

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2016 - MJP 2014

| | Code | Totaal | Algemene financiering | OMGEVING | VEILIGHEID | VRIJE TIJD | INTWERKING |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Uitgaven | | 23.073.151 | 626.883 | 4.886.695 | 4.197.419 | 7.862.898 | 5.499.256 |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i> | | 22.627.496 | 181.229 | 4.886.695 | 4.197.419 | 7.862.898 | 5.499.256 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 5.139.959 | 5.229 | 1.997.789 | 32.411 | 1.463.273 | 1.641.257 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 10.096.008 | | 2.845.830 | 417.131 | 3.127.821 | 3.705.225 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 6.976.628 | | 36.387 | 3.738.377 | 3.172.856 | 29.008 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 414.902 | 176.000 | 6.689 | 9.500 | 98.948 | 123.765 |
| <i>B. Financiële uitgaven</i> | 65 | 445.654 | 445.654 | | | | |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i> | 694 | | | | | | |
| II. Ontvangsten | | 25.428.415 | 21.020.593 | 2.094.256 | 128.837 | 1.979.428 | 205.301 |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i> | | 24.423.516 | 20.999.454 | 1.110.496 | 128.837 | 1.979.428 | 205.301 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 1.186.765 | 87.000 | 549.620 | 29.473 | 487.589 | 33.083 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 18.732.277 | 18.732.277 | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 4.464.224 | 2.165.676 | 556.534 | 99.364 | 1.491.840 | 150.810 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 741/7 | 40.250 | 14.500 | 4.342 | | | 21.408 |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i> | 75 | 1.004.899 | 21.139 | 983.760 | | | |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794 | | | | | | |
| III. Saldo | | 2.355.264 | 20.393.710 | -2.792.439 | -4.068.581 | -5.883.470 | -5.293.955 |

Toelichting Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum : 22/01/2016

VolgNr. Budg. Journaal 43808

219

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

| | Code | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. Uitgaven | | 20.846.301 | 23.366.296 | 23.073.151 |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i> | | 20.476.395 | 22.875.655 | 22.627.496 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 4.073.778 | 5.565.321 | 5.139.959 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 10.342.540 | 10.248.760 | 10.096.008 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 649 | 5.786.796 | 6.650.904 | 6.976.628 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 273.280 | 410.670 | 414.902 |
| <i>B. Financiële uitgaven</i> | 65 | 369.906 | 490.640 | 445.654 |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i> | 694 | | | |
| II. Ontvangsten | | 25.243.064 | 30.964.921 | 25.428.415 |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i> | | 24.133.075 | 25.925.687 | 24.423.516 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 1.627.693 | 2.482.750 | 1.186.765 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | 17.410.550 | 18.798.215 | 18.732.277 |
| a. Aanvullende belastingen | | 10.579.683 | 10.582.747 | 10.575.430 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 10.423.612 | 10.423.612 | 10.423.612 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 15.435 | 15.215 | 10.000 |
| - Andere aanvullende belasting | 7302/9 | 140.637 | 143.920 | 141.818 |
| b. Andere belastingen | 731/9 | 6.830.867 | 8.215.468 | 8.156.848 |
| 3. Werkingsubsidies | | 5.058.011 | 4.596.804 | 4.464.224 |
| a. Algemene werkingsubsidies | | 1.977.631 | 1.895.365 | 1.895.365 |
| - Gemeente- of provinciefonds | 7400 | 1.977.631 | 1.895.365 | 1.895.365 |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | | | |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 7402/4 | | | |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 7405/9 | 3.080.381 | 2.701.439 | 2.568.859 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 741/7 | 36.821 | 47.918 | 40.250 |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i> | 75 | 1.109.989 | 5.039.234 | 1.004.899 |
| <i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794 | | | |
| III. Saldo | | 4.396.763 | 7.598.625 | 2.355.264 |

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2016 - MJP 2014

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Totaal | Algemene financiering | OMGEVING | VEILIGHEID | VRIJE TIJD | INTWERKING |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | 280 | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281 | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | 282 | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | 283 | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 284/8 | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 12.522.539 | 1.175.000 | 7.307.684 | 1.672.500 | 925.000 | 1.442.356 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | 12.022.539 | 675.000 | 7.307.684 | 1.672.500 | 925.000 | 1.442.356 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 3.415.200 | 675.000 | 40.000 | 1.665.000 | 648.000 | 387.200 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 6.751.733 | | 6.662.733 | | 89.000 | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 1.855.607 | | 604.951 | 7.500 | 188.000 | 1.055.156 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 2906 | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 283.905 | 11.000 | 272.905 | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 2.330.558 | 1.618.058 | | | 712.500 | |
| TOTAAL UITGAVEN | | 15.137.003 | 2.804.058 | 7.580.589 | 1.672.500 | 1.637.500 | 1.442.356 |

