

OCMW



9280 LEBBEKE

OCMW LEBBEKE

Budgetwijziging 2019/1

Identificatie bestuur

Naam bestuur	OCMW Lebbeke
Nis-code	42011
Adres bestuur	Brusselsesteenweg 47 9280 Lebbeke
Rapporteringsperiode	2014 - 2019
Algemeen directeur	Luc Vermeir
Financieel directeur	Jeroen Bosman

Inhoud

Budgetwijziging 2019/1

Beleidsnota

B1 – Het doelstellingenbudget	5
Financiële toestand: Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	7

Financiële nota

BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget	10
BW2 – Wijziging van de investeringsenveloppes	11
BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	27
BW4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget	28

Toelichting

TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein	31
TB2 - Evolutie exploitatiebudget	32
TB3 - Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	33
TB4 - Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	35
TB5 - Evolutie liquiditeitenbudget	37

Motivering

Motivering van de wijzigingen van het budget	40
--	----

Beleidsnota

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	331.300,00		331.300,00	3.127.688,61	1.864,00	3.129.552,61	2.796.388,61	2.798.252,61
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	331.300,00		331.300,00	3.127.688,61	1.864,00	3.129.552,61	2.796.388,61	2.798.252,61
Exploitatie	159.300,00		159.300,00	3.127.688,61		3.127.688,61	2.968.388,61	2.968.388,61
Investerings					1.864,00	1.864,00	0,00	1.864,00
Andere	172.000,00		172.000,00				-172.000,00	-172.000,00
Beleidsdomein EXTRADV	503.724,00	75.000,00	578.724,00	200.727,00		200.727,00	-302.997,00	-377.997,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	503.724,00	75.000,00	578.724,00	200.727,00		200.727,00	-302.997,00	-377.997,00
Exploitatie	503.724,00		503.724,00	200.727,00		200.727,00	-302.997,00	-302.997,00
Investerings		75.000,00	75.000,00				0,00	-75.000,00
Andere								
Beleidsdomein INTRADV	7.519.069,00	284.678,08	7.803.747,08	5.194.574,00		5.194.574,00	-2.324.495,00	-2.609.173,08
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.540,00	31.144,53	34.684,53				-3.540,00	-34.684,53
Exploitatie	3.540,00		3.540,00				-3.540,00	-3.540,00
Investerings		31.144,53	31.144,53				0,00	-31.144,53
Andere								
Overig beleid	7.515.529,00	253.533,55	7.769.062,55	5.194.574,00		5.194.574,00	-2.320.955,00	-2.574.488,55
Exploitatie	6.410.529,00		6.410.529,00	5.194.574,00		5.194.574,00	-1.215.955,00	-1.215.955,00
Investerings	1.105.000,00	253.533,55	1.358.533,55				-1.105.000,00	-1.358.533,55
Andere								
Beleidsdomein INTZAKEN	1.076.573,00	268.855,01	1.345.428,01	12.252,00		12.252,00	-1.064.321,00	-1.333.176,01
Prioritaire beleidsdoelstellingen	143.355,00	20.690,92	164.045,92				-143.355,00	-164.045,92
Exploitatie	143.355,00		143.355,00				-143.355,00	-143.355,00
Investerings		20.690,92	20.690,92				0,00	-20.690,92
Andere								
Overig beleid	933.218,00	248.164,09	1.181.382,09	12.252,00		12.252,00	-920.966,00	-1.169.130,09
Exploitatie	908.218,00		908.218,00	12.252,00		12.252,00	-895.966,00	-895.966,00
Investerings	25.000,00	248.164,09	273.164,09				-25.000,00	-273.164,09
Andere								
Beleidsdomein SOCDV	1.758.354,00	95.316,58	1.853.670,58	1.107.558,00	-76.333,87	1.031.224,13	-650.796,00	-822.446,45

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.041,00	10.000,00	424.041,00	203.675,00		203.675,00	-210.366,00	-220.366,00
Exploitatie	414.041,00		414.041,00	203.675,00		203.675,00	-210.366,00	-210.366,00
Investerings		10.000,00	10.000,00				0,00	-10.000,00
Andere								
Overig beleid	1.344.313,00	85.316,58	1.429.629,58	903.883,00	-76.333,87	827.549,13	-440.430,00	-602.080,45
Exploitatie	1.334.313,00		1.334.313,00	903.883,00		903.883,00	-430.430,00	-430.430,00
Investerings	10.000,00	85.316,58	95.316,58		-76.333,87	-76.333,87	-10.000,00	-171.650,45
Andere								
Totalen	11.189.020,00	723.849,67	11.912.869,67	9.642.799,61	-74.469,87	9.568.329,74	-1.546.220,39	-2.344.539,93
Exploitatie	9.877.020,00		9.877.020,00	9.642.799,61		9.642.799,61	-234.220,39	-234.220,39
Investerings	1.140.000,00	723.849,67	1.863.849,67		-74.469,87	-74.469,87	-1.140.000,00	-1.938.319,54
Andere	172.000,00		172.000,00				-172.000,00	-172.000,00

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	-234.220,39	-234.220,39
<i>A. Uitgaven</i>	<i>9.877.020,00</i>	<i>9.877.020,00</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>9.642.799,61</i>	<i>9.642.799,61</i>
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.206.951,61	2.206.951,61
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	7.435.848,00	7.435.848,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.140.000,00	-1.938.319,54
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>1.863.849,67</i>
<i>B. Ontvangsten</i>		<i>-74.469,87</i>
III. Andere (B-A)	-172.000,00	-172.000,00
<i>A. Uitgaven</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>
1. Aflossing financiële schulden	172.000,00	172.000,00
1.a. Periodieke aflossingen	172.000,00	172.000,00
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasing		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.546.220,39	-2.344.539,93
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>4.440.242,43</i>	<i>6.677.177,47</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.894.022,04	4.332.637,54

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.894.022,04	4.332.637,54
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-124.220,39	-124.220,39
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	9.642.799,61	9.642.799,61
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9.767.020,00	9.767.020,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.877.020,00	9.877.020,00
2. Nettokosten van de schulden	110.000,00	110.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	282.000,00	282.000,00
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	172.000,00	172.000,00
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	110.000,00	110.000,00
Autofinancieringsmarge (I-II)	-406.220,39	-406.220,39

Financiële nota

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	159.300,00		159.300,00	3.127.688,61		3.127.688,61	2.968.388,61	2.968.388,61
Beleidsdomein EXTRADV	503.724,00		503.724,00	200.727,00		200.727,00	-302.997,00	-302.997,00
Beleidsdomein INTRADV	6.414.069,00		6.414.069,00	5.194.574,00		5.194.574,00	-1.219.495,00	-1.219.495,00
Beleidsdomein INTZAKEN	1.051.573,00		1.051.573,00	12.252,00		12.252,00	-1.039.321,00	-1.039.321,00
Beleidsdomein SOCDV	1.748.354,00		1.748.354,00	1.107.558,00		1.107.558,00	-640.796,00	-640.796,00
Totalen	9.877.020,00		9.877.020,00	9.642.799,61		9.642.799,61	-234.220,39	-234.220,39

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/1 : Investerings 2014 Niet-

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		45.604,00	45.604,00				43.014,50		2.589,50	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		1.250,00	1.250,00						1.250,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa		44.354,00	44.354,00				43.014,50		1.339,50	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						43.014,50	-43.014,50	
Budgetwijziging		44.354,00							44.354,00	
II. Investerings in materiële vaste activa	2.297.500,00	-45.604,00	2.251.896,00	89.771,95	82.482,72	200.873,21	129.194,09	123.979,53	1.625.594,50	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.297.500,00	-45.604,00	2.251.896,00	89.771,95	82.482,72	200.873,21	129.194,09	123.979,53	1.625.594,50	
1. Terreinen en gebouwen	1.172.000,00	-45.604,00	1.126.396,00	12.808,19	10.557,25	186.772,48	23.020,02		893.238,06	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-133.842,06	133.842,06	
Budgetwijziging		-45.604,00							-45.604,00	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.105.500,00		1.105.500,00	76.963,76	53.691,53	14.100,73	106.174,07	123.979,53	730.590,38	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-395.590,38	395.590,38	
4. Leasing en soortgelijke rechten	20.000,00		20.000,00		18.233,94				1.766,06	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-1.766,06	1.766,06	
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/1 : Investerings 2014 Niet-										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	185.500,00		185.500,00			11.669,78			173.830,22	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-173.830,22</i>	<i>173.830,22</i>	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	2.483.000,00		2.483.000,00	89.771,95	82.482,72	212.542,99	172.208,59	123.979,53	1.802.014,22	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/1 : Investerings 2014 Niet-

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	10.000,00		10.000,00				8.136,00		1.864,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 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	10.000,00		10.000,00				8.136,00		1.864,00	
1. Onroerende goederen	10.000,00		10.000,00				8.136,00		1.864,00	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-1.864,00	1.864,00	
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2014/1 : Investerings 2014 Niet-

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			0,00			30.707,07	44.573,30	1.053,50	-76.333,87	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>76.333,87</i>	<i>-76.333,87</i>	
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.000,00		10.000,00			30.707,07	52.709,30	1.053,50	-74.469,87	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/2 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan 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 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Investerings in materiële vaste activa			0,00	15.047,07	-15.047,07					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	15.047,07	-15.047,07					
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten			0,00	15.047,07	-15.047,07					
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/2 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	75.000,00		75.000,00		11.739,54	5.955,29	26.160,64		31.144,53	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-31.144,53</i>	<i>31.144,53</i>	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	75.000,00		75.000,00	15.047,07	-3.307,53	5.955,29	26.160,64		31.144,53	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2014/2 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

[illegible]

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/3 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	8.000,00		8.000,00						8.000,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	10.000,00		10.000,00						10.000,00	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/3 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/3 : Investerings doelstelling

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/4 : Investerings doelstelling

[illegible]

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/4 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	55.000,00		55.000,00		6.530,82		27.778,26		20.690,92
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-20.690,92</i>	<i>20.690,92</i>
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	55.000,00		55.000,00		6.530,82		27.778,26		20.690,92

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/4 : Investerings doelstelling

LEBBEKE
Brusselsesteenweg 47
NIS-code42011

Fin. nota Budgetwijziging 2019/1
Afdrukdatum : 27/11/2019
VolgNr. Budg. Jnl 12705

Algemeen directeur: Luc Vermeir
Financieel directeur: Jeroen Bosman

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2014/4 : Investerings doelstelling

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

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						1.864,00		1.864,00	0,00	1.864,00
Beleidsdomein EXTRADV		75.000,00		75.000,00					0,00	-75.000,00
Beleidsdomein INTRADV	1.105.000,00	284.678,08		1.389.678,08					-1.105.000,00	-1.389.678,08
Beleidsdomein INTZAKEN	25.000,00	268.855,01		293.855,01					-25.000,00	-293.855,01
Beleidsdomein SOCDV	10.000,00	95.316,58		105.316,58		-76.333,87		-76.333,87	-10.000,00	-181.650,45
Totalen	1.140.000,00	723.849,67		1.863.849,67		-74.469,87		-74.469,87	-1.140.000,00	-1.938.319,54

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-234.220,39		-234.220,39
<i>A. Uitgaven</i>	9.877.020,00		9.877.020,00
<i>B. Ontvangsten</i>	9.642.799,61		9.642.799,61
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.206.951,61		2.206.951,61
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	7.435.848,00		7.435.848,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.140.000,00	-798.319,54	-1.938.319,54
<i>A. Uitgaven</i>	1.140.000,00	723.849,67	1.863.849,67
<i>B. Ontvangsten</i>		-74.469,87	-74.469,87
III. Andere (B-A)	-172.000,00		-172.000,00
<i>A. Uitgaven</i>	172.000,00		172.000,00
1. Aflossing financiële schulden	172.000,00		172.000,00
a. Periodieke aflossingen	172.000,00		172.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.546.220,39	-798.319,54	-2.344.539,93
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.440.242,43	2.236.935,04	6.677.177,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.894.022,04	1.438.615,50	4.332.637,54
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.894.022,04	1.438.615,50	4.332.637,54

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Toelichting

TB1: Exploitantiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	EXTRADV	INTRADV	INTZAKEN	SOCDEV
I. Uitgaven		9.877.020,00	159.300,00	503.724,00	6.414.069,00	1.051.573,00	1.748.354,00
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>9.765.520,00</i>	<i>47.800,00</i>	<i>503.724,00</i>	<i>6.414.069,00</i>	<i>1.051.573,00</i>	<i>1.748.354,00</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.053.914,00	15.000,00	27.195,00	1.385.716,00	451.532,00	174.471,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.969.612,00		476.529,00	5.028.353,00	592.541,00	872.189,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	664.685,00					664.685,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	77.309,00	32.800,00			7.500,00	37.009,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>111.500,00</i>	<i>111.500,00</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		9.642.799,61	3.127.688,61	200.727,00	5.194.574,00	12.252,00	1.107.558,00
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>9.641.788,61</i>	<i>3.126.677,61</i>	<i>200.727,00</i>	<i>5.194.574,00</i>	<i>12.252,00</i>	<i>1.107.558,00</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.789.425,00	6.140,00	197.002,00	4.547.582,00	5.000,00	33.701,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	4.683.547,61	3.120.487,61		621.751,00	1,00	941.308,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	96.651,00					96.651,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	72.165,00	50,00	3.725,00	25.241,00	7.251,00	35.898,00
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.011,00</i>	<i>1.011,00</i>				
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		-234.220,39	2.968.388,61	-302.997,00	-1.219.495,00	-1.039.321,00	-640.796,00

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		8.642.083,89	10.000.727,00	9.877.020,00		9.877.020,00
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>8.524.972,10</i>	<i>9.886.227,00</i>	<i>9.765.520,00</i>		<i>9.765.520,00</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.638.172,46	2.061.776,00	2.053.914,00		2.053.914,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.305.587,32	7.067.034,00	6.969.612,00		6.969.612,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	534.788,81	689.176,00	664.685,00		664.685,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46.423,51	68.241,00	77.309,00		77.309,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>117.111,79</i>	<i>114.500,00</i>	<i>111.500,00</i>		<i>111.500,00</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		9.215.375,26	9.957.883,88	9.642.799,61		9.642.799,61
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>9.215.194,51</i>	<i>9.955.381,88</i>	<i>9.641.788,61</i>		<i>9.641.788,61</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.745.845,20	4.845.814,00	4.789.425,00		4.789.425,00
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					
3. Werkingssubsidies		4.315.818,57	4.936.624,88	4.683.547,61		4.683.547,61
a. Algemene werkingssubsidies		2.215.185,48	2.708.164,88	2.522.162,61		2.522.162,61
- Gemeente- of provinciefonds	7400	282.849,68	291.753,00	301.965,00		301.965,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.908.237,19	2.410.659,88	2.206.951,61		2.206.951,61
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	24.098,61	5.752,00	13.246,00		13.246,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.100.633,09	2.228.460,00	2.161.385,00		2.161.385,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	53.982,83	98.050,00	96.651,00		96.651,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	99.547,91	74.893,00	72.165,00		72.165,00
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>180,75</i>	<i>2.502,00</i>	<i>1.011,00</i>		<i>1.011,00</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		573.291,37	-42.843,12	-234.220,39		-234.220,39

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	EXTRADV	INTRADV	INTZAKEN	SOC DV
I. Investerings in financiële vaste activa		2.589,50				2.589,50	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	1.250,00				1.250,00	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	1.339,50				1.339,50	
II. Investerings in materiële vaste activa		1.627.594,50		75.000,00	1.226.033,55	237.244,37	89.316,58
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.627.594,50		75.000,00	1.226.033,55	237.244,37	89.316,58
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	893.238,06			842.189,77	51.048,29	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	732.590,38		75.000,00	383.288,96	184.984,84	89.316,58
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	1.766,06			554,82	1.211,24	
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	233.665,67			163.644,53	54.021,14	16.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		1.863.849,67		75.000,00	1.389.678,08	293.855,01	105.316,58

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	EXTRADV	INTRADV	INTZAKEN	SOC DV
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.864,00	1.864,00				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		<i>1.864,00</i>	<i>1.864,00</i>				
1. Onroerende goederen	260/4	1.864,00	1.864,00				
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	-76.333,87					-76.333,87
TOTAAL ONTVANGSTEN		-74.469,87	1.864,00				-76.333,87

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
I. Investerings in financiële vaste activa		43.014,50			2.589,50	2.589,50
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				1.250,00	1.250,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8	43.014,50			1.339,50	1.339,50
II. Investerings in materiële vaste activa		129.194,09	123.979,53	1.140.000,00	487.594,50	1.627.594,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		129.194,09	123.979,53	1.140.000,00	487.594,50	1.627.594,50
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	23.020,02		805.000,00	88.238,06	893.238,06
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	106.174,07	123.979,53	335.000,00	397.590,38	732.590,38
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				1.766,06	1.766,06
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					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	53.938,90			233.665,67	233.665,67
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		226.147,49	123.979,53	1.140.000,00	723.849,67	1.863.849,67

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		8.136,00			1.864,00	1.864,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		8.136,00			1.864,00	1.864,00
1. Onroerende goederen	260/4	8.136,00			1.864,00	1.864,00
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	44.573,30	1.053,50		-76.333,87	-76.333,87
TOTAAL ONTVANGSTEN		52.709,30	1.053,50		-74.469,87	-74.469,87

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
I. Exploitatiebudget (B-A)		573.291,37	-42.843,12	-234.220,39		-234.220,39
<i>A. Uitgaven</i>		8.642.083,89	10.000.727,00	9.877.020,00		9.877.020,00
<i>B. Ontvangsten</i>		9.215.375,26	9.957.883,88	9.642.799,61		9.642.799,61
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.908.237,19	2.410.659,88	2.206.951,61		2.206.951,61
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		7.307.138,07	7.547.224,00	7.435.848,00		7.435.848,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-173.438,19	-122.926,03	-1.140.000,00	-798.319,54	-1.938.319,54
<i>A. Uitgaven</i>		226.147,49	123.979,53	1.140.000,00	723.849,67	1.863.849,67
<i>B. Ontvangsten</i>		52.709,30	1.053,50		-74.469,87	-74.469,87
III. Andere (B-A)		-167.070,98	-167.000,00	-172.000,00		-172.000,00
<i>A. Uitgaven</i>		167.070,98	167.000,00	172.000,00		172.000,00
1. Aflossing financiële schulden		167.070,98	167.000,00	172.000,00		172.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	167.070,98	167.000,00	172.000,00		172.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>						
1. Op te nemen leningen en leasings	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					

LEBBEKE
Brusselsesteenweg 47
NIS-code42011

Toelichting Budgetwijziging 2019/1
Afdrukdatum : 27/11/2019
VolgNr. Budg. Journaal 12705

Algemeen directeur: Luc Vermeir
Financieel directeur: Jeroen Bosman

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		232.782,20	-332.769,15	-1.546.220,39	-798.319,54	-2.344.539,93
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5.338.548,92	5.571.331,12	4.440.242,43	2.236.935,04	6.677.177,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.571.331,12	5.238.561,97	2.894.022,04	1.438.615,50	4.332.637,54
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		75.280,37				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		75.280,37				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.496.050,75	5.238.561,97	2.894.022,04	1.438.615,50	4.332.637,54

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investeringen		75.280,37				
BESTEMDE GELDEN LOI		44.573,30				
overdracht2016		30.707,07				
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		75.280,37				

Motivering

Motivering van de wijzigingen van het budget.

Wijziging investeringsenveloppe 2014/1

2811000/019000/ Beleidsdomein interne zaken: + 1.250,00 euro.

- 2811000: Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – nog te storten bedragen
- 019000: Overig algemeen bestuur

Ingevolge de beslissing van de OCMW-Raad van 28 augustus 2019 om toe te treden tot de tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS), servicecentrum CREAT, dient het OCMW in te tekenen op 5 A-aandelen (nominale waarde per aandeel van 1000,00 euro voor 25% te volstorten). Het te volstorten bedrag bedraagt bijgevolg 1.250,00 euro.

2841000/019000/ Beleidsdomein interne zaken: + 44.354,00 euro.

- 2841000: Andere aandelen – nog te storten bedragen
- 019000: Overig algemeen bestuur

Ingevolge de beslissing van de OCMW-Raad van 25 september 2019 om toe te treden tot de coöperatieve vennootschap Poolstok, dient het OCMW 54 aandelen ter waarde van 24,79 euro per aandeel aan te kopen voor een totaal van 1.338,66 euro.

De resterende verhoging van dit krediet dient om een negatief overgedragen krediet van 2017 te regulariseren. In boekjaar 2017 werd er op rekeningnummer 2841000 Andere aandelen – nog te storten bedragen 43.014,50 euro budgettair geboekt. Als lid van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias gemeen recht heeft OCMW Lebbeke 5 deelbewijzen ontvangen voor een totale waarde van 43.014,50 euro ingevolge de omvorming naar EthiasCo. Dit krediet was niet voorzien gezien we niet op de hoogte waren van deze omvorming. Dit werd ook toegelicht in de jaarrekening van boekjaar 2017.

2201000/019000/ Beleidsdomein interne zaken: -45.604,00 euro.

- 2201000: Terreinen van gebouwen – gemeenschapsgoederen
- 019000: Overig algemeen bestuur

Dit krediet werd verlaagd om aan te tonen dat deze budgetwijziging mogelijk is door een verschuiving van de kredieten binnen hetzelfde beleidsveld en beleidsdomein.

Overdracht van vorig boekjaar

Het gedeelte van de transactiekredieten voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten van niet- afgesloten investeringsenveloppen wordt gevoegd bij de transactiekredieten voor het volgende financiële boekjaar. Die overdracht gebeurt automatisch en vergt geen afzonderlijke beslissing van de raad. De kolom "overdracht van vorig boekjaar" (Schema van de budgetwijziging BW3) moet voor de raadsleden duidelijk maken hoe het nieuwe transactiekrediet gevormd werd: wat is echt een budgetwijziging en welk gedeelte komt voort uit de overdracht van niet-gebruikte kredieten van vorig boekjaar. Daarom moet die kolom "overdracht van vorig boekjaar" alleen ingevuld worden bij de eerste budgetwijziging van het boekjaar. In de volgende budgetwijzigingen worden die overgedragen kredieten toegevoegd aan de kolom "vorig krediet".

OVERZICHT GEWIJZIGDE ENVELOPPES - Geconsolideerd
Budgetwijziging 2019/1

		Totaal	voor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	na 2024
2014/1 - Investerings 2014 Niet-prioritair	Investering	662.014,22	0,00	662.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	-74.469,87	0,00	-74.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014/2 - Investerings doelstelling 1	Investering	31.144,53	0,00	31.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014/3 - Investerings doelstelling 2	Investering	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014/4 - Investerings doelstelling 3	Investering	20.690,92	0,00	20.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL WIJZIGINGEN	Investering	723.849,67	0,00	723.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	-74.469,87	0,00	-74.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto investering	798.319,54	0,00	798.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/1 - Investerings 2014 Niet-prioritair**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2014 Niet-prioritair

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
		1500000	019000	INTZAKEN				F		-177.044,83			2019	0,00	-177.044,83	-177.044,83
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-177.044,83	
		1500000	090000	SOCDEV				F		-1.338,62			2019	0,00	-1.338,62	-1.338,62
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-1.338,62	
		1500000	094501	INTRADV				F		-8.037,23			2019	0,00	-8.037,23	-8.037,23
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-8.037,23	
		1500000	095301	INTRADV				F		-279.295,93			2019	0,00	-279.295,93	-279.295,93
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-279.295,93	
		1800000	019000	INTZAKEN				F			177.044,83		2019	0,00	177.044,83	177.044,83
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					177.044,83	
		1800000	090000	SOCDEV				F			1.338,62		2019	0,00	1.338,62	1.338,62
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					1.338,62	
		1800000	090300	SOCDEV				F		-76.333,87			2019	0,00	-76.333,87	-76.333,87
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-76.333,87	
		1800000	094501	INTRADV				F			8.037,23		2019	0,00	8.037,23	8.037,23
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					8.037,23	
		1800000	095301	INTRADV				F			279.295,93		2019	0,00	279.295,93	279.295,93
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					279.295,93	
		2110000	019000	INTZAKEN				U		33.330,22			2019	0,00	33.330,22	33.330,22
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					33.330,22	
		2110000	090000	SOCDEV				U		8.000,00			2019	0,00	8.000,00	8.000,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					8.000,00	

Investerings 2014 Niet-prioritair

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting						
									Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
	2110000	094501	INTRADV					U	7.500,00		2019	0,00	7.500,00	7.500,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				7.500,00		
	2110000	095301	INTRADV					U	3.600,00		2019	0,00	3.600,00	3.600,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				3.600,00		
	2140000	095301	INTRADV					U	121.400,00		2019	0,00	121.400,00	121.400,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				121.400,00		
	2201000	019000	INTZAKEN					U	26.048,29		2019	0,00	26.048,29	26.048,29	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				71.652,29		
									Budgetwijziging				-45.604,00		
	2210000	019000	INTZAKEN					U	20.000,00		2019	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				20.000,00		
	2210000	094501	INTRADV					U	14.442,75		2019	50.000,00	14.442,75	64.442,75	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				14.442,75		
	2291000	095301	INTRADV					U	27.747,02		2019	750.000,00	27.747,02	777.747,02	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				27.747,02		
	2300000	019000	INTZAKEN					U	25.339,82		2019	10.000,00	25.339,82	35.339,82	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				25.339,82		
	2300000	090000	SOCDEV					U	38.000,00		2019	5.000,00	38.000,00	43.000,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				38.000,00		
	2300000	094501	INTRADV					U	30.000,00		2019	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				30.000,00		
	2350000	095301	INTRADV					U	248,56		2019	50.000,00	248,56	50.248,56	
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				248,56		

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/1 - Investerings 2014 Niet-prioritair**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings 2014 Niet-prioritair

Omschrijving	Toelichting													
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
	2351000	095301	INTRADV					U	4.023,78		2019	20.000,00	4.023,78	24.023,78
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				4.023,78	
	2400000	019000	INTZAKEN					U	139.645,02		2019	10.000,00	139.645,02	149.645,02
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				139.645,02	
	2400000	090000	SOCDEV					U	38.661,38		2019	5.000,00	38.661,38	43.661,38
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				38.661,38	
	2400000	094501	INTRADV					U	20.725,35		2019	5.000,00	20.725,35	25.725,35
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				20.725,35	
	2410000	090000	SOCDEV					U	655,20		2019	0,00	655,20	655,20
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				655,20	
	2410000	094600	EXTRADV					U	75.000,00		2019	0,00	75.000,00	75.000,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				75.000,00	
	2450000	095301	INTRADV					U	23.291,27		2019	225.000,00	23.291,27	248.291,27
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				23.291,27	
	2500000	019000	INTZAKEN					U	1.211,24		2019	0,00	1.211,24	1.211,24
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				1.211,24	
	2500000	094501	INTRADV					U	554,82		2019	0,00	554,82	554,82
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				554,82	
	2600000	005000	ALGFIN					F	-1.864,00		2019	0,00	-1.864,00	-1.864,00
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-1.864,00	
	2811000	019000	INTZAKEN					U	1.250,00		2019	0,00	1.250,00	1.250,00
	2841000	019000	INTZAKEN					U	1.339,50		2019	0,00	1.339,50	1.339,50
									Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-43.014,50	

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/1 - Investerings 2014 Niet-prioritair

Budgetwijziging 2019/1

Investeringen 2014 Niet-prioritair

Omschrijving									Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
									Budgetwijziging				44.354,00	

Totalen	U	662.014,22	Investerings
	F	1.864,00	Desinvesterings (-)
	F	-76.333,87	Subsidies
	F	-74.469,87	Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/2 - Investerings doelstelling 1**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings doelstelling 1

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
		1500000	095301	INTRADV					F		11.739,54		2019	0,00	11.739,54	11.739,54
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					11.739,54	
		1500000	095301	INTRADV		1.1	1.1.1		F		-43.855,47		2019	0,00	-43.855,47	-43.855,47
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-43.855,47	
		1800000	095301	INTRADV					F		-11.739,54		2019	0,00	-11.739,54	-11.739,54
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					-11.739,54	
		1800000	095301	INTRADV		1.1	1.1.1		F		43.855,47		2019	0,00	43.855,47	43.855,47
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					43.855,47	
		2140000	095301	INTRADV		1.1	1.1.1		U		6.144,53		2019	0,00	6.144,53	6.144,53
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					6.144,53	
		2140000	095301	INTRADV		1.2	1.2.1		U		25.000,00		2019	0,00	25.000,00	25.000,00
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar					25.000,00	

Totalen	U	31.144,53	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	0,00	Subsidies
	F	0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/3 - Investerings doelstelling 2**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings doelstelling 2

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
		2110000	090000	SOC DV		3.1	3.1.4		U	8.000,00		2019	0,00	8.000,00	8.000,00
Waarvan overgedragen uit vorig jaar														8.000,00	
		2400000	090000	SOC DV		3.1	3.1.4		U	2.000,00		2019	0,00	2.000,00	2.000,00
Waarvan overgedragen uit vorig jaar														2.000,00	

Totalen	U	10.000,00		Investering
	F	0,00		Desinvestering (-)
	F		0,00	Subsidies
	F		0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE 2014/4 - Investerings doelstelling 3**Budgetwijziging 2019/1**

Investerings doelstelling 3

Omschrijving	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
		1500000	019000	INTZAKEN		4.1	4.1.2		F		-27.778,26		2019	0,00	-27.778,26	-27.778,26
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar				-27.778,26	
		1800000	019000	INTZAKEN		4.1	4.1.2		F			27.778,26	2019	0,00	27.778,26	27.778,26
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar				27.778,26	
		2110000	011300	INTZAKEN		4.1	4.1.4		U		10.000,00		2019	0,00	10.000,00	10.000,00
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar				10.000,00	
		2110000	019000	INTZAKEN		4.1	4.1.2		U		10.690,92		2019	0,00	10.690,92	10.690,92
											Waarvan overgedragen uit vorig jaar				10.690,92	

Totalen	U	20.690,92		Investering
	F	0,00		Desinvestering (-)
	F		0,00	Subsidies
	F		0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)