007.038,06</b>	<b>39.384.415,55</b>	<b>6.047.812,49</b>	<b>45.432.228,04</b>	<b>36.439.763,76</b>	<b>42.425.189,98</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	417.416,15	62.386,27	479.802,42	39.384.415,55	6.047.812,49	45.432.228,04	38.966.999,40	44.952.425,62
Exploitatie	417.416,15	54.227,89	471.644,04	31.084.415,55	447.812,49	31.532.228,04	30.666.999,40	31.060.584,00
Investerings		8.158,38	8.158,38				0,00	-8.158,38
Andere				8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00	8.300.000,00	13.900.000,00
<b>Overig beleid</b>	<b>2.527.235,64</b>		<b>2.527.235,64</b>				<b>-2.527.235,64</b>	<b>-2.527.235,64</b>
Exploitatie								
Investerings								
Andere	2.527.235,64		2.527.235,64				-2.527.235,64	-2.527.235,64
<b>Beleidsdomein Wonen</b>	<b>15.809.140,72</b>	<b>2.051.993,12</b>	<b>17.861.133,84</b>	<b>5.365.413,25</b>	<b>1.017.199,08</b>	<b>6.382.612,33</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-11.478.521,51</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.809.140,72	1.961.160,00	17.770.300,72	5.214.418,25	961.199,08	6.175.617,33	-10.594.722,47	-11.594.683,39
Exploitatie	10.794.024,72	154.382,46	10.948.407,18	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22	-6.770.856,47	-6.791.053,96
Investerings	5.015.116,00	1.306.777,54	6.321.893,54	1.191.250,00	827.014,11	2.018.264,11	-3.823.866,00	-4.303.629,43
Andere		500.000,00	500.000,00				0,00	-500.000,00
<b>Overig beleid</b>	<b>90.833,12</b>		<b>90.833,12</b>	<b>150.995,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>206.995,00</b>	<b>150.995,00</b>	<b>116.161,88</b>
Exploitatie								
Investerings	90.833,12		90.833,12		56.000,00	56.000,00	0,00	-34.833,12
Andere				150.995,00		150.995,00	150.995,00	150.995,00
<b>Beleidsdomein Vrije Tijd</b>	<b>11.161.143,95</b>	<b>4.413.572,08</b>	<b>15.574.716,03</b>	<b>3.163.329,41</b>	<b>1.090.754,55</b>	<b>4.254.083,96</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-11.320.632,07</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.161.143,95	4.397.059,88	15.558.203,83	2.944.105,50	1.090.754,55	4.034.860,05	-8.217.038,45	-11.523.343,78
Exploitatie	6.410.023,95	850.063,96	7.260.087,91	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08	-4.160.423,45	-4.340.400,83
Investerings	4.751.120,00	3.546.995,92	8.298.115,92	694.505,00	420.667,97	1.115.172,97	-4.056.615,00	-7.182.942,95
Andere								
<b>Overig beleid</b>	<b>16.512,20</b>		<b>16.512,20</b>	<b>219.223,91</b>		<b>219.223,91</b>	<b>219.223,91</b>	<b>202.711,71</b>
Exploitatie								
Investerings	16.512,20		16.512,20				0,00	-16.512,20
Andere				219.223,91		219.223,91	219.223,91	219.223,91
<b>Beleidsdomein Werken</b>	<b>303.723,70</b>	<b>81.360,55</b>	<b>385.084,25</b>	<b>17.109,04</b>		<b>17.109,04</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-367.975,21</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	303.723,70	81.360,55	385.084,25	17.109,04		17.109,04	-286.614,66	-367.975,21
Exploitatie	253.723,70	15.459,50	269.183,20	17.109,04		17.109,04	-236.614,66	-252.074,16
Investerings	50.000,00	65.901,05	115.901,05				-50.000,00	-115.901,05
Andere								
<b>Overig beleid</b>								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
<b>Beleidsdomein AlgBest</b>	<b>18.290.117,26</b>	<b>-998.496,90</b>	<b>17.291.620,36</b>	<b>430.681,14</b>	<b>160.044,13</b>	<b>590.725,27</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>-16.700.895,09</b>





Boekjaar	Nr	Bltem	Omschr.	Bltem	AR	Omschr.	AR	Actieplan	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
2019	1	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400000	Gemeentefonds	7400000		SP	SP1	8.930.043,48 €	-113.022,00 €	8.817.021,48 €
2019	1	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402200	Compensatie energiezuinige woningen	7402200		SP	SP1	8.937,90 €	3.905,15 €	11.943,05 €
2019	1	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402400	Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	7402400		SP	SP1	0,00 €	3.400,57 €	3.400,57 €
2019	1	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402500	Overige algemene werkingssubsidies Geaco's	7402500		SP	SP1	0,00 €	1.027.030,47 €	1.027.030,47 €
2019	1	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7409000	Specifieke subsidie GESCO	7409000		SP	SP1	1.027.030,47 €	-1.027.030,47 €	0,00 €
2019	1	00200	Fiscale aangelegenheden	6160500	Andere administratiekosten	6160500		SP	SP1	57.914,62 €	1.222,72 €	59.137,34 €
2019	1	00200	Fiscale aangelegenheden	7301000	Anvullende belasting op de personenbelasting	7301000		SP	SP1	5.803.491,28 €	474.546,77 €	6.278.038,05 €
2019	1	00200	Fiscale aangelegenheden	7330410	Niet plaatsen of niet gebruiken hemelwaterinstallatie	7330410		SP	SP1	1.340,00 €	3.200,00 €	4.540,00 €
2019	1	00200	Fiscale aangelegenheden	7330420	Belasting op het niet-plaatsen of onvoltooide zuiverings- graad van een individuele behandelingsinstallatie afvalwater	7330420		SP	SP1	500,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €
2019	1	00200	Fiscale aangelegenheden	7341400	Taxidiensten	7341400		SP	SP1	3.777,00 €	1.500,00 €	5.277,00 €
2019	1	00300	Financiële aangelegenheden	6401000	Roerende voorheffing	6401000		SP	SP1	3.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €
2019	1	00300	Financiële aangelegenheden	6580000	Kosten financiële rekeningen	6580000		SP	SP1	750,00 €	400,00 €	1.150,00 €
2019	1	00300	Financiële aangelegenheden	7502000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	7502000		SP	SP1	213.328,86 €	59.282,00 €	272.610,86 €
2019	1	00400	Transacties in verband met openbare schuld	6500001	Intresten van leningen ten laste van de gemeente	6500001		SP	SP1	248.501,53 €	52.105,17 €	300.606,70 €
2019	1	01000	Politieke organen	6140400	Telefoon	6140400		SP	SP1	1.200,00 €	2.000,00 €	3.200,00 €
2019	1	01000	Politieke organen	6140500	Bureelbenodigdheden	6140500		SP	SP1	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
2019	1	01000	Politieke organen	6140550	Informaticakosten	6140550		SP	SP1	10.250,00 €	4.000,00 €	14.250,00 €
2019	1	01000	Politieke organen	6160400	Andere technische kosten	6160400		SP	SP1	1.000,00 €	700,00 €	1.700,00 €
2019	1	01000	Politieke organen	6200100	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - politiek personeel	6200100		SP	SP1	443.119,63 €	-62.137,54 €	380.982,09 €
2019	1	01110	Fiscale en financiële diensten	7450700	Andere bijdragen vanwege ondern. en gezinnen	7450700		SP	SP1	40.749,93 €	-5.444,14 €	34.805,78 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6130300	Onderhoudsproducten	6130300		SP	SP1	1.500,00 €	1.300,00 €	2.800,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6130950	Erelonen en gerechtskosten	6130950		SP	SP1	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6130990	Andere vergoedingen aan derden	6130990		SP	SP1	45.000,00 €	18.000,00 €	63.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6140500	Bureelbenodigdheden	6140500		SP	SP1	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6140510	Drukwerken	6140510		SP	SP1	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6140550	Informaticakosten	6140550		SP	SP1	420.000,00 €	25.000,00 €	445.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6140650	Verzendingskosten	6140650		SP	SP1	25.000,00 €	2.000,00 €	27.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6141200	Luggeiden	6141200		SP	SP1	90.000,00 €	-5.000,00 €	85.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen -contractueel personeel	6201000		SP	SP1	23.000,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6211500	Kosten inrichten examens	6211500		SP	SP1	50.000,00 €	35.000,00 €	85.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6220000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen -vastbenoemd personeel	6220000		SP	SP1	389.273,36 €	-70.850,15 €	318.423,21 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	6211000		SP	SP1	695.517,43 €	-31.290,93 €	664.226,50 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	6212000		SP	SP1	142.788,64 €	-30.748,70 €	112.039,94 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	6222100		SP	SP1	202.496,36 €	-13.384,12 €	189.112,24 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	6230000		SP	SP1	17.144,00 €	1.615,11 €	18.759,11 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6230500	Maaltijdcheques	6230500		SP	SP1	243.307,54 €	57.218,83 €	300.526,37 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6230600	Vergoedingen vrijwillige brandweer	6230600		SP	SP1	0,00 €	172,56 €	172,56 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6230750	Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst VKSOOP	6230750		SP	SP1	23.500,00 €	100,00 €	23.600,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	6402000		SP	SP1	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	6430100	Kleine schadeclaimsstellingen	6430100		SP	SP1	0,00 €	60,00 €	60,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	7402000	Algemene werkingssubsidie	7402000		SP	SP1	350,00 €	750,00 €	1.100,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	7450100		SP	SP1	11.000,00 €	44.000,00 €	55.000,00 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	7450300	Creditnota's en ristorno's	7450300		SP	SP1	8.149,93 €	-589,69 €	7.560,24 €
2019	1	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten	7450700	Andere bijdragen vanwege ondern. en gezinnen	7450700		SP	SP1	2.500,00 €	1.700,00 €	4.200,00 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6130950	Erelonen en gerechtskosten	6130950		SP	SP1	0,00 €	920,00 €	920,00 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6160500	Andere administratiekosten	6160500		SP	SP1	1.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen -contractueel personeel	6201000		SP	SP1	17.000,00 €	13.000,00 €	30.000,00 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6202000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen -vastbenoemd personeel	6202000		SP	SP1	1.568.206,31 €	79.578,17 €	1.647.784,48 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	6211000		SP	SP1	308.901,23 €	-26.444,34 €	282.456,89 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	6212000		SP	SP1	595.945,01 €	10.300,54 €	606.245,55 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	6222100		SP	SP1	90.007,00 €	-8.462,59 €	81.544,41 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	6222100		SP	SP1	7.813,88 €	276,38 €	8.090,26 €

Boekjaar	Nr	Bitem	Omschr. Bitem	AR	Omschr. AR	Actieplan	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuwbudget
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	90.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €
2019	1	01300	Administratieve dienstverlening	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	8.943,45 €	295,39 €	9.238,84 €
2019	1	01712	Wijkontwikkeling	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
2019	1	01712	Wijkontwikkeling	6113100	Water	SP	SP1	1.800,00 €	500,00 €	2.300,00 €
2019	1	01712	Wijkontwikkeling	6130110	Afvalwerkingskosten	SP	SP1	300,00 €	210,00 €	510,00 €
2019	1	02000	Wegen	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	SP1	180.000,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €
2019	1	02000	Wegen	6130400	Sneeuwopruiming en ijzestrijding	SP	SP1	35.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €
2019	1	02000	Wegen	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	542.834,03 €	-36.353,65 €	506.480,38 €
2019	1	02000	Wegen	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	344.044,15 €	30.594,08 €	374.638,23 €
2019	1	02000	Wegen	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	199.337,05 €	-18.975,15 €	180.361,90 €
2019	1	02000	Wegen	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	99.963,22 €	10.060,48 €	110.023,70 €
2019	1	02000	Wegen	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	8.141,45 €	1.647,52 €	9.788,97 €
2019	1	02000	Wegen	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	SP	SP1	2.500,00 €	300,00 €	2.800,00 €
2019	1	02000	Wegen	6430100	Kleine schadeboosstellingen	SP	SP1	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019	1	02000	Wegen	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	6.205,37 €	28,34 €	6.233,71 €
2019	1	02000	Wegen	7450300	Creditnota's en ristorno's	SP	SP1	2.700,00 €	1.000,00 €	3.700,00 €
2019	1	02100	Openbaar vervoer	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	SP	SP1	3.620,00 €	100,00 €	3.720,00 €
2019	1	02200	Parkeren	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	0,00 €	15.125,00 €	15.125,00 €
2019	1	02200	Parkeren	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	145.000,00 €	15.125,00 €	160.125,00 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	SP1	7.000,00 €	14.000,00 €	21.000,00 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6130110	Afvalwerkingskosten	SP	SP1	120.000,00 €	10.000,00 €	130.000,00 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	120.783,39 €	-13.896,70 €	106.886,69 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	35.132,44 €	-4.559,54 €	30.572,90 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	3.212,85 €	-180,24 €	3.032,61 €
2019	1	03091	Recyclagepark	6491000	Bijdrage in de werkingkosten	SP	SP1	1.290.000,00 €	50.000,00 €	1.340.000,00 €
2019	1	03091	Recyclagepark	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	944,08 €	-99,33 €	844,75 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	SP	SP1	41.500,00 €	50.000,00 €	91.500,00 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	130.000,00 €	-40.000,00 €	90.000,00 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6200100	Presentiegeld raadsleden	SP	SP1	6.039,00 €	-3.168,00 €	2.871,00 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	218.491,07 €	-4.301,65 €	214.189,42 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	91.356,58 €	-36.747,76 €	54.608,82 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	82.173,77 €	-5.018,81 €	77.154,96 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	27.125,87 €	-11.365,28 €	15.760,59 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	1.853,89 €	-290,43 €	1.563,46 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	1.590,31 €	-248,52 €	1.341,79 €
2019	1	03200	Vermindering van de milieuverontreiniging	7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondern. en gezinnen	SP	SP1	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6121010	Verzekering brand	SP	SP1	1.100,00 €	33,00 €	1.133,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	SP1	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6130800	Controle- en keuringsorganismen	SP	SP1	2.600,00 €	200,00 €	2.800,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	SP	SP1	37.500,00 €	22.000,00 €	59.500,00 €
2019	1	04000	Politiediensten	6491000	Bijdrage in de werkingkosten	SP	SP1	4.493.739,00 €	-435.076,71 €	4.058.662,29 €
2019	1	04000	Politiediensten	7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondern. en gezinnen	SP	SP1	0,00 €	4.735,00 €	4.735,00 €
2019	1	04100	Brandweer	6490000	Toegestane werkingssubsidies	SP	SP1	250,00 €	50,00 €	300,00 €
2019	1	04100	Brandweer	7004000	Opbrengst verhuur	SP	SP1	55.000,00 €	-5.993,01 €	49.006,99 €
2019	1	04900	Bestuurlijke preventie	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	10.000,00 €	1.485,00 €	11.485,00 €
2019	1	04900	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6491000	Bijdrage in de werkingkosten	SP	SP1	6.900,00 €	200,00 €	7.100,00 €
2019	1	04901	Preventie	6130950	Erdelen en gerechtskosten	SP	SP1	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019	1	04901	Preventie	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	153.904,80 €	-16.313,27 €	137.591,53 €
2019	1	04901	Preventie	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	44.886,82 €	-5.045,10 €	39.841,72 €
2019	1	04901	Preventie	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	3.566,89 €	395,45 €	3.962,34 €
2019	1	04901	Preventie	6490000	Toegestane werkingssubsidies	SP	SP1	25.500,00 €	164,00 €	25.664,00 €
2019	1	04901	Preventie	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	820,77 €	126,44 €	947,21 €
2019	1	05000	Handel en middenstand	6113100	Water	SP	SP1	2.500,00 €	1.800,00 €	4.300,00 €
2019	1	05000	Handel en middenstand	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	4.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
2019	1	05000	Handel en middenstand	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	4.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €

Boekjaar	Nr	Bltem	Omschr.	Bltem	AR	Omschr.	AR	Actieplan	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
2019	1	05000	Handel en middenstand		6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	82.166,34 €	220,94 €	82.387,28 €
2019	1	05000	Handel en middenstand		6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	30.547,36 €	-1.063,90 €	29.483,46 €
2019	1	05000	Handel en middenstand		6490000	Togestane werkingsubsidies	SP	SP1	SP1	0,00 €	2,46 €	2,46 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	SP1	53.000,00 €	10.000,00 €	63.000,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	SP1	4.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6140500	Bureelbenodigdheden	SP	SP1	SP1	40.000,00 €	3.000,00 €	43.000,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6140510	Drukwerken	SP	SP1	SP1	2.000,00 €	-500,00 €	1.500,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6140530	Informaticakosten	SP	SP1	SP1	30.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	SP1	5.500,00 €	500,00 €	6.000,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6160400	Andere technische kosten	SP	SP1	SP1	10.000,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	129.626,57 €	-493,76 €	129.132,81 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	109.094,03 €	25.933,09 €	135.027,12 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	SP1	48.997,74 €	-1.907,89 €	47.089,85 €
2019	1	05200	Diensten voor toerisme		7002000	Oprengst prestaties	SP	SP1	SP1	30.719,47 €	7.271,74 €	37.991,21 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		7450100	Maatjichques deel werknemer	SP	SP1	SP1	13.500,00 €	959,27 €	14.459,27 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	SP1	1.351,60 €	234,35 €	1.585,95 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	250,00 €	800,00 €	1.050,00 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	238.683,98 €	48.771,61 €	287.455,59 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	174.356,42 €	5.622,45 €	180.000,87 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	SP1	89.821,28 €	13.632,56 €	103.453,84 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	SP1	50.799,49 €	1.546,60 €	52.346,09 €
2019	1	06000	Ruimtelijke planning		6430100	Kleine schadeaansstellingen	SP	SP1	SP1	4.645,89 €	547,37 €	5.193,26 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	SP1	2.234,50 €	285,58 €	2.520,08 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6121010	Verzekering brand	SP	SP1	SP1	320,00 €	2.500,00 €	2.820,00 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6130950	Erelonen en gerechtskosten	SP	SP1	SP1	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	SP1	SP1	1.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	188.929,81 €	-92.519,09 €	96.410,72 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	39.327,67 €	-36.837,49 €	2.490,18 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	71.609,57 €	-35.880,28 €	35.729,29 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	SP1	11.353,78 €	-10.533,31 €	820,47 €
2019	1	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		6491000	Bijdrage in de werkingskosten	SP	SP1	SP1	1.038,24 €	-961,79 €	76,45 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		7004000	Oprengst verhuur	SP	SP1	SP1	783.463,88 €	-137.178,49 €	646.285,39 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		7039000	Andere tussenkomsten en terugbetalingen	SP	SP1	SP1	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		7450100	Maatjichques deel werknemer	SP	SP1	SP1	994,08 €	693,24 €	1.687,32 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	262.038,63 €	-517,57 €	261.521,06 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	142.491,92 €	-18.098,12 €	124.393,80 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	99.352,09 €	-3.708,25 €	95.643,84 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	SP1	41.955,03 €	-6.088,04 €	35.866,99 €
2019	1	06290	Overig woonbeleid		7450100	Maatjichques deel werknemer	SP	SP1	SP1	3.209,89 €	348,29 €	3.558,18 €
2019	1	06300	Watervoorziening		6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	SP1	2.063,37 €	-165,68 €	1.897,69 €
2019	1	06300	Watervoorziening		6113000	Levering energie voor exploitatie	SP	SP1	SP1	132.600,00 €	10.000,00 €	142.600,00 €
2019	1	06300	Watervoorziening		6121010	Verzekering brand	SP	SP1	SP1	510,00 €	14,00 €	524,00 €
2019	1	06400	Elektriciteitsvoorziening		6130800	Controle- en keuringorganismen	SP	SP1	SP1	200,00 €	710,00 €	910,00 €
2019	1	06500	Gasvoorziening		7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	SP	SP1	SP1	808,400,00 €	2.474,00 €	810.874,00 €
2019	1	06700	Straatverlichting		6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	SP1	SP1	655.400,00 €	800,00 €	656.200,00 €
2019	1	06800	Parken en plantsoenen		6130120	Aankoop materieel	SP	SP1	SP1	510.000,00 €	20.000,00 €	530.000,00 €
2019	1	06800	Parken en plantsoenen		6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	25,000,00 €	2.000,00 €	27.000,00 €
2019	1	06800	Parken en plantsoenen		6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	308.404,98 €	59.959,63 €	368.364,61 €
2019	1	06800	Parken en plantsoenen		6203000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	SP1	411.440,11 €	38.209,91 €	449.650,02 €

Boekjaar	Nr. Bltem	Omschr. Bltem	AR	Omschr. AR	Actieplan	Vorig budget	Hierkening	Nieuw budget
2019	1 06800	Parken en plantsoenen	6211000	WGbijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	111.756,25 €	18.027,52 €	129.783,77 €
2019	1 06800	Parken en plantsoenen	6212000	WGbijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	119.383,89 €	10.444,82 €	129.828,71 €
2019	1 06800	Parken en plantsoenen	6222100	WGbijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	10.916,81 €	1.961,19 €	12.878,00 €
2019	1 06800	Parken en plantsoenen	7450100	Maalijdscheques deel werknemer	SP	5.540,47 €	893,80 €	6.434,27 €
2019	1 07000	Musea	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
2019	1 07000	Musea	6130800	Controle- en keuringssystemen	SP	300,00 €	500,00 €	800,00 €
2019	1 07000	Musea	6140510	Drukwerken	SP	2.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €
2019	1 07000	Musea	7003000	Opbrengst toegangsgeelden	SP	22.000,00 €	2.000,00 €	24.000,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6100000	Huur en huurlaaten van onroerende goederen	SP	21.175,00 €	5.664,34 €	26.839,34 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	40.700,00 €	-7.000,00 €	33.700,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	SP	900,00 €	25,00 €	925,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6140400	Telefoon	SP	2.300,00 €	200,00 €	2.500,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6140500	Bureelbenodigheden	SP	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6160000	Andere technische kosten	SP	9.000,00 €	-7.000,00 €	2.000,00 €
2019	1 07020	Schouwburg, concertgebouw, opera	6491000	Bijdrage in de werkingkosten	SP	243.775,09 €	-188.382,12 €	55.392,97 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6113100	Water	SP	1.162,00 €	100,00 €	1.262,00 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6121010	Verzekering brand	SP	2.200,00 €	10,00 €	2.210,00 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6140900	Bureelbenodigheden	SP	4.000,00 €	500,00 €	4.500,00 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	313.311,04 €	7.274,42 €	370.585,46 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	156.912,18 €	-517,43 €	156.394,75 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6211000	WGbijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	118.480,54 €	-2.724,78 €	115.755,76 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6212000	WGbijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	45.524,73 €	-362,80 €	45.158,93 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	6222100	WGbijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	4.163,16 €	316,89 €	4.480,05 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	SP	3.000,00 €	1.200,00 €	4.200,00 €
2019	1 07030	Openbare bibliotheken	7450100	Maalijdscheques deel werknemer	SP	2.424,16 €	360,79 €	2.784,95 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6113100	Water	SP	1.800,00 €	12.000,00 €	17.800,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6121010	Verzekering brand	SP	1.800,00 €	20,00 €	1.820,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	4.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	SP	600,00 €	130,00 €	730,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	10.000,00 €	3.500,00 €	13.500,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	0,00 €	32.048,98 €	32.048,98 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6212000	WGbijdrage bovenwettel. verz. - contractueel personeel	SP	0,00 €	9.059,34 €	9.059,34 €
2019	1 07190	Overige evenementen	6222100	WGbijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	0,00 €	902,82 €	902,82 €
2019	1 07190	Overige evenementen	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	SP	3.500,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €
2019	1 07190	Overige evenementen	7450100	Maalijdscheques deel werknemer	SP	0,00 €	196,20 €	196,20 €
2019	1 07191	Bommelfeesten	6121010	Verzekering brand	SP	800,00 €	50,00 €	850,00 €
2019	1 07191	Bommelfeesten	6130800	Controle- en keuringssystemen	SP	0,00 €	320,00 €	320,00 €
2019	1 07191	Bommelfeesten	6140800	Huur overig materieel	SP	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2019	1 07191	Bommelfeesten	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	2.500,00 €	1.400,00 €	3.900,00 €
2019	1 07192	Fierfel	6490000	Toegestane werkingsubsidies	SP	29.000,00 €	1.000,00 €	30.000,00 €
2019	1 07192	Fierfel	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	SP	0,00 €	270,00 €	270,00 €
2019	1 07192	Fierfel	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	70.000,00 €	100.000,00 €	170.000,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	6140800	Huur overig materieel	SP	1.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	650,00 €	17.000,00 €	17.650,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	6160400	Andere technische kosten	SP	500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	7001000	Opbrengst verkoop	SP	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	7005000	Opbrengst sponsoring	SP	0,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
2019	1 07193	Zomerevenementen	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	SP	0,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €
2019	1 07194	Kerstmarkt	6130120	Aankoop materieel	SP	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2019	1 07194	Kerstmarkt	6140800	Huur overig materieel	SP	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2019	1 07196	Open Monumentendag	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	SP	1.000,00 €	250,00 €	1.250,00 €
2019	1 07196	Open Monumentendag	6130990	Andere vergoedingen aan derden	SP	1.500,00 €	900,00 €	2.400,00 €
2019	1 07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	2.000,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €
2019	1 07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	6140510	Drukwerken	SP	2.213,00 €	500,00 €	2.713,00 €

Boekjaar	Nr	Bltem	Omschr.	AR	Omschr.	AR	Actieplan	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
2019	1	07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	6140800	Huur overig materieel	SP	SP1	500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
2019	1	07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
2019	1	07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	6160400	Andere technische kosten	SP	SP1	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €
2019	1	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	180.842,39 €	-7.334,93 €	-7.334,93 €	173.507,46 €
2019	1	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	197.085,25 €	-37.506,00 €	-37.506,00 €	159.579,25 €
2019	1	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	68.885,74 €	-5.305,66 €	-5.305,66 €	63.580,08 €
2019	1	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	6222000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	58.287,58 €	-17.146,19 €	-17.146,19 €	41.141,39 €
2019	1	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	3.691,09 €	886,07 €	886,07 €	4.577,16 €
2019	1	07400	Sport	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	1.988,16 €	-35,97 €	-35,97 €	1.952,19 €
2019	1	07400	Sport	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	SP	SP1	13.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	15.000,00 €
2019	1	07400	Sport	6140300	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	11.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	27.000,00 €
2019	1	07400	Sport	6140550	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	SP	SP1	640,00 €	200,00 €	200,00 €	840,00 €
2019	1	07400	Sport	6140550	Informatiekosten	SP	SP1	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
2019	1	07400	Sport	6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	SP	SP1	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €
2019	1	07400	Sport	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	5.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	6.200,00 €
2019	1	07400	Sport	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	117.850,29 €	-18.209,90 €	-18.209,90 €	99.640,39 €
2019	1	07400	Sport	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	256.470,67 €	31.689,40 €	31.689,40 €	288.160,07 €
2019	1	07400	Sport	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	44.750,20 €	-12.461,49 €	-12.461,49 €	32.288,71 €
2019	1	07400	Sport	6222000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	73.958,20 €	9.516,91 €	9.516,91 €	83.475,11 €
2019	1	07400	Sport	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	6.763,20 €	1.517,35 €	1.517,35 €	8.280,55 €
2019	1	07400	Sport	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	SP	SP1	13.566,00 €	180,00 €	180,00 €	13.746,00 €
2019	1	07400	Sport	6490000	Toegestane werkingsubsidies	SP	SP1	93.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	99.000,00 €
2019	1	07400	Sport	6491000	Bijdrage in de werkingskosten	SP	SP1	122.693,21 €	18.296,34 €	18.296,34 €	140.989,55 €
2019	1	07400	Sport	7093000	Andere tussenkomsten en terugverdienden	SP	SP1	13.566,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.166,00 €
2019	1	07401	Zwembad	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	2.236,68 €	165,68 €	165,68 €	2.402,36 €
2019	1	07401	Zwembad	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	15.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	2.000,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6121010	Verzekering brand	SP	SP1	1.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6130130	Aankoop materieel nieuw zwembad	SP	SP1	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6130300	Onderhoudsproducten	SP	SP1	5.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	4.500,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	SP	SP1	320,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.320,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6140600	Documentatie, abonnementen	SP	SP1	250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	0,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	SP	SP1	1.450,00 €	-1.450,00 €	-1.450,00 €	0,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6140800	Huur overig materieel	SP	SP1	3.570,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	1.570,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	1.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6160400	Andere technische kosten	SP	SP1	10.200,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	4.200,00 €
2019	1	07401	Zwembad	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	122.269,57 €	51.417,32 €	51.417,32 €	173.686,89 €
2019	1	07401	Zwembad	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	108.690,54 €	-631,34 €	-631,34 €	108.059,20 €
2019	1	07401	Zwembad	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	43.751,91 €	18.122,40 €	18.122,40 €	61.874,31 €
2019	1	07401	Zwembad	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	31.454,64 €	-5.448,49 €	-5.448,49 €	26.006,15 €
2019	1	07401	Zwembad	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	2.380,51 €	90,25 €	90,25 €	2.470,76 €
2019	1	07500	Jeugd	6130110	Afvalwerkingskosten	SP	SP1	1.615,38 €	345,53 €	345,53 €	1.960,91 €
2019	1	07500	Jeugd	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	SP	SP1	900,00 €	200,00 €	200,00 €	1.100,00 €
2019	1	07500	Jeugd	6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	255,00 €	441,00 €	441,00 €	696,00 €
2019	1	07500	Jeugd	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	38.975,92 €	-68,00 €	-68,00 €	38.907,92 €
2019	1	07500	Jeugd	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	3.564,22 €	295,43 €	295,43 €	3.859,65 €
2019	1	07900	Bijdrage van de besturen van de erediensten	6491000	Bijdrage in de werkingskosten	SP	SP1	282.714,31 €	-386,95 €	-386,95 €	282.327,36 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	SP	SP1	151.250,00 €	40.472,04 €	40.472,04 €	191.722,04 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6130120	Aankoop materieel	SP	SP1	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6130920	Inschrijvingsgeld Kunstacademie	SP	SP1	0,00 €	131.500,00 €	131.500,00 €	131.500,00 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6140550	Informatiekosten	SP	SP1	15.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	19.300,00 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6140900	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	3.300,00 €	500,00 €	500,00 €	3.800,00 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6201000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	41.578,41 €	-60,89 €	-60,89 €	41.517,52 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6207000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv bestuur	SP	SP1	55.482,71 €	-6.981,70 €	-6.981,70 €	48.501,01 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6208000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overh	SP	SP1	1.720.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	2.040.000,00 €
2019	1	08200	Deelrijds kunstonderwijs	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	15.001,85 €	-550,33 €	-550,33 €	14.451,52 €



Boekjaar	Nr	Biltem	Omschr. Biltem	AR	Omschr. AR	Actieplan	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
2019	1	09200	Deeltijds kunstonderwijs	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	0,00 €	1.777,93 €	7,74 €
2019	1	08200	Deeltijds kunstonderwijs	6217000	WGBijdrage wettel. verz. - onderw. pers. tlv bestuur	SP	SP1	14.934,40 €	-1.127,93 €	13.756,47 €
2019	1	08200	Deeltijds kunstonderwijs	6227100	WGBijdrage bovenwettel. verz. - onderw. pers. tlv bestuur	SP	SP1	1.464,67 €	-1,12 €	1.463,55 €
2019	1	08200	Deeltijds kunstonderwijs	7001000	Opbrengst verkoop	SP	SP1	1.730,00 €	800,00 €	2.530,00 €
2019	1	08200	Deeltijds kunstonderwijs	7006000	Inschrijvingsgeld Kunstacademie	SP	SP1	0,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €
2019	1	08200	Deeltijds kunstonderwijs	7405100	Bijdrage bezoldiging onderz. personeel	SP	SP1	1.720.000,00 €	320.000,00 €	2.040.000,00 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	129.714,37 €	47.642,04 €	177.356,41 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	6202000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	89.387,58 €	-22.559,09 €	66.828,49 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	49.317,92 €	15.412,08 €	64.730,00 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	25.789,80 €	-7.577,46 €	18.212,34 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	2.358,20 €	-551,51 €	1.806,69 €
2019	1	08400	Maatschappelijke ontwikkeling	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	973,37 €	122,08 €	1.095,45 €
2019	1	09000	Sociale bijstand	6491000	Bijdrage in de werkingskosten	SP	SP1	4.800.000,00 €	-1.568.782,10 €	3.231.217,90 €
2019	1	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst	6140510	Drukwerken	SP	SP1	1.000,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €
2019	1	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst	6490000	Toegestane werkingsubsidies	SP	SP1	9.500,00 €	3.350,00 €	12.850,00 €
2019	1	09030	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6121010	Verzekering brand	SP	SP1	1.250,00 €	20,00 €	1.270,00 €
2019	1	09030	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6140500	Receptie- en representatiekosten	SP	SP1	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2019	1	09030	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141200	Lidgelden	SP	SP1	3.120,00 €	40,00 €	3.160,00 €
2019	1	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490000	Toegestane werkingsubsidies	SP	SP1	359.598,00 €	16.000,00 €	375.598,00 €
2019	1	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491000	Bijdrage in de werkingskosten	SP	SP1	4.959,00 €	450,00 €	5.409,00 €
2019	1	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7405000	Specifieke subsidies	SP	SP1	12.990,00 €	5.000,00 €	17.990,00 €
2019	1	09432	Huishoudelijke hulp via dienstencheques	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	0,00 €	59,30 €	59,30 €
2019	1	09433	Gezinszorg	6202000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	54.642,67 €	25.523,92 €	80.166,59 €
2019	1	09433	Gezinszorg	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	15.915,78 €	7.226,70 €	23.142,48 €
2019	1	09433	Gezinszorg	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	1.455,43 €	840,68 €	2.296,11 €
2019	1	09433	Gezinszorg	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	69.000,00 €	10.000,00 €	79.000,00 €
2019	1	09433	Gezinszorg	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	682,34 €	-197,29 €	485,05 €
2019	1	09450	Kinderopvang	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	215.139,11 €	-21.161,46 €	193.977,65 €
2019	1	09450	Kinderopvang	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	80.788,77 €	-11.021,08 €	69.767,69 €
2019	1	09450	Kinderopvang	6490000	Toegestane werkingsubsidies	SP	SP1	4.500,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €
2019	1	09450	Kinderopvang	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	302.700,00 €	40.000,00 €	342.700,00 €
2019	1	09450	Kinderopvang	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	1.276,39 €	-86,29 €	1.188,10 €
2019	1	09510	Dienstencentra	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	25.549,02 €	-37,49 €	25.511,53 €
2019	1	09510	Dienstencentra	6202000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	21.913,66 €	-1.787,52 €	20.126,14 €
2019	1	09510	Dienstencentra	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	9.677,32 €	-355,79 €	9.321,53 €
2019	1	09510	Dienstencentra	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	6.329,01 €	-523,26 €	5.805,75 €
2019	1	09510	Dienstencentra	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	578,64 €	-2,85 €	575,79 €
2019	1	09510	Dienstencentra	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	66.000,00 €	15.000,00 €	81.000,00 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	6201000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - vastbenoemd personeel	SP	SP1	25.549,02 €	-37,63 €	25.511,39 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	6202000	Bezold. en rechstr. soc. voordelen - contractueel personeel	SP	SP1	21.913,66 €	-1.787,49 €	20.126,17 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	6211000	WGBijdrage wettel. verz. - vastbenoemd personeel	SP	SP1	9.677,32 €	-355,79 €	9.321,53 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	6212000	WGBijdrage wettel. verz. - contractueel personeel	SP	SP1	6.329,01 €	-503,26 €	5.825,75 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	6222100	WGBijdrage bovenwettel. verzek. - contractueel personeel	SP	SP1	579,64 €	-3,85 €	575,79 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	7002000	Opbrengst prestaties	SP	SP1	66.000,00 €	15.000,00 €	81.000,00 €
2019	1	09520	Seniorenfiats	7450100	Maaltijdcheques deel werknemer	SP	SP1	0,00 €	248,52 €	248,52 €
2019	1	09840	Ontsmetting en openbare reiniging	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	SP	SP1	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019	1	09900	begraafplaatsen	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	SP	SP1	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
2019	1	09900	begraafplaatsen	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	SP	SP1	1.000,00 €	700,00 €	1.700,00 €
2019	1	09900	begraafplaatsen	6113100	Water	SP	SP1	1.320,00 €	200,00 €	1.520,00 €
2019	1	09900	begraafplaatsen	6121000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	SP	SP1	0,00 €	330,00 €	330,00 €
2019	1	09900	begraafplaatsen	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	SP	SP1	9.680,00 €	12.000,00 €	21.680,00 €

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>2.172.095,70</b>	<b>4.315.866,76</b>
<i>A. Uitgaven</i>	35.632.878,78	34.792.685,89
<i>B. Ontvangsten</i>	37.804.974,48	39.108.552,65
1.a. Belastingen en boetes	19.006.824,76	19.501.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	18.798.149,72	19.607.481,12
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-8.462.908,00</b>	<b>-13.001.683,93</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.348.663,00	16.299.671,01
<i>B. Ontvangsten</i>	1.885.755,00	3.297.987,08
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>6.142.983,27</b>	<b>11.242.983,27</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.527.235,64	3.027.235,64
1. Aflossing financiële schulden	2.527.235,64	2.527.235,64
1.a. Periodieke aflossingen	2.527.235,64	2.527.235,64
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		500.000,00
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	8.670.218,91	14.270.218,91
1. Op te nemen leningen en leasings	8.300.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	370.218,91	370.218,91
2.a. Periodieke terugvorderingen	370.218,91	370.218,91
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-147.829,03</b>	<b>2.557.166,10</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	160.278,28	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>12.449,25</b>	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>12.449,25</b>	
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.420.597,23</b>	<b>4.616.473,46</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	37.804.974,48	39.108.552,65
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	35.384.377,25	34.492.079,19
1. Exploitatie-uitgaven	35.632.878,78	34.792.685,89
2. Nettokosten van de schulden	248.501,53	300.606,70
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.405.518,26</b>	<b>2.457.623,43</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.157.016,73	2.157.016,73
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	248.501,53	300.606,70
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>15.078,97</b>	<b>2.158.850,03</b>

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
 AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>-15.361.188,29</b>
<i>A. Uitgaven</i>	17.757.690,26	15.843.363,56
<i>B. Ontvangsten</i>	430.681,14	482.175,27
1.a. Belastingen en boetes	17.000,00	17.000,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	413.681,14	465.175,27
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-532.427,00</b>	<b>-1.339.706,80</b>
<i>A. Uitgaven</i>	532.427,00	1.448.256,80
<i>B. Ontvangsten</i>		108.550,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>-16.700.895,09</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>-16.700.895,09</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>-16.700.895,09</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>-15.361.188,29</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	430.681,14	482.175,27
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	17.757.690,26	15.843.363,56
1. Exploitatie-uitgaven	17.757.690,26	15.843.363,56
2. Nettokosten van de schulden		
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>-15.361.188,29</b>



**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
**ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>30.666.999,40</b>	<b>31.060.584,00</b>
<i>A. Uitgaven</i>	417.416,15	471.644,04
<i>B. Ontvangsten</i>	31.084.415,55	31.532.228,04
1.a. Belastingen en boetes	18.989.824,76	19.484.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	12.094.590,79	12.048.156,51
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-8.158,38</b>
<i>A. Uitgaven</i>		8.158,38
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>5.772.764,36</b>	<b>11.372.764,36</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.527.235,64	2.527.235,64
1. Aflossing financiële schulden	2.527.235,64	2.527.235,64
1.a. Periodieke aflossingen	2.527.235,64	2.527.235,64
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	8.300.000,00	13.900.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	8.300.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>36.439.763,76</b>	<b>42.425.189,98</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	160.278,28	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>36.600.042,04</b>	<b>39.868.023,88</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>36.600.042,04</b>	<b>39.868.023,88</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>30.915.500,93</b>	<b>31.361.190,70</b>
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	31.084.415,55	31.532.228,04
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	168.914,62	171.037,34
1. Exploitantie-uitgaven	417.416,15	471.644,04
2. Nettokosten van de schulden	248.501,53	300.606,70
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.775.737,17</b>	<b>2.827.842,34</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.527.235,64	2.527.235,64
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	248.501,53	300.606,70
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>28.139.763,76</b>	<b>28.533.348,36</b>

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**
**Budgetwijziging 2019/1**

Vrije Tijd : Vrije Tijd

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>-4.160.423,45</b>	<b>-4.340.400,83</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.410.023,95	7.260.087,91
<i>B. Ontvangsten</i>	2.249.600,50	2.919.687,08
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	2.249.600,50	2.919.687,08
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.056.615,00</b>	<b>-7.199.455,15</b>
<i>A. Uitgaven</i>	4.751.120,00	8.314.628,12
<i>B. Ontvangsten</i>	694.505,00	1.115.172,97
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>219.223,91</b>	<b>219.223,91</b>
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	219.223,91	219.223,91
1. Op te nemen leningen en leasing		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	219.223,91	219.223,91
2.a. Periodieke terugvorderingen	219.223,91	219.223,91
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-11.320.632,07</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-11.320.632,07</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-11.320.632,07</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-4.160.423,45</b>	<b>-4.340.400,83</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	2.249.600,50	2.919.687,08
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	6.410.023,95	7.260.087,91
1. Exploitatie-uitgaven	6.410.023,95	7.260.087,91
2. Nettokosten van de schulden		
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>-219.223,91</b>	<b>-219.223,91</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	-219.223,91	-219.223,91
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-3.941.199,54</b>	<b>-4.121.176,92</b>

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Budgetwijziging 2019/1

Werken : Werken

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-252.074,16</b>
<i>A. Uitgaven</i>	253.723,70	269.183,20
<i>B. Ontvangsten</i>	17.109,04	17.109,04
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	17.109,04	17.109,04
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-115.901,05</b>
<i>A. Uitgaven</i>	50.000,00	115.901,05
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-367.975,21</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-367.975,21</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-367.975,21</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-252.074,16</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	17.109,04	17.109,04
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	253.723,70	269.183,20
1. Exploitatie-uitgaven	253.723,70	269.183,20
2. Nettokosten van de schulden		
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-252.074,16</b>

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**
**Budgetwijziging 2019/1**

Wonen : Wonen

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-6.770.856,47</b>	<b>-6.791.053,96</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.794.024,72	10.948.407,18
<i>B. Ontvangsten</i>	4.023.168,25	4.157.353,22
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4.023.168,25	4.157.353,22
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.823.866,00</b>	<b>-4.338.462,55</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.015.116,00	6.412.726,66
<i>B. Ontvangsten</i>	1.191.250,00	2.074.264,11
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>150.995,00</b>	<b>-349.005,00</b>
<i>A. Uitgaven</i>		500.000,00
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		500.000,00
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	150.995,00	150.995,00
1. Op te nemen leningen en leasingen		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	150.995,00	150.995,00
2.a. Periodieke terugvorderingen	150.995,00	150.995,00
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-11.478.521,51</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-11.478.521,51</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-11.478.521,51</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-6.770.856,47</b>	<b>-6.791.053,96</b>
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	4.023.168,25	4.157.353,22
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	10.794.024,72	10.948.407,18
1. Exploitantie-uitgaven	10.794.024,72	10.948.407,18
2. Nettokosten van de schulden		
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>-150.995,00</b>	<b>-150.995,00</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	-150.995,00	-150.995,00
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-6.619.861,47</b>	<b>-6.640.058,96</b>

**OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd**

**Budgetwijziging 2019/1**

	<b>Totaal</b>	<b>voor 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>na 2024</b>
2014/1 - Investerings 2014	Investering	35.101,99	0,00	35.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015/1 - Investerings 2015	Investering	49.243,33	0,00	49.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/1 - Investerings 2016	Investering	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/1 - Investerings 2017	Investering	13.939.191,26	0,00	13.939.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	2.389.352,97	0,00	2.389.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/1 - Investerings 2018	Investering	1.358.449,43	0,00	1.358.449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	637.460,00	0,00	637.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/1 - Investerings 2019	Investering	894.685,00	0,00	894.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	215.174,11	0,00	215.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>									
	Investering	16.299.671,01	0,00	16.299.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	3.297.987,08	0,00	3.297.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto investering	13.001.683,93	0,00	13.001.683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENVELOPPE 2014/1 - Investerings 2014**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2014

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting						
									Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Aanleg publieke ruimte Minderbroeders															
WEG13	2240000	02000	Wonen				ST	U	35.101,99		2019	0,00	35.101,99	33.369,40	35.101,99
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar						
									Budgetwijziging						1.732,59

Totalen	U	35.101,99	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	0,00	Subsidies
	F	0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

**ENVELOPPE 2015/1 - Investerings 2015**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2015

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting			Wijziging	Nieuw
									Investering	Subsidie	Jaar		
Ereloon collector Molenbeek fase 2	2140000	03100	Wonen				ST	U			2019	0,00	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			2.606	
									Budgetwijziging			-2.606	
<b>RUP De Vrijheid</b>	<b>2140000</b>	<b>06100</b>	<b>Wonen</b>		<b>WO2 2.1</b>	<b>WO2 2.1.3</b>	<b>ST</b>	<b>U</b>	<b>21.851,39</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>21.851,39</b>	<b>21.851,39</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			10.370,00	
									Budgetwijziging			11.481,39	
<b>Ereloon aanleg parking sportzone</b>	<b>2140000</b>	<b>07400</b>	<b>Vrije Tijd</b>				<b>ST</b>	<b>U</b>	<b>16.512,20</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,20</b>	<b>16.512,20</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			16.512,20	
<b>Ereloon De Ververij</b>	<b>2200000</b>	<b>06100</b>	<b>Wonen</b>				<b>ST</b>	<b>U</b>		<b>2019</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			20.000	
									Budgetwijziging			-20.000	
<b>Archeologisch onderzoek De Vrijheid</b>	<b>2240000</b>	<b>06100</b>	<b>Wonen</b>				<b>ST</b>	<b>U</b>	<b>9.422,49</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,49</b>	<b>9.422,49</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			9.422,49	
<b>Camera's stedelijke werkhuisen en recyclagepark</b>	<b>CAMERA</b>	<b>2210000</b>	<b>01190</b>	<b>AlgBest</b>			<b>ST</b>	<b>U</b>		<b>2019</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			6.608	
									Budgetwijziging			-6.608	
<b>Ereloon kwaliteitskamer De Stadstuin</b>	<b>KWKSTAD</b>	<b>2200000</b>	<b>06100</b>	<b>Wonen</b>	<b>WO2 2.3</b>	<b>WO2 2.3.3</b>	<b>ST</b>	<b>U</b>	<b>1.457,25</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,25</b>	<b>1.457,25</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			1.457,25	
<b>Subsidie module 13 Ommegangstraat</b>	<b>MOD13-O</b>	<b>1500000</b>	<b>02000</b>	<b>Wonen</b>			<b>ST</b>	<b>F</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			16.000,00	
<b>Subsidie module 13 Verlorenstraat</b>	<b>MOD13-V</b>	<b>1500000</b>	<b>02000</b>	<b>Wonen</b>			<b>ST</b>	<b>F</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar			40.000,00	
<b>Totale</b>	<b>U</b>								<b>49.243,33</b>			<b>Investering</b>	

**ENVELOPPE 2015/1 - Investerings 2015**

Investerings 2015

**Budgetwijziging 2019/1**

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Oud	Wijziging	Nieuw
									Investering	Subsidie			
							F		0,00		Desinvestering (-)		
							F		56.000,00		Subsidies		
							F		56.000,00		Financiering (Subs. + Desinvest.)		



ENVELOPPE 2016/1 - Investerings 2016

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2016

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Kapitaalverhoging TMVW/Farys - inbreng in natura F2-aandelen														
	2810000	06300	Wonen				ST	F			2019	0,00	-340.775	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				340.775	
									Budgetwijziging					
Kapitaalverhoging TMVW/Farys - inbreng in natura F2-aandelen														
	2811000	06300	Wonen				ST	U			2019	0,00	340.775	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-340.775	
									Budgetwijziging					
Investerings De Klijpe														
	KF-KLIJPE	6640000	07900	AlgBest			ST	U			2019	0,00	9.260	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-9.260	
									Budgetwijziging					
Investerings OLV La Salette														
	KF-OLV-L	6640000	07900	AlgBest			ST	U			2019	0,00	6.278	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-6.278	
									Budgetwijziging					
Investerings Sint-Martinus														
	KF-STMAF	6640000	07900	AlgBest			ST	U			2019	0,00	2.737	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-2.737	
									Budgetwijziging					
Ereloon module 13 Savooistraat														
	MOD13-SA	2140000	02000	Wonen			ST	U			2019	0,00	12.209	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-12.209	
									Budgetwijziging					
Ereloon module 13 Verlorenstraat														
	MOD13-VE	2140000	02000	Wonen			ST	U	23.000,00		2019	0,00	23.000,00	23.000,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				23.000,00	
									Budgetwijziging					

<b>Totalen</b>	U	23.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	0,00	Subsidies
	F	0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2017

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
									Investering	Subsidie				
Tk aandelen	2810000	00300	ALGFIN		SP	SP1	ST	F			2019	0,00	0,00	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar Budgetwijziging				3.950	-3.950
F1 AANDELEN	2810000	06300	Wonen		SP	SP1	ST	F			2019	0,00	0,00	0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar Budgetwijziging				31	-31
Aanleg kop Bruul	AANL-BRUJ2240000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	150.000,00	-150.000	0,00
Afpraak kop Bruul	AFB-BRUJ2210000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	100.000,00		2019	100.000,00		100.000,00
Ontsluiting deel ambachtelijke zone	AMBZONE2240000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	160.000,00	-160.000,00	0,00
Archeologisch onderzoek De Vrijheid	ARCH-VRI2240000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	846.173,92		2019	150.000,00	696.173,92	846.173,92
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar Budgetwijziging				196.173,92	500.000,00
											2020	200.000,00	-200.000,00	0,00
Herstel asfalt- en betonwegen	ASF-BET 2240000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	34.871,97		2019	0,00	34.871,97	34.871,97
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar Budgetwijziging				43.998,42	-9.126
Diverse aankopen informatica bib	BIB-AKINF2410000	07030	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U	16.000,00		2019	16.000,00		16.000,00
Stripbakken	BIB-BAK 2300000	07030	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U			2019	23.620,00	-23.620	0,00
Digitalisering bib, RFID	BIB-INFOH2410000	07030	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U			2019	70.000,00	-70.000	0,00
Zelfservicestations, personeelsbalie, betaalautoma	BIB-UITLE2300000	07030	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U			2019	62.000,00	-62.000	0,00
Heraanleg koer jeugdhuis Spinsterstraat	BOTANIEK2210000	01712	Wonen		SP	SP1	ST	U	77.097,01		2019	0,00	77.097,01	77.097,01

ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2017

Omschrijving		Toelichting														
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar				77.097,01	
Heraanleg Broeke (deel gewestweg)																
BROEKE	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	U		500.000,00		2019	500.000,00		500.000,00		
											2020	250.000,00	-250.000,00	0,00		
Aanleg collector Broeke (bovenste deel)																
COL-BROE	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	U				2020	50.000,00	-50.000,00	0,00		
Digitale infoborden																
DIGINFO	2410000	01300	AlgBest	SP	SP1	ST	U		34.272,65		2019	50.000,00	-15.727,35	34.272,65		
Elektrificatiewerken																
ELEKTRIF	2280000	06400	Wonen	SP	SP1	ST	U		54.375,39		2019	50.000,00	4.375,39	54.375,39		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		4.375,39			
											2020	50.000,00	-50.000,00	0,00		
Ereloon Botaniek																
EREL-BOT	2140000	01712	Wonen	SP	SP1	ST	U		4.114,00		2019	0,00	4.114,00	4.114,00		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		3.098,99			
											Budgetwijziging		1.015,01			
Ereloon bouw zwembad																
EREL-ZWF	2140000	07401	Vrije Tijd	SP	SP1	ST	U		212.497,46		2019	0,00	212.497,46	212.497,46		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		12.497,46			
											Budgetwijziging		200.000,00			
Aanleg parking site Familia																
FAMILIA	2200000	06100	Wonen	SP	SP1	ST	U		22.458,18		2019	0,00	22.458,18	22.458,18		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		22.458,18			
Aanleg fietspad Beekstraat-Drieborrebeek																
FIETSPAD	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	U		200.726,00		2019	175.000,00	25.726,00	200.726,00		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		726,00			
											Budgetwijziging		25.000,00			
Bouw en renovatie Hoge Mote																
HOGEMO	2210000	05200	Vrije Tijd	SP	SP1	ST	U		40.357,44		2019	0,00	40.357,44	40.357,44		
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar		61.311,37			
											Budgetwijziging		-20.953,93			
Uitbreidingen CRM																

ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2017

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
INFOR-CR	2110000	01300	AlgBest		SP	SP1	ST	U	25.807,97	0,00	2019	0,00	25.807,97	25.807,97
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		25.807,97		
Uitbouwen extranet														
INFOR-EX	2110000	01190	AlgBest		SP	SP1	ST	U	10.000,00		2019	10.000,00		10.000,00
Omzetten thematische data GRB														
INFOR-GIS	2110000	06000	Wonen		SP	SP1	ST	U	15.000,00		2019	15.000,00		15.000,00
SAN-uitbreiding - extra harde schijfruimte servers														
INFOR-SA	2410000	01300	AlgBest		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		20.000		
										Budgetwijziging		-20.000		
Uitbreiding servers														
INFOR-SE	2410000	01190	AlgBest		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		20.000		
										Budgetwijziging		-20.000		
ICT-kosten vernieuwing stadhuis														
INFOR-ST	2410000	01300	AlgBest		SP	SP1	ST	U	30.000,00		2019	75.000,00	-45.000,00	30.000,00
ICT-uitbouw veiligheidsconsulent														
INFOR-VE	2110000	01190	AlgBest		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		10.000		
										Budgetwijziging		-10.000		
Inrichting gebouw Politiekevengenenstraat														
INR-POLG	2210000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	293.334,24		2019	0,00	293.334,24	293.334,24
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		208.334,24		
										Budgetwijziging		85.000,00		
Investeringsstoelage hulpverleningszone Vlaamse Ardennen														
IT-BRAND	6640000	04100	AlgBest		SP	SP1	ST	U	306.549,41		2019	148.277,00	158.272,41	306.549,41
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		158.272,41		
Investeringsstoelage Stadsontwikkelingsbedrijf														
IT-SOB	6640000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	104.282,71		2019	180.000,00	-75.717,29	104.282,71
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar		45.782,71		
										Budgetwijziging		-121.500,00		
Investeringsstoelage AGB - De Ververij														
IT-VERVE	6640000	07020	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00



**ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2017

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdfeinst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
<b>Aanleg parking sportzone</b>														
PARKING	2240000	07400	Vrije Tijd	SP	SP1	ST	U				2019	0,00		0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				10.715	
									Budgetwijziging				-10.715	
<b>Vervangen rollend materieel</b>														
ROLLMAT	2430000	01190	AlgBest	SP	SP1	ST	U				2019	0,00		0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				70.620	
									Budgetwijziging				-70.620	
<b>Diverse RUP's Solva</b>														
RUP-SOLV	2140000	06100	Wonen	SP	SP1	ST	U		28.268,69		2019	0,00	28.268,69	28.268,69
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				28.268,69	
<b>Subsidie stadsboulevard Verlorenstraat</b>														
STADSBO	1500000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	F			400.000,00	2019	0,00	400.000,00	400.000,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				400.000,00	
<b>Aanleg stadsboulevard Verlorenstraat</b>														
STADSBO	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	U		20.785,03		2019	0,00	20.785,03	20.785,03
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				20.785,03	
<b>De Stadstuin fase 4 N. Annicqstraat</b>														
STADST-A	2240000	06100	Wonen	SP	SP1	ST	U		827.217,29		2019	600.000,00	227.217,29	827.217,29
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				327.217,29	
									Budgetwijziging				-100.000,00	
<b>Verwezenlijken straten</b>														
STRATEN	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	ST	U		140.595,89		2019	50.000,00	90.595,89	140.595,89
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				62.095,89	
									Budgetwijziging		2020	25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Studiekosten bouw en renovatie Hoge Mote</b>														
STUDHOOG	2140000	05200	Vrije Tijd	SP	SP1	ST	U		23.987,90		2019	0,00	23.987,90	23.987,90
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				20.874,49	
									Budgetwijziging				3.113,41	
<b>Subsidie bouw zwembad</b>														
SUB-ZWEI	1500000	07401	Vrije Tijd	SP	SP1	ST	F			694.505,00	2019	694.505,00		694.505,00
<b>Subsidie Hoge Mote</b>														

ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2017

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
							ST	F			2019			
SUBHOG	1500000	05200	Vrije Tijd	SP	SP1	SP1	ST	F		420.667,97	2019	0,00	420.667,97	420.667,97
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				420.667,97
Verkoop Kasteelsstraat 45														
VERK-KAS	2210000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-220.000,00		2019	0,00	-220.000,00	-220.000,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-220.000,00
Verkoop wegoverschot Camille Lemonnierlaan														
VERK-LEM	2200000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-16.430,00		2019	0,00	-16.430,00	-16.430,00
Grondverkoop De Stadstuin														
VERK-STA	2200000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-600.000,00		2019	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-168.539
										Budgetwijziging				168.539
Verkoop Vanhovestraat - kringwinkel														
VERK-VAN	2210000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-17.750,00		2019	-8.250,00	-9.500,00	-17.750,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-9.500,00
										Budgetwijziging				8.250,00
Aanleggen en vernieuwen diverse voetpaden														
VOETPAD	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				91
										Budgetwijziging				-91
In orde brengen voetpadkasten centrum														
VOETPKA	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				7.033
										Budgetwijziging				-7.033
Onderhoud diverse waterwinningen														
WATERW	2280000	06300	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U	30.000,00		2019	30.000,00		30.000,00
Vernieuwing website														
WEBSITE	2110000	01300	AlgBest	SP	SP1	SP1	ST	U	51.928,50		2019	0,00	51.928,50	51.928,50
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar				51.928,50
Weegbrug recyclagepark														
WEEGBRU	2300000	03091	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U	102.516,00		2019	102.516,00		102.516,00
Wegen- en rioleringswerken Beukenlaan														
WR-BEUK	2240000	02000	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U			2019	20.000,00	-20.000,00	0,00

ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2017

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
									Investering	Subsidie				
											2020	100.000,00	-100.000,00	0,00
Wegen- en rioleringswerken Collegestraat	WR-COLL	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U		5.000,00	2019	0,00	5.000,00	5.000,00
Wegen- en rioleringswerken C. Snoecklaan	WR-CSNC	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2020	200.000,00	-200.000,00	0,00
Wegen- en riol. werken Geraardsbergen- en Bareelstr	WR-GERA	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	20.000,00	-20.000	0,00
Wegen- en rioleringswerken Groeneweg	WR-GROE	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	126.705,14		2019	0,00	126.705,14	126.705,14
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				326.705,14	
									Budgetwijziging				-200.000,00	
Wegen- en rioleringswerken Mussenstraat	WR-MUSS	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	10.000,00	-10.000	0,00
Wegen- en rioleringswerken Rode Mutsiaan	WR-RODE	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	10.000,00		2019	300.000,00	-290.000,00	10.000,00
											2020	300.000,00	-300.000,00	0,00
Wegen- en rioleringswerken Schoonboeke	WR-SCHO	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	18.105,14		2019	0,00	18.105,14	18.105,14
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				18.105,14	
									Budgetwijziging		2020	150.000,00	-150.000,00	0,00
Wegen- en rioleringswerken De Vrijheid	WR-VRIJH	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	1.259.033,76		2019	750.000,00	509.033,76	1.259.033,76
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				9.033,76	
									Budgetwijziging		2020	750.000,00	-750.000,00	0,00
Waterwin. Ronsemeers - elektromechanische uitbouw	WWR-ELE	06300	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				27.394	
									Budgetwijziging				-27.394	
Bouw zwembad	ZWEMBA	07401	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U	7.873.393,45		2019	4.500.000,00	3.373.393,45	7.873.393,45
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				1.773.393,45	



**ENVELOPPE 2017/1 - Investerings 2017**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2017

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
									Investering	Subsidie					
									<i>Budgetwijziging</i>		2020	850.000,00	1.600.000,00	-850.000,00	0,00

<b>Totalen</b>	U	13.939.191,26							Investering						
	F	854.180,00							Desinvestering (-)						
	F	1.535.172,97							Subsidies						
	F	2.389.352,97							Financiering (Subs. + Desinvest.)						

ENVELOPPE 2018/1 - Investerings 2018

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2018

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
F2 aandelen TMVW	2811000	00300	ALGFIN		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar	Budgetwijziging			-340.775	
													340.775	
Aankoop Bredestraat 6/8	AANK-BRE2210000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	200.000,00	-200.000,00	0,00
Regul. toetredingsvergoeding Audio	AUDIO 2811000	00300	ALGFIN		SP	SP1	ST	U			2019	0,00		0,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar	Budgetwijziging			-2.563	
													2.563	
Ereloon collector Broeke	EREL-C-Bf2140000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	10.000,00	-10.000,00	0,00
Ereloon heraanleg Savoestraat (stadsaandeel)	EREL-SAV2140000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	20.000,00		2019	20.000,00		20.000,00
Grafelfmachine	GRAFDELI2300000	09900	Wonen		SP	SP1	ST	U	81.681,05		2019	0,00	81.681,05	81.681,05
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar	Budgetwijziging			75.000,00	
													6.681,05	
Herbestemming Klijpekerk	HERBESTI2140000	07900	AlgBest		SP	SP1	ST	U	21.647,00		2019	0,00	21.647,00	21.647,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar	Budgetwijziging			16.647,00	
													5.000,00	
Aankoop krotwoningen	KROTWOI2210000	06210	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	100.000,00	-100.000,00	0,00
											2020	100.000,00	-100.000,00	0,00
Ereloon module 13 Ommegangstraat (stadsaandeel)	MOD13-OI2140000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	50.000,00		2019	50.000,00		50.000,00
											2020	25.000,00	-25.000,00	0,00
Ondergrondse glasballen	ONDGLAS2300000	03091	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	80.000,00	-80.000,00	0,00
De Vrijheid - OV + monumentenverlichting	OV-MONV2280000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U	300.000,00		2019	200.000,00	100.000,00	300.000,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				100.000,00	

**ENVELOPPE 2018/1 - Investerings 2018**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2018

Omschrijving		Toelichting														
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw		
											2020	100.000,00	-100.000,00	0,00		
Aankoop en installatie camera's																
POLCAME	2300000	04000	AlgBest	SP	SP1	SP1	ST	U	379.220,33		2019	160.000,00	219.220,33	379.220,33		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				194.220,33			
									Budgetwijziging				25.000,00			
Sloop krotwoningen																
SLOOP-KF	2210000	06210	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U			2019	50.000,00	-50.000,00	0,00		
Studie nieuw stadhuis																
STUDIEST	2140000	01300	AlgBest	SP	SP1	SP1	ST	U			2019	50.000,00	-50.000,00	0,00		
Subsidie heraanleg Broeke																
SUB-BROF	1500000	02000	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F		166.000,00	2019	83.000,00	83.000,00	166.000,00		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				83.000,00			
Subsidie herbestemming Klijpekerk																
SUB-HERE	1500000	07900	AlgBest	SP	SP1	SP1	ST	F		8.550,00	2019	0,00	8.550,00	8.550,00		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				8.550,00			
Subsidies ondernemers																
SUBONDE	6640000	05000	Werken	SP	SP1	SP1	ST	U	115.901,05		2019	50.000,00	65.901,05	115.901,05		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				65.901,05			
Verkoop diverse gronden																
VERK-DIV	2200000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-100.000,00		2019	-500.000,00	400.000,00	-100.000,00		
											2020	-500.000,00	500.000,00	0,00		
Verkopen (Jan Van Nassastraat, Klein Frankrijk, Cyr Cambier)																
VERK-GR	2200000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	F	-362.910,00		2019	0,00	-362.910,00	-362.910,00		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-362.910,00			
Vernieuwing computerpark - deel 1																
VERNIEUV	2410000	01190	AlgBest	SP	SP1	SP1	ST	U	200.000,00		2019	0,00	200.000,00	200.000,00		
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				125.000,00			
									Budgetwijziging				75.000,00			
Voorkooprecht																
VOORKOC	2210000	06100	Wonen	SP	SP1	SP1	ST	U	190.000,00		2019	50.000,00	140.000,00	190.000,00		
											2020	50.000,00	-50.000,00	0,00		
<b>Totalen</b>											<b>U</b>	<b>1.358.449,43</b>				<b>Investering</b>

**ENVELOPPE 2018/1 - Investerings 2018**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2018

Omschrijving Subproj AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting						
								Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
						F		462.910,00						
						F		174.550,00				Desinvestering (-)		
						F		637.460,00				Subsidies		
												Financiering (Subs. + Desinvest.)		

ENVELOPPE 2019/1 - Investerings 2019

Budgetwijziging 2019/1

Investerings 2019

Omschrijving	Toelichting														
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Aandelen De Nieuwe Haard															
AAND-NIE 2811000	00300	ALGFIN			SP	SP1	ST	U		7.020,88		2019	0,00	7.020,88	7.020,88
Aanpassing kapitaaltaandeel SOLVA															
AAND-SOL 2811000	00300	ALGFIN			SP	SP1	ST	U		1.137,50		2019	0,00	1.137,50	1.137,50
Klavcimbel															
AC-KLAVE 2300000	08200	Vrije Tijd			SP	SP1	ST	U		12.000,00		2019	12.000,00		12.000,00
Upgrade antenneverbinding															
ANTENNE 2300000	01190	AlgBest			SP	SP1	ST	U		29.279,04		2019	0,00	29.279,04	29.279,04
Herstel asfalt- en betonwegen															
ASF-BET  2240000	02000	Wonen			SP	SP1	ST	U		230.000,00		2019	200.000,00	30.000,00	230.000,00
												2020	200.000,00	-200.000,00	0,00
Bandenkraan															
BANDENK 2300000	02000	Wonen			SP	SP1	ST	U		90.000,00		2019	0,00	90.000,00	90.000,00
Opmaak beheersplan De Vrijheid															
BEHPLAN 2140000	06100	Wonen			SP	SP1	ST	U		45.000,00		2019	25.000,00	20.000,00	45.000,00
Beschoeiingsbakken begraafplaats Hogerlucht															
BESCHBA 2300000	09900	Wonen			SP	SP1	ST	U		15.000,00		2019	0,00	15.000,00	15.000,00
Schuifdeur bibliotheek															
BIBSCHUIJ 2210000	07030	Vrije Tijd			SP	SP1	ST	U		20.000,00		2019	0,00	20.000,00	20.000,00
Dakwerken stedelijke werkplaatsen															
DAKWERK 2210000	01190	AlgBest			SP	SP1	ST	U		90.000,00		2019	0,00	90.000,00	90.000,00
Subsidie fietspad verlengde Beekstraat															
FIETSP-BB 1500000	02000	Wonen			SP	SP1	ST	F		74.062,11		2019	0,00	74.062,11	74.062,11
Graafmachine															
GRAAFMA 2300000	02000	Wonen			SP	SP1	ST	U				2019	90.000,00	-90.000,00	0,00
Grondaankoop Klein Frankrijk															
GRONDKL 2200000	06100	Wonen			SP	SP1	ST	U		17.500,00		2019	0,00	17.500,00	17.500,00
Grondaankoop NMBS															
GRONDMN 2200000	06100	Wonen			SP	SP1	ST	U		16.000,00		2019	0,00	16.000,00	16.000,00
Houthakelaar															
HOUTHAK 2300000	06800	Wonen			SP	SP1	ST	U		28.000,00		2019	28.000,00		28.000,00
Investeringssteun OCMMW															
IT-OCMW  6640000	09000	AlgBest			SP	SP1	ST	U		57.747,58		2019	0,00	57.747,58	57.747,58

**ENVELOPE 2019/1 - Investerings 2019**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2019

Omschrijving		Toelichting												
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Investeringstoelage AGB - De Ververrij														
IT-VERVE	6640000	07020	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U			2019	56.000,00	-56.000,00	0,00
Kleermaaier Rough Cutter														
KLEPERM	2300000	06800	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	14.600,00	-14.600,00	0,00
Ereloon module 13 Zandstraat														
MOD13-ZA	2140000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	10.000,00	-10.000,00	0,00
Studie bodemsanering Ninovestraat 175														
NINBODS	2140000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	30.000,00		2019	0,00	30.000,00	30.000,00
Stadsaandeel aanleg parking NMBS														
NIMBSPAR	2240000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	60.000,00		2019	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Picknickbanken Hoge Mote														
PICNBANK	2400000	05200	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U	11.500,00		2019	11.500,00		11.500,00
Onthaalbalie stadhuys														
STADH-ON	2420000	01300	AlgBest		SP	SP1	ST	U	50.000,00		2019	0,00	50.000,00	50.000,00
De Stadstuin fase 2														
STADST-F	2240000	06100	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	50.000,00	-50.000,00	0,00
Valoriseren restauratie en ontsluiting St-Hermesba														
SUB-STHE	1500000	07900	AlgBest		SP	SP1	ST	F	100.000,00		2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Subsidie wegen-en rioleringswerken Rode Mutslaan														
SUBRODE	1500000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	F	41.112,00		2019	0,00	41.112,00	41.112,00
Unesco-dossier Fiertelommegang														
UNESCO	2140000	07192	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U	17.500,00		2019	0,00	17.500,00	17.500,00
Verbouwing personeelsdienst														
VERBOUW	2210000	01300	AlgBest		SP	SP1	ST	U	25.000,00		2019	0,00	25.000,00	25.000,00
Virtueel Ronse														
VIRTUORON	2110000	05200	Vrije Tijd		SP	SP1	ST	U	22.000,00		2019	0,00	22.000,00	22.000,00
Aanleggen en vernieuwen diverse voetpaden														
VOETPAD	2240000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U			2019	250.000,00	-250.000,00	0,00
											2020	250.000,00	-250.000,00	0,00
Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve														
WR-KLEIN	2240000	02000	Wonen		SP	SP1	ST	U	20.000,00		2019	0,00	20.000,00	20.000,00

Totalen U 894.685,00 Investering

**ENVELOPPE 2019/1 - Investerings 2019**

**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2019

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting			Wijziging	Nieuw
									Investering	Subsidie	Jaar		
							F		0,00				
							F		215.174,11				Desinvestering (-)
							F		215.174,11				Subsidies
							F		215.174,11				Financiering (Subs. + Desinvest.)





## Daden van beschikking

Boekjaar	Enveloppe	Subproject	AR	Omschrijving AR	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	Omschrijving subproject	Uitg./Fin	2019
2019	2017/1	VERK-KASTE	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Verkoop Kasteelstraat 45	F	-220.000,00 €
2019	2017/1	VERK-LEMON	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Verkoop wegoverschot Camille Lemonnierlaan	F	-16.430,00 €
2019	2017/1	VERK-STADS	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Grondverkoop De Stadstuin	F	-600.000,00 €
2019	2017/1	VERK-VANHO	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Verkoop Vanhovestraat - kringwinkel	F	-17.750,00 €
2019	2018/1	VERK-DIVGR	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Verkoop diverse gronden	F	-100.000,00 €
2019	2018/1	VERK-GROND	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	06100	Stads- en plattelandsontwikkeling	Verkopen (Jan Van Nassaustraat, Klein Frankrijk)	F	-362.910,00 €



Nominatieve subsidies 2019			Uit te betalen aan	detail	B 2019	wijziging 2019	nieuw budget 2019
01712	Wijkontwikkeling						
03100	Beheer van regen- en afvalwater						
03200	Vermindering van de milieuverontreiniging						
		Toegestane werkingsubsidies, volgens convenant - voorschotten + saldo vorig jaar			246.840,00		246.840,00
		Betoelaging hemelwaterputten			3.000,00		3.000,00
		Subsidie aankoop natuurgebieden		12.500,00	33.000,00		33.000,00
		RLVA (vlg. aantal inwoners)		9.800,00			
		Milieuraad		1.250,00			
		Natuurpunt Ronse (onderhouden geboortebos)		500,00			
		Onderhoud kleine landschapselementen		7.000,00			
		Premie herbruikbare luiers		950,00			
		Subsidie Fairtrade		500,00			
		Subsidie Trage Wiesen		500,00			
04100	Brandweer	Toelage brandweervereniging oudgedienden			250,00	50,00	300,00
04901	Preventie	Toelage PISAD			25.500,00	164,00	25.664,00
05000	Handel en middenstand				53.000,00	10.000,00	63.000,00
		Subsidias Nieuw Ondernemerschap		34.000,00			
		Toelage werking markten € 2.000,00 (tweejaarlijks)		2.000,00			
		Toelage middenstandswerking		15.000,00		10.000,00	
		Subsidies "Ronse in de bloemen"		2.000,00			
		Premies woonbeleid			2.500,00		2.500,00
06100	Stads- en plattelandsontwikkeling				31.200,00		31.200,00
07090	Overige culturele instellingen						
		Stedelijke adviesraad voor cultuur - werkingskosten		9.250,00			
		Picturale (tweejaarlijks)		5.000,00			
		Stedelijke Harmonie		10.800,00			
		Werkgroep Bejaard		450,00			
		Fonds Delghust		100,00			
		Stichting Auschwitz		100,00			
		Prijs tekenkunst		5.500,00			
07190	Overige evenementen				4.000,00		4.000,00
		Eenhedsfront		1.250,00			
		Diverse feestcomités		250,00			
		Toelage Jumelagerizen		2.500,00			
07191	Bommelseesten						
07192	Fiertel	Stedelijke Raad der Bommels			24.000,00		24.000,00
07195	Kermissen	Stedelijk Fiertelcomité			29.000,00	1.000,00	30.000,00
07290	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed	Toelage foorkramerswerking			2.000,00		2.000,00
		Toelage Erfgoedraad		500,00			2.500,00
07400	Sport	Toelage Fiertel - UNESCO		2.000,00			
		Stedelijke adviesraad voor de sport		5.400,00			
07500	Jeugd	Ronse Koerst		9.000,00		6.000,00	85.600,00
		Ondersteuning Jeugdraad		3.000,00			
		Subsidie kadervorming		4.500,00			
07910	Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	Ondersteunen van het MEGA-project		5.000,00			
08200	Deeltijds kunstonderwijs	Inzet van een jeugdwerkwijzer, volgens convenant		73.100,00			
08800	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	Toelage lokale vrijzinnige gemeenschap			10.000,00		10.000,00
09020	Integratie van personen met vreemde herkomst	Toelage werking Vriendenkring Academie			5.000,00		5.000,00
09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toegestane werkingsubsidies, volgens convenant - voorschotten + saldo vorig jaar			267.410,00		267.410,00
		Toelage Vormingsplus			9.500,00	3.350,00	12.850,00
		Project Streetwise				1.850,00	
		Werkingsubsidie Oxfam wereldwinkel Ronse				1.500,00	
					359.598,00	11.000,00	370.598,00

			Uit te betalen aan	detail	B 2019	wijziging 2019	nieuw budget 2019
			Togestane werkingsubsidies, volgens convenant - voorschotten + saldo vorig jaar				
			Toelage stedelijke adviesraad voor wijzijn	359.598,00		6.000,00	
09450	Kinderopvang		Waardebons onthaalouders		4.500,00	2.000,00	6.500,00
04000	Politiediensten				4.493.739,00	-435.076,71	4.058.662,29
04100	Brandweer				627.882,00		627.882,00
06100	Stads- en plattelandsontwikkeling		AGB Stadsontwikkelingsbedrijf		783.463,88	-137.178,49	646.285,39
07020	Schouwburg, concertgebouw, opera		AGB Sport, Cultuur en Ontspanning		243.775,09	-188.382,12	55.392,97
07400	Sport		AGB Sport, Cultuur en Ontspanning		122.693,21	38.296,34	140.989,55
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten		St Hermes	112.464,94	282.714,31	-386,95	282.327,36
			St Martinus	72.321,72		6.073,05	
			De Klippe	36.682,00		-40,96	
			St Antonius	33.481,93		-6.419,04	
			St Pieter	12.857,19			
			Protestantse Kerk	12.990,60			
			La Salette	1.915,93			
09000	Sociale bijstand		DCMW		4.800.000,00	-1.568.782,10	3.231.217,90

## Investeringsubsidies 2019

				2019
04.100	Brandweer			
06.100	Stads- en plattelandsontwikkeling			
07.900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten			
07.900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten			
07.900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten			
05.000	Handel en middenstand			
09.000	Sociale bijstand			
		Invtoelage hulpverleningszone Vlaamse Ardennen		
		Investeringsstoelage Stadsontwikkelingsbedrijf		
		Investeringen Protestantse Kerk		
		Investeringen St-Hermes		
		Investeringen St-Martinus		
		Subsidies ondernemers		
		Investeringsstoelage OCMW		
		Uit te betalen aan		
		Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen		306.549,41 €
		AGB SOB		104.282,71 €
		Protestantse Kerk		5.000,00 €
		St-Hermes		65.084,58 €
		St-Martinus		66.719,74 €
		Volgens aanvragen		115.901,05 €
		OCMW		57.747,58 €



**BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo	
Beleidsdomein ALGFIN	417.416,15	54.227,89	471.644,04	31.084.415,55	447.812,49	31.532.228,04	30.666.999,40	31.060.584,00	
Beleidsdomein Wonen	10.794.024,72	154.382,46	10.948.407,18	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22	-6.770.856,47	-6.791.053,96	
Beleidsdomein Vrije Tijd	6.410.023,95	850.063,96	7.260.087,91	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08	-4.160.423,45	-4.340.400,83	
Beleidsdomein Werken	253.723,70	15.459,50	269.183,20	17.109,04		17.109,04	-236.614,66	-252.074,16	
Beleidsdomein AlgBest	17.757.690,26	-1.914.326,70	15.843.363,56	430.681,14	51.494,13	482.175,27	-17.327.009,12	-15.361.188,29	
<b>Totalen</b>	<b>35.632.878,78</b>	<b>-840.192,89</b>	<b>34.792.685,89</b>	<b>37.804.974,48</b>	<b>1.303.578,17</b>	<b>39.108.552,65</b>	<b>2.172.095,70</b>	<b>4.315.866,76</b>	





BW2: Wijziging van een Investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontslaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	8.207.687,38		8.207.687,38	7.519.640,62	688.046,76						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.207.687,38		8.207.687,38	7.519.640,62	688.046,76						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	-6.849.297,10	1.732,59	-6.847.564,51	-11.626.294,51	3.160.094,16	1.115.949,65	464.953,60	2.630,60	35.101,99		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-6.849.297,10	1.732,59	-6.847.564,51	-11.626.294,51	3.160.094,16	1.115.949,65	464.953,60	2.630,60	35.101,99		
1. Terreinen en gebouwen	-11.187.191,60		-11.187.191,60	-12.229.961,34	830.878,15	198.993,47	12.898,12				
2. Wegen en overige infrastructuur	4.107.833,52	1.732,59	4.109.566,11	432.040,99	2.295.893,97	891.843,08	452.055,48	2.630,60	35.101,99		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-33.369,40	33.369,40		
Budgetwijziging		1.732,59							1.732,59		
3. Roerende goederen	230.060,98		230.060,98	171.625,84	33.322,04						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	125.246,52		125.246,52	5.751,39	69.753,41	49.741,72					
IV. Toegestane investeringssubsidies	144.614,85		144.614,85	144.614,85							
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.628.251,65</b>	<b>1.732,59</b>	<b>1.629.984,24</b>	<b>-3.956.287,65</b>	<b>3.917.894,33</b>	<b>1.165.691,37</b>	<b>464.953,60</b>	<b>2.630,60</b>	<b>35.101,99</b>		

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/1 : Investerings 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindingskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	7.518.359,37		7.518.359,37		7.518.359,37							
A. Extern verzelstandige agentieschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.518.359,37		7.518.359,37									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.432.438,37		1.432.438,37	595.213,00	566.421,37	270.804,00						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmaatschappelijke materiële vaste activa	1.432.438,37		1.432.438,37	595.213,00	566.421,37	270.804,00						
1. Terreinen en gebouwen	1.432.438,37		1.432.438,37	595.213,00	566.421,37	270.804,00						
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa												
III. Verkoop van immateriële vaste activa												
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	881.728,21		881.728,21	58.961,06	91.301,22	731.465,93						
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.832.525,95		9.832.525,95	654.174,06	8.176.081,98	1.002.269,93						

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

	Verbindeniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>											
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.106.786,39		1.106.786,39		1.106.786,39						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.106.786,39		1.106.786,39		1.106.786,39						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.126.013,30	-26.608,17	3.099.405,13		781.840,77	1.939.964,48	349.169,05	17.551,09	10.879,74		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.126.013,30	-26.608,17	3.099.405,13		781.840,77	1.939.964,48	349.169,05	17.551,09	10.879,74		
1. Terreinen en gebouwen	941.696,27	-26.608,17	915.088,10		250.265,03	661.823,07	1.542,75		1.457,25		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00							28.065,42		
<i>Budgetwijziging</i>		-26.608,17						-28.065,42	-26.608,17		
2. Wegen en overige infrastructuur	1.659.723,38	0,00	1.659.723,38		359.663,13	925.460,37	347.626,30	17.551,09	9.422,49		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00			171.912,61	352.681,04		-9.422,49	9.422,49		
3. Roerende goederen	524.593,65		524.593,65								
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	332.730,98	8.875,48	341.606,46		197.530,68	75.578,13	20.101,34	10.032,72	36.363,59		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00							29.488,11		
<i>Budgetwijziging</i>		8.875,48						-29.488,11	8.875,48		
IV. Toegestane investeringssubsidies	320.822,94		320.822,94		118.873,12	155.725,64	46.224,18				
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>4.886.353,61</b>	<b>-17.732,69</b>	<b>4.868.620,92</b>		<b>2.205.030,96</b>	<b>2.171.268,25</b>	<b>415.494,57</b>	<b>27.583,81</b>	<b>49.243,33</b>		

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe 2015/1 : Investerings 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>i. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>ii. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschappelijke goederen en bedrijfsmaatschappelijke materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>iii. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	262.116,40		262.116,40		206.116,40				56.000,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-56.000,00	56.000,00		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>262.116,40</b>		<b>262.116,40</b>		<b>206.116,40</b>				<b>56.000,00</b>		

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>											
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	365.575,00	-340.775,00	24.800,00			24.800,00					
A. Extern verzelfstandige agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	365.575,00	-340.775,00	24.800,00								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>377.681,63</b>		<b>377.681,63</b>			<b>220.696,96</b>	<b>17.241,69</b>	<b>139.742,98</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	377.681,63		377.681,63			220.696,96	17.241,69	139.742,98			
1. Terreinen en gebouwen	137.716,62		137.716,62			137.716,62					
2. Wegen en overige infrastructuur	64.190,34		64.190,34			62.980,34	1.210,00				
3. Roerende goederen	175.774,67		175.774,67			20.000,00	16.031,69	139.742,98			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overge materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>132.057,90</b>	<b>-12.209,01</b>	<b>119.848,89</b>			<b>96.848,89</b>		<b>-35.209,01</b>	<b>23.000,00</b>		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00							35.209,01		
Budgetwijziging		-12.209,01							-12.209,01		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>301.277,55</b>	<b>-18.275,43</b>	<b>283.002,12</b>			<b>145.037,73</b>	<b>123.845,46</b>	<b>14.118,93</b>	<b>18.275,43</b>		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00									
Budgetwijziging		-18.275,43							-18.275,43		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.176.592,08</b>	<b>-371.259,44</b>	<b>805.332,64</b>			<b>487.383,58</b>	<b>141.087,15</b>	<b>153.861,91</b>	<b>23.000,00</b>		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/1 : Investerings 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	340.775,00	-340.775,00	0,00								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	340.775,00	-340.775,00	0,00								
D. OCIMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
III. Verkoop van materiële vaste activa	539.822,00		539.822,00			530.322,00	9.500,00				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen	539.822,00		539.822,00			530.322,00	9.500,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	539.822,00		539.822,00			530.322,00	9.500,00				
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	118.792,02		118.792,02			118.792,02					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	999.389,02	-340.775,00	658.614,02			649.114,02	9.500,00				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten				Transactiekredieten				Jaar 2020	> Jaar 2020			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017			Jaar 2018	Jaar 2019	
I. Investerings in financiële vaste activa	232.250,00		232.250,00				232.250,00						
A. Extern verzelfstandigde agenties													
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten													
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden													
D. OCMW-verenigingen													
E. Andere financiële vaste activa													
II. Investerings in materiële vaste activa	25.988.574,71	-1.803.780,46	25.184.794,25				4.209.192,77	8.156.990,77	12.818.610,71				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.988.574,71	-1.803.780,46	25.184.794,25				4.209.192,77	8.156.990,77	12.818.610,71				
1. Terreinen en gebouwen	14.676.063,29	814.046,07	15.490.109,36				2.131.849,36	4.951.619,68	8.406.840,32				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-2.142.594,25	2.142.594,25				
Budgetwijziging		814.046,07					2.032.963,41	3.125.621,74	1.664.046,07				
2. Wegen en overige infrastructuur	11.678.626,07	-2.290.859,18	9.387.766,89					4.229.191,74	1.330.040,92				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-1.330.040,92	1.330.040,92				
Budgetwijziging		-2.290.859,18						79.749,35	-215.859,18				
3. Roerende goederen	633.885,35	-326.967,35	306.918,00				44.380,00	182.788,65	110.620,00				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-110.620,00	110.620,00				
Budgetwijziging		-326.967,35							-326.967,35				
4. Leasing en soortgelijke rechten													
5. Erfgoed													
B. Overige materiële vaste activa													
1. Onroerende goederen													
2. Roerende goederen													
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa													
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.418.194,86	200.128,42	1.618.323,28				319.706,79	725.672,38	572.944,11				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-322.815,69	322.815,69				
Budgetwijziging		200.128,42							200.128,42				
IV. Toegestane investeringsubsidies	1.523.808,41	-598.171,84	925.636,57				90.130,88	287.869,25	547.636,44				
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-341.522,28	341.522,28				
Budgetwijziging		-598.171,84							-161.312,84				
TOTAAL UITGAVEN	30.162.827,96	-2.201.823,88	27.961.004,10				4.851.280,44	9.170.532,40	13.939.191,26				

Enveloppe 2017/1 : Investeringen 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		3.981,25	3.981,25				3.981,25				
A. Extern verzelfstandigde agenties											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		3.981,25	3.981,25								
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	3.245.484,44	-760.358,50	2.485.125,94				1.337.375,94	293.570,00	854.180,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.245.484,44	-760.358,50	2.485.125,94				1.337.375,94	293.570,00	854.180,00		
1. Terreinen en gebouwen	3.245.484,44	-760.358,50	2.485.125,94				1.337.375,94	293.570,00	854.180,00		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-398.036,50	398.036,50		
<i>Budgetwijziging</i>		-760.358,50							-152.108,50	-608.250,00	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van Immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	1.695.290,00		1.695.290,00				51.000,00	109.117,03	1.535.172,97		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-840.667,97	840.667,97		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	4.940.774,44	-756.377,25	4.184.397,19				1.392.357,19	402.687,03	2.389.352,97		



BW2: Wijziging van een Investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

	Verbindeniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>											
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	25,00	343.338,00	343.363,00					343.363,00			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25,00	343.338,00	343.363,00								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OC/MW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.789.990,35	-433.318,95	1.356.671,40					205.770,02	1.150.901,38		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.789.990,35	-433.318,95	1.356.671,40					205.770,02	1.150.901,38		
1. Terreinen en gebouwen	720.000,00	-360.000,00	360.000,00					170.000,00	190.000,00		
Budgetwijziging		-360.000,00							-210.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur	400.000,00	-100.000,00	300.000,00						300.000,00		
Budgetwijziging		0,00							100.000,00		
3. Roerende goederen	669.990,35	-100.000,00	569.990,35						660.901,38		
Budgetwijziging		26.681,05	696.671,40						394.220,33		
4. Leasing en soortgelijke rechten		26.681,05							26.681,05		
5. Erfgoed		0,00									
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	195.000,00	-80.000,00	115.000,00					23.353,00	91.647,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00							16.647,00		
Budgetwijziging		-80.000,00							-55.000,00		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	150.000,00		150.000,00					34.098,95	115.901,05		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00							65.901,05		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	2.135.015,35	-169.980,95	1.965.034,40					606.584,97	1.358.449,43		

Enveloppe ontstaan in 2018

Enveloppe 2018/1 : Investerings 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMIW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmaatschappelijke vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen	1.705.000,00	-900.000,00	805.000,00					342.090,00	462.910,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren	1.705.000,00	-900.000,00	805.000,00					342.090,00	462.910,00		
Budgetwijziging		0,00						-362.910,00	362.910,00		
2. Wegen en overige infrastructuur		-900.000,00							-400.000,00		
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>											
Waarvan overgedragen tussen jaren	249.244,00	0,00	249.244,00					74.694,00	174.550,00		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.954.244,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>1.054.244,00</b>					<b>416.784,00</b>	<b>637.460,00</b>		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>											
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		8.158,38	8.158,38						8.158,38		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		8.158,38	8.158,38						8.158,38		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.156.100,00	-441.820,96	714.279,04						714.279,04		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.156.100,00	-441.820,96	714.279,04						714.279,04		
1. Terreinen en gebouwen		168.500,00	168.500,00						168.500,00		
Budgetwijziging		168.500,00	168.500,00						168.500,00		
2. Wegen en overige infrastructuur	1.000.000,00	-690.000,00	310.000,00						310.000,00		
Budgetwijziging		-690.000,00									
3. Roerende goederen	156.100,00	79.679,04	235.779,04						235.779,04		
Budgetwijziging		79.679,04							79.679,04		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	35.000,00	79.500,00	114.500,00						114.500,00		
Budgetwijziging		79.500,00							79.500,00		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	56.000,00	1.747,58	57.747,58						57.747,58		
Budgetwijziging		1.747,58							1.747,58		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	1.247.100,00	-352.415,00	894.685,00						894.685,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

Enveloppe 2019/1 : Investerings 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmalige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>											
Budgetwijziging		215.174,11	215.174,11						215.174,11		
		215.174,11							215.174,11		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		215.174,11	215.174,11						215.174,11		

**BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1**

	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 ALGFIN		-343.338,00	351.496,38	8.156,38		-3.950,00	3.950,00		0,00	-8.158,38
Beleidsdomein Wonen	5.015.116,00	2.454.034,38	-1.056.423,72	6.412.726,66	1.191.250,00	1.660.692,25	-777.678,14	2.074.264,11	-3.823.866,00	-4.338.462,55
Beleidsdomein Vrije Tijd	4.751.120,00	1.947.036,98	1.616.471,14	8.314.628,12	694.505,00	420.667,97		1.115.172,97	-4.056.615,00	-7.198.455,15
Beleidsdomein Werken	50.000,00	65.901,05		115.901,05					-50.000,00	-115.901,05
Beleidsdomein AlgBest	532.427,00	851.993,97	63.835,83	1.448.256,80		8.550,00	100.000,00	108.550,00	-532.427,00	-1.339.706,80
<b>Totalen</b>	<b>10.348.663,00</b>	<b>4.975.628,38</b>	<b>975.379,63</b>	<b>16.299.671,01</b>	<b>1.885.755,00</b>	<b>2.085.960,22</b>	<b>-673.728,14</b>	<b>3.297.987,08</b>	<b>-8.462.908,00</b>	<b>-13.001.683,93</b>



RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>2.172.095,70</b>	<b>2.143.771,06</b>	<b>4.315.866,76</b>
<i>A. Uitgaven</i>	35.632.878,78	-840.192,89	34.792.685,89
<i>B. Ontvangsten</i>	37.804.974,48	1.303.578,17	39.108.552,65
1.a. Belastingen en boetes	19.006.824,76	494.246,77	19.501.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	18.798.149,72	809.331,40	19.607.481,12
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-8.462.908,00</b>	<b>-4.538.775,93</b>	<b>-13.001.683,93</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.348.663,00	5.951.008,01	16.299.671,01
<i>B. Ontvangsten</i>	1.885.755,00	1.412.232,08	3.297.987,08
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>6.142.983,27</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>11.242.983,27</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.527.235,64	500.000,00	3.027.235,64
1. Aflossing financiële schulden	2.527.235,64		2.527.235,64
a. Periodieke aflossingen	2.527.235,64		2.527.235,64
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		500.000,00	500.000,00
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	8.670.218,91	5.600.000,00	14.270.218,91
1. Op te nemen leningen en leasings	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	370.218,91		370.218,91
a. Periodieke terugvorderingen	370.218,91		370.218,91
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-147.829,03</b>	<b>2.704.995,13</b>	<b>2.557.166,10</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	160.278,28	-2.717.444,38	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>12.449,25</b>	<b>-12.449,25</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>12.449,25</b>	<b>-12.449,25</b>	<b>0,00</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Vorig bedrag/ krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag/ krediet</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>1.965.820,83</b>	<b>-15.361.188,29</b>
<i>A. Uitgaven</i>	17.757.690,26	-1.914.326,70	15.843.363,56
<i>B. Ontvangsten</i>	430.681,14	51.494,13	482.175,27
1.a. Belastingen en boetes	17.000,00		17.000,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	413.681,14	51.494,13	465.175,27
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-532.427,00</b>	<b>-807.279,80</b>	<b>-1.339.706,80</b>
<i>A. Uitgaven</i>	532.427,00	915.829,80	1.448.256,80
<i>B. Ontvangsten</i>		108.550,00	108.550,00
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
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			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>1.158.541,03</b>	<b>-16.700.895,09</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>1.158.541,03</b>	<b>-16.700.895,09</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-17.859.436,12</b>	<b>1.158.541,03</b>	<b>-16.700.895,09</b>

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>			<b>Bedrag op 31/12</b>
		<b>Vorig bedrag</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag</b>	
<b>I. Exploitantie</b>					
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					



**BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget**  
ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>30.666.999,40</b>	<b>393.584,60</b>	<b>31.060.584,00</b>
<i>A. Uitgaven</i>	417.416,15	54.227,89	471.644,04
<i>B. Ontvangsten</i>	31.084.415,55	447.812,49	31.532.228,04
1.a. Belastingen en boetes	18.989.824,76	494.246,77	19.484.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	12.094.590,79	-46.434,28	12.048.156,51
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-8.158,38</b>	<b>-8.158,38</b>
<i>A. Uitgaven</i>		8.158,38	8.158,38
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>5.772.764,36</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>11.372.764,36</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.527.235,64		2.527.235,64
1. Aflossing financiële schulden	2.527.235,64		2.527.235,64
a. Periodieke aflossingen	2.527.235,64		2.527.235,64
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>36.439.763,76</b>	<b>5.985.426,22</b>	<b>42.425.189,98</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	160.278,28	-2.717.444,38	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>36.600.042,04</b>	<b>3.267.981,84</b>	<b>39.868.023,88</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>36.600.042,04</b>	<b>3.267.981,84</b>	<b>39.868.023,88</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-4.160.423,45</b>	<b>-179.977,38</b>	<b>-4.340.400,83</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.410.023,95	850.063,96	7.260.087,91
<i>B. Ontvangsten</i>	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.056.615,00</b>	<b>-3.142.840,15</b>	<b>-7.199.455,15</b>
<i>A. Uitgaven</i>	4.751.120,00	3.563.508,12	8.314.628,12
<i>B. Ontvangsten</i>	694.505,00	420.667,97	1.115.172,97
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>219.223,91</b>		<b>219.223,91</b>
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	219.223,91		219.223,91
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	219.223,91		219.223,91
a. Periodieke terugvorderingen	219.223,91		219.223,91
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-3.322.817,53</b>	<b>-11.320.632,07</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-3.322.817,53</b>	<b>-11.320.632,07</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-7.997.814,54</b>	<b>-3.322.817,53</b>	<b>-11.320.632,07</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-15.459,50</b>	<b>-252.074,16</b>
<i>A. Uitgaven</i>	253.723,70	15.459,50	269.183,20
<i>B. Ontvangsten</i>	17.109,04		17.109,04
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.109,04		17.109,04
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-65.901,05</b>	<b>-115.901,05</b>
<i>A. Uitgaven</i>	50.000,00	65.901,05	115.901,05
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
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			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-81.360,55</b>	<b>-367.975,21</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-81.360,55</b>	<b>-367.975,21</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-286.614,66</b>	<b>-81.360,55</b>	<b>-367.975,21</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

**BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget**
**Budgetwijziging 2019/1**

Wonen : Wonen

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-6.770.856,47</b>	<b>-20.197,49</b>	<b>-6.791.053,96</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.794.024,72	154.382,46	10.948.407,18
<i>B. Ontvangsten</i>	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.823.866,00</b>	<b>-514.596,55</b>	<b>-4.338.462,55</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.015.116,00	1.397.610,66	6.412.726,66
<i>B. Ontvangsten</i>	1.191.250,00	883.014,11	2.074.264,11
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>150.995,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-349.005,00</b>
<i>A. Uitgaven</i>		500.000,00	500.000,00
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		500.000,00	500.000,00
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	150.995,00		150.995,00
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	150.995,00		150.995,00
a. Periodieke terugvorderingen	150.995,00		150.995,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-1.034.794,04</b>	<b>-11.478.521,51</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-1.034.794,04</b>	<b>-11.478.521,51</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-10.443.727,47</b>	<b>-1.034.794,04</b>	<b>-11.478.521,51</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Totaal	Algemene financiering	Wonen	Vrije Tijd	Werken	AlgBest
<b>I. Uitgaven</b>		<b>34.792.685,89</b>	<b>471.644,04</b>	<b>10.948.407,18</b>	<b>7.260.087,91</b>	<b>269.183,20</b>	<b>15.843.363,56</b>
<b>A. Operationele Uitgaven</b>		<b>34.487.579,19</b>	<b>167.637,34</b>	<b>10.948.407,18</b>	<b>7.260.087,91</b>	<b>269.183,20</b>	<b>15.842.263,56</b>
1. Goederen en diensten	60/1	6.832.851,27	59.137,34	2.324.222,00	2.282.090,38	87.510,00	2.079.891,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.038.682,46		5.241.721,79	4.523.469,01	111.873,20	5.161.618,46
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.114.928,46		3.069.192,39	440.282,52	69.800,00	8.535.653,55
5. Andere operationele uitgaven	640/7	501.117,00	108.500,00	313.271,00	14.246,00		65.100,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	305.106,70	304.006,70				1.100,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694						
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>39.108.552,65</b>	<b>31.532.228,04</b>	<b>4.157.353,22</b>	<b>2.919.687,08</b>	<b>17.109,04</b>	<b>482.175,27</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>37.352.879,69</b>	<b>31.243.729,18</b>	<b>2.690.179,12</b>	<b>2.919.687,08</b>	<b>17.109,04</b>	<b>482.175,27</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.573.245,04	9.230,00	2.542.054,05	768.426,00	15.212,00	238.322,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.501.071,53	19.484.071,53				17.000,00
3. Werkingssubsidies	740	14.098.638,20	11.750.427,65	66.490,00	2.134.800,00	1.400,00	145.520,55
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	179.924,92		81.635,07	16.461,08	497,04	81.331,73
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	75	1.755.672,96	288.498,86	1.467.174,10			
<b>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</b>	794						
<b>III. Saldo</b>		<b>4.315.866,76</b>	<b>31.060.584,00</b>	<b>-6.791.053,96</b>	<b>-4.340.400,83</b>	<b>-252.074,16</b>	<b>-15.361.188,29</b>



**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>33.747.342,82</b>	<b>32.601.671,74</b>	<b>35.632.878,78</b>	<b>-840.192,89</b>	<b>34.792.685,89</b>
<b>A. Operationele Uitgaven</b>		<b>33.537.154,65</b>	<b>32.346.613,17</b>	<b>35.381.027,25</b>	<b>-893.448,06</b>	<b>34.487.579,19</b>
1. Goederen en diensten	60/1	4.882.526,14	6.148.530,23	5.863.179,17	969.672,10	6.832.851,27
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14.545.407,28	14.199.170,24	14.828.146,59	210.535,87	15.038.682,46
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649	13.680.277,81	11.622.180,70	14.337.224,49	-2.222.296,03	12.114.928,46
5. Andere operationele uitgaven	640/7	428.943,42	376.732,00	352.477,00	148.640,00	501.117,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	210.188,17	255.058,57	251.851,53	53.255,17	305.106,70
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694					
<b>III. Ontvangsten</b>		<b>37.861.644,41</b>	<b>37.894.597,30</b>	<b>37.804.974,48</b>	<b>1.303.578,17</b>	<b>39.108.552,65</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>35.772.750,75</b>	<b>36.201.480,34</b>	<b>36.111.857,52</b>	<b>1.241.022,17</b>	<b>37.352.879,69</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.182.613,54	3.301.948,05	3.103.293,05	469.951,99	3.573.245,04
2. Fiscale ontvangsten en boetes		17.915.745,60	19.061.671,70	19.006.824,76	494.246,77	19.501.071,53
a. Aanvullende belastingen		13.527.053,73	14.518.264,70	14.464.097,76	474.546,77	14.938.644,53
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.446.985,09	8.266.591,22	8.304.546,95	8.304.546,95	8.304.546,95
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.738.131,13	5.914.063,74	5.803.491,28	474.546,77	6.278.038,05
- Andere aanvullende belasting	7302/9	341.937,51	337.609,74	356.059,53		356.059,53
b. Andere belastingen	731/9	4.388.691,87	4.543.407,00	4.542.727,00	19.700,00	4.562.427,00
3. Werkingsubsidies		14.486.605,97	13.640.907,08	13.835.354,48	263.283,72	14.098.638,20
a. Algemene werkingsubsidies		10.748.864,25	10.645.428,06	10.878.113,46	965.314,19	11.843.427,65
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.331.014,00	8.628.058,08	8.930.043,48	-113.022,00	8.817.021,48
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	2.417.850,25	2.017.369,98	1.948.069,98	1.078.336,19	3.026.406,17
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	3.737.741,72	2.995.479,02	2.957.241,02	-702.030,47	2.255.210,55
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	187.785,64	196.953,51	166.385,23	13.539,69	179.924,92
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	75	2.088.893,66	1.693.116,96	1.693.116,96	62.556,00	1.755.672,96
<b>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</b>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>4.114.301,59</b>	<b>5.292.925,56</b>	<b>2.172.095,70</b>	<b>2.143.771,06</b>	<b>4.315.866,76</b>

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>16.228.894,43</b>	<b>14.766.284,98</b>	<b>17.757.690,26</b>	<b>-1.914.326,70</b>	<b>15.843.363,56</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		16.228.727,54	14.765.934,98	17.757.340,26	-1.915.076,70	15.842.263,56
1. Goederen en diensten	60/1	1.528.748,80	1.964.645,90	1.897.973,55	181.918,00	2.079.891,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.789.040,78	4.897.986,34	5.278.341,40	-116.722,94	5.161.618,46
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.861.904,08	7.871.782,74	10.539.485,31	-2.003.831,76	8.535.653,55
5. Andere operationele uitgaven	640/7	49.033,88	41.540,00	41.540,00	23.560,00	65.100,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	166,89	350,00	350,00	750,00	1.100,00
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>406.971,02</b>	<b>581.496,34</b>	<b>430.681,14</b>	<b>51.494,13</b>	<b>482.175,27</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		406.971,02	581.496,34	430.681,14	51.494,13	482.175,27
1. Ontvangsten uit de werking	70	184.613,26	349.816,00	239.316,00	-993,01	238.322,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes		14.535,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
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	14.535,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
3. Werkingssubsidies		154.070,45	135.520,55	101.520,55	44.000,00	145.520,55
a. Algemene werkingssubsidies		72.524,12	45.000,00	11.000,00	44.000,00	55.000,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	72.524,12	45.000,00	11.000,00	44.000,00	55.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	81.546,33	90.520,55	90.520,55		90.520,55
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	53.752,31	79.159,79	72.844,59	8.487,14	81.331,73
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75					
<i>C. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>-15.821.923,41</b>	<b>-14.184.788,64</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>1.965.820,83</b>	<b>-15.361.188,29</b>

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code:45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukkdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens



**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**  
**ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>462.497,52</b>	<b>423.998,27</b>	<b>417.416,15</b>	<b>54.227,89</b>	<b>471.644,04</b>
<b>A. Operationele Uitgaven</b>		<b>252.476,24</b>	<b>169.289,70</b>	<b>165.914,62</b>	<b>1.722,72</b>	<b>167.637,34</b>
1. Goederen en diensten	60/1	57.381,31	56.289,70	57.914,62	1.222,72	59.137,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62					
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	195.094,93	113.000,00	108.000,00	500,00	108.500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	210.021,28	254.708,57	251.501,53	52.505,17	304.006,70
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>29.620.645,68</b>	<b>30.837.277,09</b>	<b>31.084.415,55</b>	<b>447.812,49</b>	<b>31.532.228,04</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>29.174.233,22</b>	<b>30.608.060,23</b>	<b>30.855.198,69</b>	<b>388.530,49</b>	<b>31.243.729,18</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.221,05	9.230,00	9.230,00		9.230,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		17.901.210,60	19.044.671,70	18.989.824,76	494.246,77	19.484.071,53
a. Aanvullende belastingen		13.527.053,73	14.518.264,70	14.464.097,76	474.546,77	14.938.644,53
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.446.985,09	8.266.591,22	8.304.546,95		8.304.546,95
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.738.131,13	5.914.063,74	5.803.491,28	474.546,77	6.278.038,05
- Andere aanvullende belasting	7302/9	341.937,51	337.609,74	356.059,53		356.059,53
b. Andere belastingen	731/9	4.374.156,87	4.526.407,00	4.525.727,00	19.700,00	4.545.427,00
3. Werkingssubsidies		11.264.801,57	11.554.158,53	11.856.143,93	-105.716,28	11.750.427,65
a. Algemene werkingssubsidies		10.237.771,09	10.527.128,06	10.829.113,46	921.314,19	11.750.427,65
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.331.014,00	8.628.058,08	8.930.043,48	-113.022,00	8.817.021,48
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.906.757,09	1.899.069,98	1.899.069,98	1.034.336,19	2.933.406,17
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.027.030,48	1.027.030,47	1.027.030,47	-1.027.030,47	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7					
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	75	446.412,46	229.216,86	229.216,86	59.282,00	288.498,86
<b>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</b>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>29.158.148,16</b>	<b>30.413.278,82</b>	<b>30.666.999,40</b>	<b>393.584,60</b>	<b>31.060.584,00</b>

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

Vrije Tijd : Vrije Tijd

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>5.989.763,84</b>	<b>6.468.474,39</b>	<b>6.410.023,95</b>	<b>850.063,96</b>	<b>7.260.087,91</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>5.989.763,84</i>	<i>6.468.474,39</i>	<i>6.410.023,95</i>	<i>850.063,96</i>	<i>7.260.087,91</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.353.241,92	1.800.034,00	1.667.349,00	614.741,38	2.282.090,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.936.185,73	4.037.182,09	4.125.240,65	398.228,36	4.523.469,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649	686.207,15	603.192,30	603.368,30	-163.085,78	440.282,52
5. Andere operationele uitgaven	640/7	14.129,04	28.066,00	14.066,00	180,00	14.246,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65					
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.268.386,11</b>	<b>2.267.911,65</b>	<b>2.249.600,50</b>	<b>670.086,58</b>	<b>2.919.687,08</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>2.268.386,11</i>	<i>2.267.911,65</i>	<i>2.249.600,50</i>	<i>670.086,58</i>	<i>2.919.687,08</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	449.190,92	433.006,00	419.606,00	348.820,00	768.426,00
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	1.796.161,44	1.814.800,00	1.814.800,00	320.000,00	2.134.800,00
3. Werkingsubsidies		22.366,18	21.500,00	21.500,00		21.500,00
a. Algemene werkingsubsidies						
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	22.366,18	21.500,00	21.500,00		21.500,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.773.795,26	1.793.300,00	1.793.300,00	320.000,00	2.113.300,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	23.033,75	20.105,65	15.194,50	1.266,58	16.461,08
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75					
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>-3.721.377,73</b>	<b>-4.200.562,74</b>	<b>-4.160.423,45</b>	<b>-179.977,38</b>	<b>-4.340.400,83</b>

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerckhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

Werken : Werken

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>208.377,72</b>	<b>249.523,28</b>	<b>253.723,70</b>	<b>15.459,50</b>	<b>269.183,20</b>
<b>A. Operationele Uitgaven</b>						
1. Goederen en diensten	60/1	208.377,72	249.523,28	253.723,70	15.459,50	269.183,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	76.582,11	83.190,00	81.210,00	6.300,00	87.510,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	74.549,75	108.533,28	112.713,70	-840,50	111.873,20
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	57.245,86	57.800,00	59.800,00	10.000,00	69.800,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65					
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>27.394,79</b>	<b>17.111,22</b>	<b>17.109,04</b>		<b>17.109,04</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	70	27.394,79	17.111,22	17.109,04		17.109,04
2. Fiscale ontvangsten en boetes		21.271,92	15.212,00	15.212,00		15.212,00
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		5.818,76	1.400,00	1.400,00		1.400,00
a. Algemene werkingssubsidies						
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4					
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.818,76	1.400,00	1.400,00		1.400,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	304,11	499,22	497,04		497,04
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	75					
<b>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</b>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>-180.982,93</b>	<b>-232.412,06</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-15.459,50</b>	<b>-252.074,16</b>

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

Volgnr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

Wonen : Wonen

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>10.857.809,31</b>	<b>10.693.390,82</b>	<b>10.794.024,72</b>	<b>154.382,46</b>	<b>10.948.407,18</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10.857.809,31</i>	<i>10.693.390,82</i>	<i>10.794.024,72</i>	<i>154.382,46</i>	<i>10.948.407,18</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.866.572,00	2.254.370,63	2.158.732,00	165.490,00	2.324.222,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.745.631,02	5.155.488,53	5.311.850,84	-70.129,05	5.241.721,79
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.074.920,72	3.089.405,66	3.134.570,88	-65.378,49	3.069.192,39
5. Andere operationele uitgaven	640/7	170.685,57	194.126,00	188.871,00	124.400,00	313.271,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65					
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5.538.246,81</b>	<b>4.190.801,00</b>	<b>4.023.168,25</b>	<b>134.184,97</b>	<b>4.157.353,22</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>3.895.765,61</i>	<i>2.726.900,90</i>	<i>2.559.268,75</i>	<i>130.910,97</i>	<i>2.690.179,12</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.519.316,39	2.494.684,05	2.419.929,05	122.125,00	2.542.054,05
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentimen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingsubsidies		1.265.753,75	135.028,00	61.490,00	5.000,00	66.490,00
a. Algemene werkingsubsidies		416.202,86	51.800,00	16.500,00		16.500,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	416.202,86	51.800,00	16.500,00		16.500,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	849.550,89	83.228,00	44.990,00	5.000,00	49.990,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	110.695,47	97.188,85	77.849,10	3.785,97	81.635,07
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.642.481,20</i>	<i>1.463.900,10</i>	<i>1.463.900,10</i>	<i>3.274,00</i>	<i>1.467.174,10</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>-5.319.562,50</b>	<b>-6.502.589,82</b>	<b>-6.770.856,47</b>	<b>-20.197,49</b>	<b>-6.791.053,96</b>

 RONSE  
 Grote Markt 12  
 NIS-code:45041

 Toelichting Budgetwijziging 2019/1  
 Afdrukdatum : 20/11/2019  
 VolgNr. Budg. Journaal 38144

 Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove  
 Financieel Directeur:Jurgen Soetens

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Wonen	Vrije Tijd	Werken	AlgBest
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>8.158,38</b>	<b>8.158,38</b>				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	8.158,38	8.158,38				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>14.729.772,86</b>		<b>5.918.749,95</b>	<b>7.973.250,89</b>		<b>837.772,02</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.729.772,86		5.918.749,95	7.973.250,89		837.772,02
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	8.766.597,57		717.846,68	7.933.750,89		115.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.883.706,22		4.883.706,22			
3. Roerende goederen	23/4	1.079.469,07		317.197,05	39.500,00		722.772,02
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>840.454,70</b>		<b>389.694,00</b>	<b>341.377,23</b>		<b>109.383,47</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>721.285,07</b>		<b>104.282,71</b>		<b>115.901,05</b>	<b>501.101,31</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>16.299.671,01</b>	<b>8.158,38</b>	<b>6.412.726,66</b>	<b>8.314.628,12</b>	<b>115.901,05</b>	<b>1.448.256,80</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Wonen	Vrije Tijd	Werken	AlgBest
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>1.317.090,00</b>		<b>1.317.090,00</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.317.090,00		1.317.090,00			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.317.090,00		1.317.090,00			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>						
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180</b>	<b>1.980.897,08</b>		<b>757.174,11</b>	<b>1.115.172,97</b>		<b>108.550,00</b>
	<b>4951/2</b>						
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.297.987,08</b>		<b>2.074.264,11</b>	<b>1.115.172,97</b>		<b>108.550,00</b>

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>232.250,00</b>	<b>343.363,00</b>		<b>8.158,38</b>	<b>8.158,38</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	232.250,00	343.363,00		8.158,38	8.158,38
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>5.040.557,11</b>	<b>8.522.685,46</b>	<b>9.660.236,00</b>	<b>5.069.536,86</b>	<b>14.729.772,86</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.040.557,11	8.522.685,46	9.660.236,00	5.069.536,86	14.729.772,86
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.146.290,23	5.121.619,68	5.000.000,00	3.766.597,57	8.766.597,57
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.833.855,19	3.145.803,43	3.865.000,00	1.018.706,22	4.883.706,22
3. Roerende goederen	23/4	60.411,69	255.262,35	795.236,00	284.233,07	1.079.469,07
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>349.600,22</b>	<b>759.058,10</b>	<b>215.000,00</b>	<b>625.454,70</b>	<b>840.454,70</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>260.200,52</b>	<b>336.087,13</b>	<b>473.427,00</b>	<b>247.858,07</b>	<b>721.285,07</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.882.607,85</b>	<b>9.961.193,69</b>	<b>10.348.663,00</b>	<b>5.951.008,01</b>	<b>16.299.671,01</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>3.981,25</b>				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3.981,25				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>1.346.875,94</b>	<b>635.660,00</b>	<b>1.108.250,00</b>	<b>208.840,00</b>	<b>1.317.090,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.346.875,94	635.660,00	1.108.250,00	208.840,00	1.317.090,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.346.875,94	635.660,00	1.108.250,00	208.840,00	1.317.090,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Ontroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180</b>	<b>51.000,00</b>	<b>183.811,03</b>	<b>777.505,00</b>	<b>1.203.392,08</b>	<b>1.980.897,08</b>
	495/1/2					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.401.857,19</b>	<b>819.471,03</b>	<b>1.885.755,00</b>	<b>1.412.232,08</b>	<b>3.297.987,08</b>



**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern zelfstandige agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>16.914,04</b>	<b>219.492,33</b>	<b>285.000,00</b>	<b>552.772,02</b>	<b>837.772,02</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.914,04	219.492,33	285.000,00	552.772,02	837.772,02
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				115.000,00	115.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	16.914,04	219.492,33	285.000,00	437.772,02	722.772,02
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>188.666,78</b>	<b>64.359,61</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.383,47</b>	<b>109.383,47</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>142.751,16</b>	<b>56.304,28</b>	<b>187.427,00</b>	<b>313.674,31</b>	<b>501.101,31</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>348.331,98</b>	<b>340.156,22</b>	<b>532.427,00</b>	<b>915.829,80</b>	<b>1.448.256,80</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Ontroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
	<b>150-180</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>4951/2</b>				<b>108.550,00</b>	<b>108.550,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>					<b>108.550,00</b>	<b>108.550,00</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
**ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>232.250,00</b>	<b>343.363,00</b>		<b>8.158,38</b>	<b>8.158,38</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	232.250,00	343.363,00		8.158,38	8.158,38
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>232.250,00</b>	<b>343.363,00</b>		<b>8.158,38</b>	<b>8.158,38</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
**ALGIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>3.950,00</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	3.950,00				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<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>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
	<b>150-180</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>4951/2</b>					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.950,00</b>				

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

**Budgetwijziging 2019/1**

Vrije Tijd : Vrije Tijd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.134.009,63</b>	<b>4.031.305,61</b>	<b>4.695.120,00</b>	<b>3.278.130,89</b>	<b>7.973.250,89</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.134.009,63	4.031.305,61	4.695.120,00	3.278.130,89	7.973.250,89
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.000.801,93	3.959.606,60	4.500.000,00	3.433.750,89	7.933.750,89
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	133.207,70	48.168,14			
3. Roerende goederen	23/4		23.530,87	195.120,00	-155.620,00	39.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>65.963,01</b>	<b>680.565,26</b>		<b>341.377,23</b>	<b>341.377,23</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>16.599,02</b>	<b>52.696,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.216.571,66</b>	<b>4.764.566,87</b>	<b>4.751.120,00</b>	<b>3.563.508,12</b>	<b>8.314.628,12</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
 Vrije Tijd : Vrije Tijd

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
	150-180					
	4951/2		44.332,03	694.505,00	420.667,97	1.115.172,97
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			44.332,03	694.505,00	420.667,97	1.115.172,97

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

Werken : Werken

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	34.127,46	97.869,56	50.000,00	65.901,05	115.901,05
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		34.127,46	97.869,56	50.000,00	65.901,05	115.901,05

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
Werken : Werken

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
	<b>150-180</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>4951/2</b>	<b>51.000,00</b>	<b>79.785,00</b>			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>51.000,00</b>	<b>79.785,00</b>			



**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
Wonen : Wonen

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
		<b>3.889.633,44</b>	<b>4.271.887,52</b>	<b>4.680.116,00</b>	<b>1.238.633,95</b>	<b>5.918.749,95</b>
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.889.633,44	4.271.887,52	4.680.116,00	1.238.633,95	5.918.749,95
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.145.488,30	1.162.013,08	500.000,00	217.846,68	717.846,68
3. Roerende goederen	23/4	2.700.647,49	3.097.635,29	3.865.000,00	1.018.706,22	4.883.706,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	43.497,65	12.239,15	315.116,00	2.081,05	317.197,05
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	290/6					
		<b>94.970,43</b>	<b>14.133,23</b>	<b>155.000,00</b>	<b>234.694,00</b>	<b>389.694,00</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>66.722,88</b>	<b>129.217,29</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-75.717,29</b>	<b>104.282,71</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>4.051.326,75</b>	<b>4.415.238,04</b>	<b>5.015.116,00</b>	<b>1.397.610,66</b>	<b>6.412.726,66</b>

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**  
Wonen : Wonen

**Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>31,25</b>				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	31,25				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>1.346.875,94</b>	<b>635.660,00</b>	<b>1.108.250,00</b>	<b>208.840,00</b>	<b>1.317.090,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.346.875,94	635.660,00	1.108.250,00	208.840,00	1.317.090,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.346.875,94	635.660,00	1.108.250,00	208.840,00	1.317.090,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180</b>		<b>59.694,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>674.174,11</b>	<b>757.174,11</b>
	<b>4951/2</b>					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.346.907,19</b>	<b>695.354,00</b>	<b>1.191.250,00</b>	<b>883.014,11</b>	<b>2.074.264,11</b>

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>						
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>						
		4.114.301,59	5.292.925,56	2.172.095,70	2.143.771,06	4.315.866,76
A. Uitgaven		33.747.342,82	32.601.671,74	35.632.876,78	-840.192,89	34.792.685,89
B. Ontvangsten		37.861.644,41	37.894.597,30	37.804.974,48	1.303.578,17	39.108.552,65
1.a. Belastingen en boetes		17.915.745,60	19.061.671,70	19.006.824,76	494.246,77	19.501.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		19.945.898,81	18.832.925,60	18.798.149,72	809.331,40	19.607.481,12
		-4.480.750,66	-9.141.722,66	-8.462.908,00	-4.538.775,93	-13.001.683,93
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven		5.882.607,85	9.961.193,69	10.348.663,00	5.951.008,01	16.299.671,01
B. Ontvangsten		1.401.857,19	819.471,03	1.885.755,00	1.412.232,08	3.297.987,08
		-1.794.112,17	6.157.088,71	6.142.983,27	5.100.000,00	11.242.983,27
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven		2.206.359,08	2.143.130,20	2.527.235,64	500.000,00	3.027.235,64
1. Aflossing financiële schulden		2.206.359,08	2.143.130,20	2.527.235,64		2.527.235,64
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4				500.000,00	500.000,00
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					
B. Ontvangsten		412.246,91	8.300.218,91	8.670.218,91	5.600.000,00	14.270.218,91
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4		7.930.000,00	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		412.246,91	370.218,91	370.218,91		370.218,91
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	412.246,91	370.218,91	370.218,91		370.218,91
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

RONSE  
Grote Markt 12  
NIS-code45041

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove  
Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		-2.160.561,24	2.308.291,61	-147.829,03	2.704.995,13	2.557.166,10
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.902.216,07	741.654,83	160.278,28	-2.717.444,38	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		741.654,83	3.049.946,44	12.449,25	-12.449,25	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		741.654,83	3.049.946,44	12.449,25	-12.449,25	

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>					
<b>II. Investeringen</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					

**TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget**

AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>-15.821.923,41</b>	<b>-14.184.788,64</b>	<b>-17.327.009,12</b>	<b>1.965.820,83</b>	<b>-15.361.188,29</b>
A. Uitgaven		16.228.894,43	14.766.284,98	17.757.690,26	-1.974.326,70	15.843.363,56
B. Ontvangsten		406.971,02	581.496,34	430.681,14	51.494,13	482.175,27
1.a. Belastingen en boetes		14.535,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		392.436,02	564.496,34	413.681,14	51.494,13	465.175,27
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-348.331,98</b>	<b>-340.156,22</b>	<b>-532.427,00</b>	<b>-807.279,80</b>	<b>-1.339.706,80</b>
A. Uitgaven		348.331,98	340.156,22	532.427,00	915.829,80	1.448.256,80
B. Ontvangsten					108.550,00	108.550,00
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven						
1. Aflossing financiële schulden						
a. Periodieke aflossingen	421/4					
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					
B. Ontvangsten						
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerckhove  
Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**

AlgBest : Algemeen Bestuur

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-16.170.255,39	-14.524.944,86	-17.859.436,12	1.158.541,03	-16.700.895,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-62.151.324,58				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-78.321.579,97	-14.524.944,86	-17.859.436,12	1.158.541,03	-16.700.895,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-78.321.579,97	-14.524.944,86	-17.859.436,12	1.158.541,03	-16.700.895,09

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

**TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget**  
**ALGIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>						
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>						
		29.158.148,16	30.413.278,82	30.666.999,40	393.584,60	31.060.584,00
A. Uitgaven		462.497,52	423.998,27	417.416,15	54.227,89	471.644,04
B. Ontvangsten		29.620.645,68	30.837.277,09	31.084.415,55	447.812,49	31.532.228,04
1.a. Belastingen en boetes		17.901.210,60	19.044.671,70	18.989.824,76	494.246,77	19.484.071,53
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		11.719.435,08	11.792.605,39	12.094.590,79	-46.434,28	12.048.156,51
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
		-228.300,00	-343.363,00		-8.158,38	-8.158,38
A. Uitgaven		232.250,00	343.363,00		8.158,38	8.158,38
B. Ontvangsten		3.950,00				
<b>III. Andere (B-A)</b>						
		-2.206.359,08	5.786.869,80	5.772.764,36	5.600.000,00	11.372.764,36
A. Uitgaven		2.206.359,08	2.143.130,20	2.527.235,64		2.527.235,64
1. Aflossing financiële schulden		2.206.359,08	2.143.130,20	2.527.235,64		2.527.235,64
a. Periodieke aflossingen	421/4					
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					
B. Ontvangsten			7.930.000,00	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		7.930.000,00	8.300.000,00	5.600.000,00	13.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

RONSE  
 Grote Markt 12  
 NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1  
 Afdrukdatum : 20/11/2019  
 VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerckhove  
 Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
**ALGIN : ALGEMENE FINANCIERING**

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		26.723.489,08	35.856.785,62	36.439.763,76	5.985.426,22	42.425.189,98
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		109.271.244,30	741.654,83	160.278,28	-2.717.444,38	-2.557.166,10
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		135.994.733,38	36.598.440,45	36.600.042,04	3.267.981,84	39.868.023,88
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		135.994.733,38	36.598.440,45	36.600.042,04	3.267.981,84	39.868.023,88

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>					
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					



**TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget**

Vrije Tijd : Vrije Tijd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS		Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			-3.721.377,73	-4.200.562,74	-4.160.423,45	-179.977,38	-4.340.400,83
A. Uitgaven			5.989.763,84	6.468.474,39	6.410.023,95	950.063,96	7.260.087,91
B. Ontvangsten			2.268.386,11	2.267.911,65	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige			2.268.386,11	2.267.911,65	2.249.600,50	670.086,58	2.919.687,08
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			-1.216.571,66	-4.720.234,84	-4.056.615,00	-3.142.840,15	-7.199.455,15
A. Uitgaven			1.216.571,66	4.764.566,87	4.751.120,00	3.563.508,12	8.314.628,12
B. Ontvangsten				44.332,03	694.505,00	420.667,97	1.115.172,97
<b>III. Andere (B-A)</b>			219.223,91	219.223,91	219.223,91		219.223,91
A. Uitgaven							
1. Affossing financiële schulden							
a. Periodieke affossingen		421/4					
b. Niet-periodieke affossingen		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					
B. Ontvangsten			219.223,91	219.223,91	219.223,91		219.223,91
1. Op te nemen leningen en leasing		171/4					
2. Terugvordering van affossing van financiële schulden			219.223,91	219.223,91	219.223,91		219.223,91
a. Periodieke terugvorderingen		4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen		2903/4					
3. Overige transacties							
a. Borgtochten ontvangen in contanten		178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		4949-4959					
c. Andere overige uitgaven		101/2					

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**

Vrije Tijd : Vrije Tijd

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (II+III)		-4.718.725,48	-8.701.573,67	-7.997.814,54	-3.322.817,53	-11.320.632,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-14.098.167,51				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-18.816.892,99	-8.701.573,67	-7.997.814,54	-3.322.817,53	-11.320.632,07
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-18.816.892,99	-8.701.573,67	-7.997.814,54	-3.322.817,53	-11.320.632,07

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

**TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget**

Werken : Werken

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>-180.982,93</b>	<b>-232.412,06</b>	<b>-236.614,66</b>	<b>-15.459,50</b>	<b>-252.074,16</b>
A. Uitgaven		208.377,72	249.523,28	253.723,70	15.459,50	269.183,20
B. Ontvangsten		27.394,79	17.111,22	17.109,04		17.109,04
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		27.394,79	17.111,22	17.109,04		17.109,04
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>16.872,54</b>	<b>-18.084,56</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-65.901,05</b>	<b>-115.901,05</b>
A. Uitgaven		34.127,46	97.869,56	50.000,00	65.901,05	115.901,05
B. Ontvangsten		51.000,00	79.785,00			
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven						
1. Aflossing financiële schulden						
a. Periodieke aflossingen	421/4					
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					
B. Ontvangsten						
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukkdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

Algemeen Directeur:Linda Vandekerckhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**

Werken : Werken

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-164.110,39	-250.496,62	-286.614,66	-81.360,55	-367.975,21
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-976.704,85				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-1.140.815,24	-250.496,62	-286.614,66	-81.360,55	-367.975,21
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-1.140.815,24	-250.496,62	-286.614,66	-81.360,55	-367.975,21

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

TBS: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Wonen : Wonen

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>-5.319.562,50</b>	<b>-6.502.589,82</b>	<b>-6.770.856,47</b>	<b>-20.197,49</b>	<b>-6.791.053,96</b>
A. Uitgaven		10.857.809,31	10.693.390,82	10.794.024,72	154.382,46	10.948.407,18
B. Ontvangsten		5.538.246,81	4.190.801,00	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		5.538.246,81	4.190.801,00	4.023.168,25	134.184,97	4.157.353,22
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-2.704.419,56</b>	<b>-3.719.884,04</b>	<b>-3.823.866,00</b>	<b>-514.596,55</b>	<b>-4.338.462,55</b>
A. Uitgaven		4.051.326,75	4.415.238,04	5.015.116,00	1.397.610,66	6.412.726,66
B. Ontvangsten		1.346.907,19	695.354,00	1.191.250,00	883.014,11	2.074.264,11
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>193.023,00</b>	<b>150.995,00</b>	<b>150.995,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-349.005,00</b>
A. Uitgaven					500.000,00	500.000,00
1. Aflossing financiële schulden						
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4				500.000,00	500.000,00
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	193.023,00	150.995,00	150.995,00		150.995,00
B. Ontvangsten						
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		193.023,00	150.995,00	150.995,00		150.995,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	193.023,00	150.995,00	150.995,00		150.995,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

Toelichting Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 20/11/2019

VolgNr. Budg. Journaal 38144

RONSE

Grote Markt 12

NIS-code45041

Algemeen Directeur:Linda Vandekerkhove

Financieel Directeur:Jurgen Soetens

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**

Wonen : Wonen

**Budgetwijziging 2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-7.830.959,06	-10.071.478,86	-10.443.727,47	-1.034.794,04	-11.478.521,51
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-29.142.831,29				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-36.973.790,35	-10.071.478,86	-10.443.727,47	-1.034.794,04	-11.478.521,51
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-36.973.790,35	-10.071.478,86	-10.443.727,47	-1.034.794,04	-11.478.521,51

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie					
II. Investeringen					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					