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2016 - MJP 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | Algemene financiering | OMGEVING | VEILIGHEID | VRIJE TIJD | INTWERKING |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 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 | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| <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> | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 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. Investeringssubsidies en -schenkingen | 150-180 4951/2 | 402.156 | | 400.240 | | 1.915 | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 902.156 | 500.000 | 400.240 | | 1.915 | |

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 4.493.721 | 2.500 | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | 280 | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281 | 4.493.721 | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | 282 | | 2.500 | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | 283 | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 284/8 | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 2.238.227 | 4.682.833 | 12.522.539 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | 2.238.227 | 4.682.833 | 12.022.539 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 473.432 | 1.695.457 | 3.415.200 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 1.332.996 | 1.768.837 | 6.751.733 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 431.798 | 1.218.539 | 1.855.607 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | 500.000 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | 500.000 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 2906 | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 143.455 | 176.486 | 283.905 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 4.597.586 | 2.158.481 | 2.330.558 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 11.472.989 | 7.020.300 | 15.137.003 |

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | 4.487.133 | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | 280 | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281 | | 4.487.133 | |
| <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 | | | | 500.000 |
| <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> | | | | 500.000 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | 500.000 |
| 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. Investeringssubsidies en -schenkingen | 150-180 4951/2 | 566.683 | 1.025.614 | 402.156 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 566.683 | 5.512.747 | 902.156 |

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | | 4.396.763 | 7.598.625 | 2.355.264 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 20.846.301 | 23.366.296 | 23.073.151 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | | 25.243.064 | 30.964.921 | 25.428.415 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | 17.410.550 | 18.798.215 | 18.732.277 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | | | | |
| 2. Overige | | 7.832.514 | 12.166.706 | 6.696.138 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -10.906.306 | -1.507.553 | -14.234.847 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 11.472.989 | 7.020.300 | 15.137.003 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | | 566.683 | 5.512.747 | 902.156 |
| III. Andere (B-A) | | 3.099.271 | -5.117.096 | 10.890.302 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 900.729 | 5.117.096 | 1.109.698 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 900.729 | 1.091.310 | 1.109.698 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 900.729 | 1.091.310 | 1.109.698 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 | | | |
| 2. Toegestane leningen | 2903/4 | | 4.025.787 | |
| 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> | | 4.000.000 | | 12.000.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | 4.000.000 | | 12.000.000 |
| 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 | | | |

Toelichting Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum : 22/01/2016

VolgNr. Budg. Journaal 43808

249

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | | -3.410.272 | 973.976 | -989.280 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | | <i>17.608.145</i> | <i>14.197.873</i> | <i>15.171.849</i> |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 14.197.873 | 15.171.849 | 14.182.569 |
| 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) | | 14.197.873 | 15.171.849 | 14.182.569 |

| Bestemde gelden | | Jaar-rekening 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|
| I. Exploitatie | | | | |
| II. Investerings | | | | |
| III. Overige Verrichtingen | | | | |
| Totaal bestemde gelden | | | | |

TM2: De Financiële schulden
Initieel budget 2016 - MJP 2014

| Financiële schulden ten laste van het bestuur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | 7.551.873 | 10.651.144 | 9.559.834 | 20.450.137 | 18.951.971 | 17.501.055 |
| B. Nieuwe leningen | 4.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| C. Periodieke aflossingen | 900.729 | 1.091.310 | 1.109.698 | 1.498.166 | 1.450.916 | 1.445.822 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | | | | | | |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 10.651.144 | 9.559.834 | 20.450.137 | 18.951.971 | 17.501.055 | 16.055.233 |
| F. Intresten | 334.666 | 369.532 | 325.604 | 760.123 | 701.685 | 642.555 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | 1.235.396 | 1.460.842 | 1.435.302 | 2.258.289 | 2.152.601 | 2.088.377 |

| Financiële schulden ten laste van derden | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieuwe leningen | | | | | | |
| C. Periodieke aflossingen | | | | | | |
| D. Niet-periodieke aflossingen | | | | | | |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Intresten | | | | | | |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |