

Budgetwijziging 2019: BW 1

Gemeente Olen

Dorp 1

2250 Olen

Inhoud

DEEL I	2
VERKLARENDE NOTA.....	2
1 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	3
2 GEWIJZIGDE DOELSTELLINGENNOTA	11
3 GEWIJZIGD DOELSTELLINGENBUDGET (B1)	17
4 FINANCIËLE TOESTAND	18
5 LIJST MET GEWIJZIGDE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES.....	20
 DEEL II	 22
FINANCIËLE NOTA	22
5 WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET (SCHEMA BW1)	23
6 WIJZIGING VAN HET INVESTERINGSBUDGET	24
7 WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (SCHEMA BW3)	36
8 WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (SCHEMA BW4)	37

DEEL I

Verklarende nota

1 Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.003.003	0600	70509999	Verhuur gronden	0	375	375	Marleen Smeyers	Verhuur grond kruising Hoogbuul/Industrielaan
1419.004.002.001.004	030004	70000998	Opbrengsten uit verkoop huisvuilzakken, GFT-stickers,...	515 000	-3 000	512 000	Judith Van Meensel	Vergoeding winkels wordt rechtstreeks afgehouden bij afname huisvuilzakken
1419.004.006.001.001	01600101	70000999	Opbrengsten uit verkoop drank	0	600	600	Lisa Geens	Verkoop drank wereldfeest
1419.006.002.001.004	0310	70200000	Ontvangsten uit saneringsbijdrage	820 000	60 000	880 000	Marleen Smeyers	Cijfer aangepast na laatste raming Pidpa
1419.007.004.001.005	080002	70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	0	550	550	Marc Mertens	Bijdragen leerkrachten teambuilding
1419.007.008.001.001	0020	73000000	Inkomsten uit aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	4 807 846	-144 668	4 663 178	Marleen Smeyers	Cijfer aangepast na brief Vlaamse Belastingdienst
1419.007.008.001.001	0020	73010000	Inkomsten uit aanvullende personenbelasting	3 003 000	68 185	3 071 185	Marleen Smeyers	Cijfer aangepast na brief FOD Financiën
1419.007.008.001.001	0020	73020000	Inkomsten uit aanvullende belasting op motorrijtuigen	216 845	7 211	224 056	Marleen Smeyers	Cijfer aangepast na brief Vlaamse Belastingdienst
1419.007.008.003.009	0112	70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	0	1 000	1 000	Marleen Smeyers	Schadevergoeding niet voorzien in initiële budget
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie				9 362 691	-9 747	9 352 944		

Uitgaven

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.001.002	0600	64910000	Afkoppelingen	0	32 000	32 000	Inne Pijpers	Overboeking kost afkoppelingen Dorp van investering naar exploitatie
1419.001.001.001.018	094501	61310030	Aanstellen ontwerp bureau masterplan BKO	40 000	-40 000	0	Inne Pijpers	Omboeking registratiesleutel
1419.001.001.012.003	0600	61310010	Advocatenkosten voor procedures	0	2 000	2 000	Kirsten Thijs	Advocatenkosten voor procedures handhaving

1419.002.001.001.001	049002	61035100	Prestaties van derden voor wegsignalisatie	14 600	1 900	16 500	Karel Nijs	Terug aanvullen budget na budgetverschuiving voor verkeersanalysetoestellen
1419.002.001.004.002	049002	61399999	Onderhoud en herstellingen	3 900	10 100	14 000	Stefanie Breugelmans	Zone 30-borden zijn systematisch aan herstelling toe
1419.002.002.001.004	049001	64302000	Coördinatie crisissituaties	0	2 000	2 000	Els De Groof	Niet voorzien in initiële budget
1419.002.003.002.001	049003	61030100	Werkingsmiddelen brandbeveiliging	5 000	5 165	10 165	Els De Groof	opmaak risico-analyses
1419.002.004.001.001	0200	60105000	Materialen voor wegen	87 500	4 500	92 000	Karel Nijs	Voetpad Chiro
1419.002.004.001.001	0200	61035100	Prestaties van derden aan wegen (oa. vlotte herstellingswerken)	15 000	20 000	35 000	Karel Nijs	Aanleg paadje Rode Driezen
1419.002.004.001.001	0630	61399999	Werken aan waterleidingsnet	10 000	10 000	20 000	Karel Nijs	Sifonnering Stationsstraat 95-96 ontvangst zat al in 2018
1419.002.005.001.002	049003	64930000	Subsidie security volgens reglement	2 000	1 000	3 000	Marlies Valgaeren	Subsidie aan verenigingen voor de huur van een brandveilige tent
1419.002.006.004.001	049003	61500010	Aankoop sensibiliseringsborden of andere aandachtstrekkers + materiaal voor zwerfuijpeters en -meters (karren)	500	1 000	1 500	Kirsten Thijs	Aankoop materiaal voor zwerfuijpeters en -meters (karren)
1419.003.002.001.001	0703	61440000	Aankoop boeken en strips	38 000	3 000	41 000	Katleen Van Eecke	project Boekstart moet vanaf 2019 zelf bekostigd worden. Ingetekend voor 4 jaar.
1419.003.003.001.002	094501	61030100	Reguliere prestaties (incl. poetsen door externe firma)	48 100	6 900	55 000	Karel Nijs	Heraanvulling budget (was budget voor afgenomen voor subsidie Linda Olen afbraak kantine)
1419.003.004.002.007	080001	61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	0	6 150	6 150	Patrick Gebruers	Vervolg schilderwerken speelplaats lager en kleuter.
1419.003.004.003.003	0879	61599999	Tussenkost in de werkingskosten van de niet-gemeentelijke scholen	8 500	1 500	10 000	Karel Nijs	Terug aanvullen budget na budgetverschuiving voor bloemenmanden
1419.003.005.001.008	0709	64302000	Bedanking van de werkgroepen van vzw Keizer Karel n.a.v. hun 20-jarig bestaan	4 000	1 000	5 000	Hilde Driesmans	Extra budget om ook de partners van de werkgroepen te kunnen uitnodigen + extra budget om animatie te voorzien

1419.003.007.002.001	071001	61399999	Opbouw, afbraak, stockage en reinigen velumtent	4 400	750	5 150	Marlies Valgaeren	Te laag gebudgetteerd volgens contract
1419.003.007.003.010	07400402	61030100	Onderhoud Finse piste + afbraak kantine	7 500	8 000	15 500	Maartje Emsens	Afbraakwerken kantine Buul (8.000 euro)
1419.004.001.001.001	052002	64302000	Organisatie kinderwandeling	500	1 000	1 500	Hilde Driesmans	Voor de kinderwandeling wordt er samengewerkt met Agnes Janssens die op maat van Olen een themawandeling uitwerkt
1419.004.001.003.002	052102	64302000	Project 75 jaar bevrijding WOII	1 250	2 000	3 250	Hilde Driesmans	Toetreding project '75 jaar bevrijding' (CBS 7/02) met budget voor opname bij Liberation Route, promocampagne + infobord
1419.004.002.001.004	030002	61399999	Vergoeding aan winkeliers voor het verkopen van vuilzakken	3 000	-3 000	0	Judith Van Meensel	Vergoeding winkels wordt rechtstreeks afgehouden bij afname huisvuilzakken
1419.004.002.001.005	0390	61419999	Organisatie openbaar onderzoek (milieuvergunningen, exploitatievergunningen,...)	6 000	4 000	10 000	Judith Van Meensel	veel uitgebreide aanvragen omgevingsvergunningen
1419.004.002.001.006	0600	61500010	Materiaal voor bekendmakingen en vaststellingen	100	1 400	1 500	Inne Pijpers	publicatie openbare onderzoeken
1419.004.004.004.002	0600	64302000	Organisatie bijeenkomsten en projectbezoeken	2 200	700	2 900	Inne Pijpers	organiseren van inspiratiemomenten (kosten externe sprekers, vervoer, catering,...)
1419.004.006.001.001	01600101	64302000	Inrichten activiteit	900	1 600	2 500	Lisa Geens	heraanvulling na budgetverschuiving + wereldfeest nog budget nodig + promo en auteursrechten filmvoorstellingen
1419.006.001.001.010	0350	64910000	Derdebetalersregeling De Lijn	7 000	1 000	8 000	Stefanie Breugelmans	verhoging tarieven abonnementen
1419.006.004.001.001	0680	61440000	Benodigdheden voor plantsoenen (o.a. gas voor onkruidbranden)	36 500	4 000	40 500	Karel Nijs	Te laag geraamd
1419.006.005.001.005	0349	61399999	personeel en machine-uren vzw Natuurwerk	55 000	11 550	66 550	Judith Van Meensel	niet-afrekbare btw was niet voorzien
1419.006.006.002.002	016003	64302000	Organisatie activiteit	1 111	389	1 500	Lisa Geens	Heraanvulling budget Fairtradeweek (was verschoven door

								onverwachte meerkost ivm ontwikkelingssamenwerking in de scholen
1419.007.002.002.001	0110	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	122 320	7 725	130 045	Lindsay Michiels	extra inzet van Inne Vos gedurende 7 maanden voor verkiezingen (+7725 bij ADM en +7725 bij BZ)
1419.007.002.002.001	0130	62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	228 374	7 725	236 099	Lindsay Michiels	extra inzet van Inne Vos gedurende 7 maanden voor verkiezingen (+7725 bij ADM en +7725 bij BZ)
1419.007.002.003.001	0112	62261000	Hospitalisatieverzekering gepensioneerd gemeentepersoneel	7 750	6 250	14 000	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0110	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	300	950	1 250	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0111	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	400	400	800	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	011902	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	220	200	420	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0130	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	150	150	300	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0110	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	300	150	450	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0111	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	400	400	800	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0112	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	405	145	550	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	011902	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	370	50	420	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	0130	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	750	300	1 050	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.002	011901	62231000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - contractuelen	100	70	170	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.003	0200	62211000	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd	2 600	1 700	4 300	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.003	0200	62231000	Hospitalisatieverzekering - contractuelen	2 400	3 500	5 900	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.007	073905	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	220	200	420	Lindsay Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij

1419.007.002.003.007	07400401	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	200	50	250	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.007	073905	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	400	650	1 050	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.007	07400401	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	400	100	500	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.007	075006	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	110	100	210	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.008	0703	62211000	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	800	100	900	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.008	0703	62231000	Hospitalisatieverzekering - contractuelen	370	800	1 170	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.009	094404	62211000	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	150	100	250	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.009	094505	62231000	Hospitalisatieverzekering - contractuelen	200	150	350	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.010	049003	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	200	250	450	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.010	0390	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	400	1 050	1 450	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.010	0390	62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel	1 000	250	1 250	Inne Pijpers	aankoop treinkaarten M&R
1419.007.002.003.010	049003	62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel	75	425	500	Inne Pijpers	reisonkosten langdurige opleidingen
1419.007.002.003.011	0600	62211000	Hospitalisatieverzekering vast	600	470	1 070	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.011	0600	62231000	Hospitalisatieverzekering contractuelen	220	200	420	Lindsy Michiels	Nieuwe verzekeringsmaatschappij
1419.007.002.003.011	0600	62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel	800	800	1 600	Inne Pijpers	reisonkosten langdurige opleiding
1419.007.002.004.007	0390	61500100	Opleidingskosten	3 000	700	3 700	Inne Pijpers	extra opleidingen
1419.007.002.004.007	049003	61500100	Opleidingskosten	1 000	500	1 500	Inne Pijpers	extra opleidingen
1419.007.002.004.008	0600	61500100	Opleidingskosten	3 500	1 800	5 300	Inne Pijpers	extra opleidingen
1419.007.004.001.001	011903	61430070	Publiciteit, advertenties & info (o.a. via social media)	1 500	-1 000	500	Jolien Baeke	voorzien budget te hoog
1419.007.004.001.004	080001	61310020	Consultancy begeleidingstraject	15 000	7 000	22 000	Patrick Gebruers	Opdracht gegund voor 21.780 euro. Totaal budget 2018 en 2019 initieel voorzien: 30.000 euro
1419.007.004.001.008	0600	61310030	Erelonen landmeters + studies en werken in dossiers RO	6 300	9 000	15 300	Inne Pijpers	Verlenging opdracht Suunta

1419.007.004.001.008	0600	61399999	Schattingsverslagen + ondersteuning softwareleverancier	1 200	5 000	6 200	Inne Pijpers	budget te laag ingeschat + ondersteuning door softwareleverancier
1419.007.005.005.001	011903	61423000	Onderhoud printers, multifunctionals enz	15 580	4 000	19 580	Kris Aerts	4000 extra (2 nieuwe toest. SH + verbruik toest. SH en LDC en groendienst niet in rek. gebracht, nieuwe kopiër bib)
1419.007.005.007.004	080001	61410040	Communicatiekosten telefoon	1 400	300	1 700	Patrick Gebruers	Ontoereikend budget door in gebruikname telefooncentrale
1419.007.006.001.002	0200	61603000	Prestaties van derden voor voertuigen + keuring laadkranen e.d.	45 285	4 000	49 285	Karel Nijs	Budget nodig voor transport kiosk
1419.007.007.001.001	071003	61310020	Onderzoek mogelijkheid tot ontbinding AGB	0	8 000	8 000	Marleen Smeyers	Begeleiding vereffening AGB
1419.007.008.001.001	0020	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)	30 030	682	30 712	Marleen Smeyers	Cijfer aangepast na brief FOD Financiën
1419.007.008.003.009	0112	64799999	Overige diverse operationele kosten	0	1 000	1 000	Marleen Smeyers	Schadevergoeding niet voorzien in initiële budget
1419.007.009.002.003	0190	61310020	Externe begeleiding bij opmaak nieuw MJP 2020-2025	20 000	-10 000	10 000	Marieke Frederickx	begeleiding slechts voor beperkt deel van het traject inzetten
1419.007.009.002.003	0190	64302000	opleidingstraject mandatarissen en medewerkers ter voorbereiding op het nieuwe MJP	10 000	-8 000	2 000	Marieke Frederickx	opleidingstraject wordt door medewerkers zelf opgenomen/ andere externe opleidingen via RS 0100 - 61500100 - 7/3/3/1
1419.007.010.003.001	0190	61599999	Algemene werkingskosten Neteland	0	3 000	3 000	Nele De Munter	
Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie				929 340	162 996	1 092 336		
Totaal wijzigingen Exploitatie				8 433 351	-172 743	8 260 608		

Investerings

Uitgaven

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.001.002	0600	22400007	Realisatie	982 164	-32 000	950 164	Inne Pijpers	Overboeking kost afkoppelingen Dorp van investering naar exploitatie

1419.001.001.001.012	0600	21400007	Studie opmaak structuurschets landelijk wonen	30 163	17 874	48 037	Inne Pijpers	Budget verhoogd volgens CBS 20/09/2018
1419.001.001.001.017	0600	21400007	Herziening stedenbouwkundige verordening O.L.V.-Olen en Sint-Jozef Olen	20 000	5 000	25 000	Inne Pijpers	Plan MER-screening noodzakelijk
1419.001.001.001.018	094501	21400007	Aanstellen ontwerp bureau masterplan BKO	0	40 000	40 000	Inne Pijpers	Omboeking registratiesleutel
1419.001.001.004.001	0600	22000000	Aankoop grond Rode Driezen 2 + Aankoop perceel hoek Tramstraat - Voortkapelseweg	0	113 000	113 000	Inne Pijpers	Aankoop grond Rode Driezen 2 (11.000 euro) + Aankoop perceel hoek Tramstraat - Voortkapelseweg (100.000 euro)
1419.002.001.001.001	049002	22500007	Vernieuwing verkeerslichten en voorziening strafrood aan verkeerslichten Lichtaartseweg en Bulestraat + vernieuwen straatnaamborden	130 000	-10 000	120 000	Karel Nijs	Te hoog geraamd
1419.003.004.002.003	080001	22102500	Dak schoolgebouw asbestleien ontmossen (35.000) + akoestiek turnzaal (14.000)	49 000	133 000	182 000	Karel Nijs	verwijderen asbestdak + nieuw dak met isolatie, veluxen en nieuwe dakgoot (lagere school + grijze villa + turnzaal)
1419.004.004.004.007	0380	21400007	Kosten communicatiebureau en werkmiddelen over wegenwerken	2 500	-2 500	0	Jolien Baeke	Geen investeringsbudget maar exploitatie
1419.006.002.001.009	0310	22500007	Rioleringswerken Geelseweg	646 274	130 000	776 274	Karel Nijs	Verhoging budget op basis van gefactureerde prestaties tot en met februari
1419.006.002.001.019	0310	22500007	Rioleringswerken	89 169	15 000	104 169	Karel Nijs	Verhoging budget Gerhagen o.a. omwille van grondverbetering
1419.007.001.001.002	011903	23000000	Nieuwe CV-ketel Sociaal Huis + Schuur-schrobmachine	9 000	11 000	20 000	Karel Nijs	Nieuwe automatische inkomdeur sociaal huis. Huidige deur heeft te vaak mankementen.
1419.007.001.001.004	011903	22101007	Renovatie pastorie Olen-centrum	0	50 000	50 000	Karel Nijs	Totale kostprijs 1.343.000 euro waarvan 50.000 euro in 2019

1419.007.004.003.001	0200	23000000	3 kantsnijders (3.000) + nieuwe klepel (10.000) + nieuwe zitmaaier (40.000) + nieuwe hakselaar (20.000) + takkenschaar + camerabewaking Melkerijstraat	80 519	10 000	90 519	Karel Nijs	Extra budget voor sorteergrijper
1419.007.005.004.001	011903	24100000	opstart digitale loonbrieven (4000) + software inname openbaar domein (8470) + GIS-uitbreiding (2300), 5000 euro voor nieuw .nettoepassingen	46 898	10 000	56 898	Kris Aerts	10.000 extra te voorzien voor tool inname openbaar domein en evenementen
1419.007.006.002.001	0200	24300000	2de hands wiellader/verreiker (30.000) + 2de hands minigraver (25.000) + nieuwe enkelasser (130.000) + voertuig groendienst (45.000) + nieuwe tractor (65.000)	300 940	150 000	450 940	Karel Nijs	Kiosk (85.000 euro) + voertuig gebouwen dubbel cabine open laadbak (65.000 euro)
1419.007.008.003.003	0630	28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0	273	273	Marleen Smeyers	Overname aandelen Pidpa
Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings				2 386 627	640 647	3 027 273		
Totaal wijzigingen Investerings				-2 386 627	-640 647	-3 027 273		

2 Gewijzigde doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 001: Ruimtelijke gemeente

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Goed ruimtelijk beleid

Actieplan nr. 001.001.001 Versterking centrumfunctie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	55 400,00	1 341 766,65	0,00
Ontvangsten	32 000,00	0,00	0,00
Saldo	-23 400,00	-1 341 766,65	0,00

- Actie nr. 001.001.001.001 Ontwerp
- Actie nr. 001.001.001.002 Fase 1: N152
- Actie nr. 001.001.001.003 Fase 2: Ommeweg
- Actie nr. 001.001.001.007 Oplevering verschillende fases
- Actie nr. 001.001.001.008 Park en vest pastorie
- Actie nr. 001.001.001.009 Parkgebied en dries Ven
- Actie nr. 001.001.001.011 Ruimtelijk uitvoeringsplan dorpskernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen
- Actie nr. 001.001.001.012 Landelijk wonen
- Actie nr. 001.001.001.014 Opmaak beleidsplan Olen
- Actie nr. 001.001.001.015 Inrichtingsplannen
- Actie nr. 001.001.001.016 Bouwmeester Scan
- Actie nr. 001.001.001.017 Herziening stedenbouwkundige verordening O.L.V.-Olen en Sint-Jozef Olen
- Actie nr. 001.001.001.018 Opmaken masterplan Buitenschoolse kinderopvang

Actieplan nr. 001.001.002 Leefbaarheid van plant- en diersoorten behouden en recreatieve meerwaarde verhogen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	550,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.002.002 Landschapspark St.-Jozef
- Actie nr. 001.001.002.003 Inrichting volkstuin

Actieplan nr. 001.001.003 Correcte vergoeding gebruik van de gronden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	335,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16 985,00	0,00	0,00
Saldo	16 650,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.003.001 Verpachting enkele gronden
- Actie nr. 001.001.003.002 Concessie openbare wegen en terrassen openbaar domein
- Actie nr. 001.001.003.003 Verhuur gronden

Actieplan nr. 001.001.004 Verbeteren publieke ruimte en optimaliseren diensten publieke gebouwen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 500,00	173 825,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 500,00	-173 825,00	0,00

- Actie nr. 001.001.004.001 Kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening
- Actie nr. 001.001.004.002 Ondersteuning onderzoek naar mogelijke herbestemming parochiekerken

Actieplan nr. 001.001.005 Leefbaarheid woonkernen handhaven

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15 000,00	0,00	0,00
Saldo	15 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.005.001 Voorkoming en bestrijding leegstand

Actieplan nr. 001.001.006 Woonkwaliteit en visuele kwaliteit van het volledige woningbestand

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4 000,00	0,00	0,00
Saldo	4 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.006.001 Verwaarloosde panden en woonkwaliteit

Actieplan nr. 001.001.007 Evaluatie en actualisatie krachtlijnen en beleidskeuzes wonen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.007.001 Woonbeleid

Actieplan nr. 001.001.008 Betaalbaar wonen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	700,00	0,00	0,00
Saldo	700,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.008.001 Grond- en pandenbeleid

Actieplan nr. 001.001.009 Behoud en herstel 'Kempens' landschap

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 200,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6 200,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.009.001 Regionaal landschap Kleine en Grote Nete
- Actie nr. 001.001.009.002 vzw Kempens landschap

Actieplan nr. 001.001.012 Handhavingsbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000,00	20 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2 000,00	-20 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.012.001 Opstellen gemeentelijk handhavingsplan
- Actie nr. 001.001.012.003 Opstarten handhavingsprocedures

Actieplan nr. 001.001.014 We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 100,00	25 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 100,00	-25 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.014.001 Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)

Strategische doelstelling nr. 002: Veilige gemeente**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Verkeersveiligheid****Actieplan nr. 002.001.001 Plaatsen verkeerssignalisatie**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	46 500,00	120 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46 500,00	-120 000,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.001 Duidelijke verkeerssignalisatie

Actieplan nr. 002.001.002 Verbetering infrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	355 843,16	0,00
Ontvangsten	0,00	90 000,00	0,00
Saldo	0,00	-265 843,16	0,00

- Actie nr. 002.001.002.001 Aanleg missing links

Actieplan nr. 002.001.003 Verhogen verkeersveiligheid schoolkinderen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.003.001 Gemachtigd opzichters aan de scholen

Actieplan nr. 002.001.004 Snelheidscontroles

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	14 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.004.002 Verkeersanalysetoestellen

Actieplan nr. 002.001.005 Actualisering bestaande mobiliteitsplan

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	15 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15 000,00	0,00

- Actie nr. 002.001.005.001 Sneltoets mobiliteitsplan

Strategische doelstelling nr. 003: Warme gemeente**Beleidsdoelstelling nr. 003.007: Versterken gemeenschapsleven****Actieplan nr. 003.007.001 Aanmoedigen organisatie buurt- en wijkfeesten**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.007.001.001 Financiële ondersteuning buurt- en wijkfeesten

Actieplan nr. 003.007.002 Logistieke ondersteuning

	Exploitatie	Investerings	Andere
--	-------------	--------------	--------

Uitgaven	22 150,00	31 250,00	0,00
Ontvangsten	3 200,00	0,00	0,00
Saldo	-18 950,00	-31 250,00	0,00

- Actie nr. 003.007.002.001 Tentluifel voor openluchtactiviteiten
- Actie nr. 003.007.002.002 Uitleen feestmateriaal
- Actie nr. 003.007.002.003 Terbeschikkingstelling sanitaire voorzieningen
- Actie nr. 003.007.002.004 Elektriciteitskasten bij openluchtactiviteiten

Actieplan nr. 003.007.003 Ter beschikking stellen van infrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	22 520,12	0,00	0,00
Ontvangsten	32 465,00	0,00	0,00
Saldo	9 944,88	0,00	0,00

- Actie nr. 003.007.003.001 Huur gebouw jeugdhuis Den Joc
- Actie nr. 003.007.003.003 Terbeschikkingstelling tuin sociaal huis
- Actie nr. 003.007.003.004 Terbeschikkingstelling pastorie St.-Jozef-Olen
- Actie nr. 003.007.003.006 Terbeschikkingstelling polyvalente zaal bib
- Actie nr. 003.007.003.007 Terbeschikkingstelling vergaderzaal BKO
- Actie nr. 003.007.003.008 Terbeschikkingstelling Ven
- Actie nr. 003.007.003.010 Terbeschikkingstelling infrastructuur Buul
- Actie nr. 003.007.003.012 Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kleine Wijzer
- Actie nr. 003.007.003.013 Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kriebel
- Actie nr. 003.007.003.014 Terbeschikkingstelling pastorie Olen-Centrum

Actieplan nr. 003.007.004 Financiële ondersteuning

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	91 864,00	6 500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	12 500,00
Saldo	-91 864,00	-6 500,00	12 500,00

- Actie nr. 003.007.004.001 Renteloze leningen voor erkende verenigingen en publiek- en privaatrechtelijke verenigingen met maatschappelijk karakter en zonder winstoogmerk
- Actie nr. 003.007.004.002 Financiële ondersteuning verenigingen voor tuinbouw
- Actie nr. 003.007.004.003 Financiële ondersteuning jeugdverenigingen
- Actie nr. 003.007.004.004 Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen
- Actie nr. 003.007.004.006 Financiële ondersteuning sportverenigingen
- Actie nr. 003.007.004.007 Projectsubsidie voor bijzondere of vernieuwende sportactiviteiten
- Actie nr. 003.007.004.008 Subsidies voor samenwerkende of fusionerende sportverenigingen
- Actie nr. 003.007.004.009 Subsidiëring sportgekwificeerde jeugdsportbegeleiding
- Actie nr. 003.007.004.010 Subsidies sportkadervorming
- Actie nr. 003.007.004.011 Financiële ondersteuning vaderlandslievende verenigingen
- Actie nr. 003.007.004.012 Financiële ondersteuning oudergemeenschappen
- Actie nr. 003.007.004.013 Financiële ondersteuning ECG en VLO
- Actie nr. 003.007.004.014 Financiële ondersteuning sociale verenigingen
- Actie nr. 003.007.004.015 Financiële ondersteuning verenigingen voor gezondheidsinitiatieven

Actieplan nr. 003.007.005 Ondersteuning bekendmaking activiteiten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 800,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50,00	0,00	0,00
Saldo	-1 750,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.007.005.001 Publicatie van activiteiten en berichten op onze lichtkranten
- Actie nr. 003.007.005.002 Gemeentelijke webruimte voor verenigingen

Actieplan nr. 003.007.007 Erkenning voor engagement en inzet

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 850,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1 850,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.007.007.001 Verzekering gemeentelijke vrijwilligers
- Actie nr. 003.007.007.003 Activiteit tijdens de Week van de vrijwilliger

Actieplan nr. 003.007.008 Verhogen solidariteit tussen generaties

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1 250,00	0,00	0,00
Saldo	-750,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.007.008.001 Organisatie activiteit seniorenweek

Strategische doelstelling nr. 004: Open gemeente**Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Optimale dienstverlening****Actieplan nr. 004.002.001 Basisdienstverlening**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 123 700,00	41 500,00	0,00
Ontvangsten	843 180,00	0,00	0,00
Saldo	-280 520,00	-41 500,00	0,00

- Actie nr. 004.002.001.001 Basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur
- Actie nr. 004.002.001.002 Basisdienstverlening inzake bevolking en burgerlijke stand
- Actie nr. 004.002.001.003 Basisdienstverlening inzake begraafplaatsen ten dienste van de overleden burgers en hun nabestaanden
- Actie nr. 004.002.001.004 Inzameling afval
- Actie nr. 004.002.001.005 Basisdienstverlening inzake leefomgeving
- Actie nr. 004.002.001.006 Basisdienstverlening inzake ruimtelijke ordening
- Actie nr. 004.002.001.007 Optimalisatie organisatie van verkiezingen
- Actie nr. 004.002.001.008 Basisdienstverlening inzake technische ondersteuning

Actieplan nr. 004.002.002 Gastvrij ontvangen van burgers voor het vervullen van administratieve formaliteiten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.002.002.002 Aantrekkelijk onthaal in het gemeentehuis

Actieplan nr. 004.002.003 Dienstverlening via digitale weg

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.002.003.001 Optimalisering e-loket op de website

Strategische doelstelling nr. 006: Duurzame gemeente**Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Verlagen CO2-uitstoot****Actieplan nr. 006.001.001 Actie 2020**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	30 930,00	80 997,38	0,00
Ontvangsten	2 200,00	0,00	0,00
Saldo	-28 730,00	-80 997,38	0,00

- Actie nr. 006.001.001.001 Burgemeesterconvenant
- Actie nr. 006.001.001.003 Aankoop materiaal sensibiliseringsacties
- Actie nr. 006.001.001.006 Ondersteuning scholen
- Actie nr. 006.001.001.007 Met belgerinkel naar de winkel
- Actie nr. 006.001.001.008 Langparkeren weren uit dorpskern
- Actie nr. 006.001.001.010 Actief promoten openbaar vervoer en fiets
- Actie nr. 006.001.001.011 Subsidie superisolerend glas
- Actie nr. 006.001.001.012 Subsidie zonneboiler
- Actie nr. 006.001.001.014 Windmolens
- Actie nr. 006.001.001.015 Actief optreden tegen overtredingen in het verkeer
- Actie nr. 006.001.001.016 Subsidie duurzame investeringen
- Actie nr. 006.001.001.017 Aanleggen van een carpoolparking

Actieplan nr. 006.001.002 Verlaging CO2-uitstoot gemeentelijke diensten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 100,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23 000,00	0,00	0,00
Saldo	16 900,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.002.003 Screening patrimonium en openbare verlichting op energiebesparende maatregelen

Actieplan nr. 006.001.003 We moedigen personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor duurzaamheid.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	10 250,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10 250,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.003.003 Literatuur over voorbeelden van duurzaam bouwen
- Actie nr. 006.001.003.006 Ondersteunen van verenigingen om gemeenschapsgebouwen asbestvrij te maken
- Actie nr. 006.001.003.007 Promoten van energiezuinigheid bij bedrijven

Strategische doelstelling nr. 007: Goed georganiseerde gemeente

Beleidsdoelstelling nr. 007.010: Werking van het lokale bestuur optimaliseren

Actieplan nr. 007.010.003 Intergemeentelijke samenwerking 'Neteland'

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 007.010.003.001 Engagement om de samenwerking binnen Neteland vanuit het lokaal bestuur Olen mee vorm te geven

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 480 749,12	2 211 682,19	0,00
Ontvangsten	974 030,00	90 000,00	12 500,00
Saldo	-506 719,12	-2 121 682,19	12 500,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, exploitatie 1690, investeringen 246, andere 10

3 Gewijzigd doelstellingenbudget (B1)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	930 006	14 854 251	13 924 245
Prioritaire Doelstellingen	335	115 000	114 665
Exploitatie	335	115 000	114 665
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	929 671	14 739 251	13 809 580
Exploitatie	94 468	12 239 251	12 144 783
Investering	0	0	0
Andere	835 203	2 500 000	1 664 797
01 - Algemene dienstverlening	7 491 804	469 002	-7 022 802
Prioritaire Doelstellingen	375 000	115 530	-259 470
Exploitatie	198 500	115 530	-82 970
Investering	176 500	0	-176 500
Andere	0	0	0
Overig beleid	7 116 804	353 472	-6 763 332
Exploitatie	6 268 855	63 362	-6 205 493
Investering	847 949	290 110	-557 839
Andere	0	0	0
02 - Ruimte	10 876 165	5 284 600	-5 591 565
Prioritaire Doelstellingen	3 064 962	796 585	-2 268 377
Exploitatie	1 132 530	706 585	-425 945
Investering	1 932 432	90 000	-1 842 432
Andere	0	0	0
Overig beleid	7 811 203	4 488 015	-3 323 188
Exploitatie	3 716 105	1 586 015	-2 130 090
Investering	4 095 098	2 902 000	-1 193 098
Andere	0	0	0
03 - Samenleving	5 900 701	3 070 985	-2 829 716
Prioritaire Doelstellingen	252 134	49 415	-202 719
Exploitatie	149 384	36 915	-112 469
Investering	102 750	0	-102 750
Andere	0	12 500	12 500
Overig beleid	5 648 567	3 021 570	-2 626 997
Exploitatie	5 242 068	2 858 047	-2 384 021
Investering	375 999	34 400	-341 599
Andere	30 500	129 123	98 623
99 - Zonder domein	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Totalen	25 198 676	23 678 838	-1 519 838
Exploitatie	16 802 245	17 720 705	918 460
Investering	7 530 728	3 316 510	-4 214 218
Andere	865 703	2 641 623	1 775 920

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, exploitatie 1690, investeringen 246, andere 10

4 Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		918 460	918 460	0
A. Uitgaven	60/5-694	16 802 245	16 802 245	0
B. Ontvangsten		17 720 705	17 720 705	0
1.a. Belastingen en boetes	73	9 112 919	9 112 919	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 607 786	8 607 786	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 214 218	-4 214 218	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7 530 728	7 530 728	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	3 316 510	3 316 510	0
III. Andere (B-A)		1 775 920	1 775 920	0
A. Uitgaven		865 703	865 703	0
1. Aflossing financiële schulden		835 203	835 203	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	835 203	835 203	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30 500	30 500	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		2 641 623	2 641 623	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 500 000	2 500 000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		141 623	141 623	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	141 623	141 623	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 519 838	-1 519 838	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 795 370	2 795 370	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 275 532	1 275 532	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 275 532	1 275 532	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		973 466	973 466	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	17 720 705	17 720 705	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		16 747 239	16 747 239	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	16 802 245	16 802 245	0
2. Nettokosten van de schulden		55 006	55 006	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	55 006	55 006	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		748 586	748 586	0
A. Netto aflossing van de schulden		693 580	693 580	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	835 203	835 203	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	141 623	141 623	0
B. Nettokosten van de schulden		55 006	55 006	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	55 006	55 006	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		224 880	224 880	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, exploitatie 1690, investeringen 246, andere 10

5 Lijst met gewijzigde nominatief toegekende subsidies

649 - werkingssubsidies				
Beleidsveld	Omschrijving	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
0020	Fiscale aangelegenheden	0,00	0,00	0,00
0100	Politieke organen	500,00	0,00	500,00
0110	Secretariaat	0,00	0,00	0,00
0111	Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00	0,00
0112	Personeelsdienst en vorming	100,00	0,00	100,00
0115	Welzijn op het werk	0,00	0,00	0,00
0119 01	Communicatie	500,00	0,00	500,00
0119 02	ICT	0,00	0,00	0,00
0119 03	Overige algemene en ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00
0130	Administratieve dienstverlening	5 160,00	0,00	5 160,00
0160 0102	Inspraak en participatie	0,00	0,00	0,00
0160 0103	Financiële ondersteuning	24 744,00	0,00	24 744,00
0160 02	Zuid-werking	0,00	0,00	0,00
0160 03	Beleid inzake eerlijke handel	2 500,00	0,00	2 500,00
0200	Wegen	0,00	0,00	0,00
0210	Openbaar vervoer	10,00	0,00	10,00
0290	Overige mobiliteit en verkeer	0,00	0,00	0,00
0300 01	Containerpark	0,00	0,00	0,00
0310	Beheer van regen- en afvalwater	0,00	0,00	0,00
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	8 900,00	0,00	8 900,00
0350	Klimaat en energie	25 680,00	1 000,00	26 680,00
0390	Overige milieubescherming	0,00	0,00	0,00
0400	Politiediensten	1 213 256,00	0,00	1 213 256,00
0410	Brandweer	436 283,00	0,00	436 283,00
0490 03	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2 000,00	1 000,00	3 000,00
0500 03	Handel en middenstand	0,00	0,00	0,00
0510	Nijverheid	0,00	0,00	0,00
0521 01	Toeristische infrastructuur	500,00	0,00	500,00
0521 02	Vrijwilligersgroepen inzake toerisme	1 500,00	0,00	1 500,00
0522	Toerisme - Infrastructuur	500,00	0,00	500,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	150,00	0,00	150,00
0600	Ruimtelijke planning	500,00	32 000,00	32 500,00
0629	Overig woonbeleid	5 000,00	0,00	5 000,00
0703	Openbare bibliotheken	500,00	0,00	500,00
0709	Overige culturele instellingen	72 300,00	0,00	72 300,00
0710 01	Logistieke ondersteuning	500,00	0,00	500,00
0710 02	Financiële ondersteuning	10 660,00	0,00	10 660,00
0710 03	Infrastructuurle ondersteuning	197 226,00	0,00	197 226,00
0710 04	Activiteiten	4 000,00	0,00	4 000,00
0710 05	Overig feestbeleid	600,00	0,00	600,00
0729 02	Bovenlokale initiatieven inzake erfgoed	11 900,00	0,00	11 900,00
0739 02	Inspraak en participatie	0,00	0,00	0,00

0739 03	Particuliere culturele initiatieven	21 725,00	0,00	21 725,00
0739 05	Overig kunst- en cultuurbeleid	4 000,00	0,00	4 000,00
0740 0101	Financiële ondersteuning	43 000,00	0,00	43 000,00
0740 02	Anders georganiseerde sport	0,00	0,00	0,00
0740 03	Toegankelijkheid en diversiteit	5 000,00	0,00	5 000,00
0740 0401	Sporthal	0,00	0,00	0,00
0740 05	Inspraak en participatie	500,00	0,00	500,00
0740 06	Overig sportbeleid	0,00	0,00	0,00
0750 0101	Financiële ondersteuning	18 900,00	0,00	18 900,00
0750 04	Jeugdruimte	0,00	0,00	0,00
0750 05	Inspraak en participatie	500,00	0,00	500,00
0750 06	Overig jeugdbeleid	0,00	0,00	0,00
0790	Erediensten	7 000,00	0,00	7 000,00
0800 01	De kleine wijzer	0,00	0,00	0,00
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	1 950,00	0,00	1 950,00
0874	Leerlingenvervoer	78 955,00	0,00	78 955,00
0900	Sociale bijstand	1 392 055,00	0,00	1 392 055,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 500,00	0,00	1 500,00
0943	Gezinshulp	2 275,00	0,00	2 275,00
0944 04	Algemene dienstverlening CKO	0,00	0,00	0,00
0945 01	Olense kinderclub	386 000,00	0,00	386 000,00
0945 03	Schoolse opvang	0,00	0,00	0,00
0945 05	Andere kinderopvang	0,00	0,00	0,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	500,00	0,00	500,00
0980	Sociale geneeskunde	7 015,00	0,00	7 015,00
	TOTAAL	3 996 344,00	34 000,00	4 030 344,00

664 - investeringssubsidies				
Beleidsveld	Omschrijving	Vorig budget	Overdracht vorig boekjaar	Nieuw budget
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	0,00	0,00
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	0,00	0,00	0,00
0350	Klimaat en energie	5 710,00	5 287,38	10 997,38
0750 0101	Financiële ondersteuning	6 500,00	0,00	6 500,00
0790	Erediensten	42 500,00	94 000,00	136 500,00
	TOTAAL	54 710,00	99 287,38	153 997,38

DEEL II

Financiële nota

6 Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	94 121	682	94 803	12 423 523	-69 272	12 354 251	12 259 448
01 Algemene dienstverlening	6 431 500	35 855	6 467 355	177 892	1 000	178 892	-6 288 463
02 Ruimte	4 732 015	116 620	4 848 635	2 235 225	57 375	2 292 600	-2 556 035
03 Samenleving	5 381 613	9 839	5 391 452	2 893 812	1 150	2 894 962	-2 496 490
99 Zonder domein	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	16 639 249	162 996	16 802 245	17 730 452	-9 747	17 720 705	918 460

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, exploitatie 1690

7 Wijziging van het investeringsbudget

Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		2 468 960	273	2 469 233	2 468 915	288	15	15	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	330 179	273	330 452	330 179	273	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2 138 781	0	2 138 781	2 138 736	15	15	15	0
II. Investerings in materiële vaste activa		24 624 158	955 000	25 579 158	12 082 328	6 623 155	2 346 675	2 676 000	1 851 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		24 609 815	955 000	25 564 815	12 067 985	6 623 155	2 346 675	2 676 000	1 851 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	5 059 877	671 000	5 730 877	3 517 428	845 775	1 367 675	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	17 059 438	103 000	17 162 438	6 979 439	4 855 249	886 750	2 590 000	1 851 000
3.Roerende goederen	23/4	2 428 584	181 000	2 609 584	1 546 202	885 132	92 250	86 000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	61 916	0	61 916	24 916	37 000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		14 343	0	14 343	14 343	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	14 343	0	14 343	14 343	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	932 390	57 874	990 264	218 814	507 451	224 000	40 000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-93 435	0	-93 435	-229 935	136 500	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		27 932 074	1 013 147	28 945 220	14 540 122	7 267 393	2 570 690	2 716 015	1 851 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		2 091 213	0	2 091 213	2 091 213	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2 091 213	0	2 091 213	2 091 213	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		382 017	0	382 017	382 017	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		29 017	0	29 017	29 017	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	27 135	0	27 135	27 135	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		353 000	0	353 000	353 000	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	353 000	0	353 000	353 000	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	10 702 904	0	10 702 904	4 709 456	3 316 510	838 938	0	1 838 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		13 176 134	0	13 176 134	7 182 686	3 316 510	838 938	0	1 838 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

P 1.1 Goed ruimtelijk beleid (prioritair)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenscappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5 023 003	81 000	5 104 003	119 839	1 133 164	0	2 000 000	1 851 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 023 003	81 000	5 104 003	119 839	1 133 164	0	2 000 000	1 851 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	179 224	113 000	292 224	109 224	183 000	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	4 843 779	-32 000	4 811 779	10 615	950 164	0	2 000 000	1 851 000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	668 767	62 874	731 641	210 691	408 951	72 000	40 000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5 691 771	143 874	5 835 645	330 530	1 542 115	72 000	2 040 000	1 851 000

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		354 882	0	354 882	354 882	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 882	0	1 882	1 882	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		353 000	0	353 000	353 000	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	353 000	0	353 000	353 000	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 934 927	0	1 934 927	96 927	0	0	0	1 838 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 289 809	0	2 289 809	451 809	0	0	0	1 838 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

P 2.1 Verhoging verkeersveiligheid (prioritair)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		820 151	-10 000	810 151	234 308	475 843	100 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		820 151	-10 000	810 151	234 308	475 843	100 000	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	814 482	-10 000	804 482	228 639	475 843	100 000	0	0
3.Roerende goederen	23/4	5 669	0	5 669	5 669	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	50 000	0	50 000	0	15 000	35 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		870 151	-10 000	860 151	234 308	490 843	135 000	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	90 000	0	90 000	0	90 000	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		90 000	0	90 000	0	90 000	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

INV 01 Algemene dienstverlening (overig beleid)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		25 809	0	25 809	25 809	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	25 809	0	25 809	25 809	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2 241 870	446 000	2 687 870	618 496	648 449	1 392 425	28 500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 241 870	446 000	2 687 870	618 496	648 449	1 392 425	28 500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 331 988	425 000	1 756 988	21 996	392 317	1 342 675	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	909 881	21 000	930 881	596 500	256 132	49 750	28 500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	130 000	0	130 000	0	43 000	87 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	269 000	0	269 000	132 500	136 500	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 666 678	446 000	3 112 678	776 804	827 949	1 479 425	28 500	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenshappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 016 548	0	1 016 548	0	290 110	726 438	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 017 698	0	1 017 698	1 150	290 110	726 438	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

INV 02 Ruimte (overig beleid)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		2 397 818	273	2 398 091	2 397 773	288	15	15	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	284 846	273	285 119	284 846	273	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2 112 972	0	2 112 972	2 112 927	15	15	15	0
II. Investerings in materiële vaste activa		12 133 038	305 000	12 438 038	7 081 588	3 979 700	786 750	590 000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12 118 695	305 000	12 423 695	7 067 245	3 979 700	786 750	590 000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	11 401 176	145 000	11 546 176	6 740 185	3 429 241	786 750	590 000	0
3.Roerende goederen	23/4	712 518	160 000	872 518	327 060	545 459	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		14 343	0	14 343	14 343	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	14 343	0	14 343	14 343	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	77 815	-5 000	72 815	2 315	40 500	30 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		14 608 671	300 273	14 908 944	9 481 676	4 020 487	816 765	590 015	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		2 091 213	0	2 091 213	2 091 213	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2 091 213	0	2 091 213	2 091 213	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		13 475	0	13 475	13 475	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13 475	0	13 475	13 475	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	13 475	0	13 475	13 475	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	5 412 973	0	5 412 973	2 398 473	2 902 000	112 500	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		7 517 661	0	7 517 661	4 503 161	2 902 000	112 500	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

INV 03 Samenleving (overig beleid)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investerings in financiële vaste activa		45 333	0	45 333	45 333	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	45 333	0	45 333	45 333	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4 406 097	133 000	4 539 097	4 028 098	385 999	67 500	57 500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 406 097	133 000	4 539 097	4 028 098	385 999	67 500	57 500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	3 543 665	133 000	3 676 665	3 386 208	265 458	25 000	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	800 515	0	800 515	616 974	83 541	42 500	57 500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	61 916	0	61 916	24 916	37 000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	5 808	0	5 808	5 808	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-362 435	0	-362 435	-362 435	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4 094 802	133 000	4 227 802	3 716 803	385 999	67 500	57 500	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		12 510	0	12 510	12 510	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12 510	0	12 510	12 510	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	12 510	0	12 510	12 510	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2 248 457	0	2 248 457	2 214 057	34 400	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 260 967	0	2 260 967	2 226 567	34 400	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

8 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Algemene dienstverlening	692 287	271 162	61 000	1 024 449	290 110	0	0	290 110	-734 339
02 Ruimte	4 176 695	1 444 189	406 647	6 027 530	712 000	2 280 000	0	2 992 000	-3 035 530
03 Samenleving	287 250	18 499	173 000	478 749	34 400	0	0	34 400	-444 349
TOTALEN	5 156 232	1 733 849	640 647	7 530 728	1 036 510	2 280 000	0	3 316 510	-4 214 218

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, investeringen 246

9 Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 091 203	-172 743	918 460
A. Uitgaven	60/5-694	16 639 249	162 996	16 802 245
B. Ontvangsten		17 730 452	-9 747	17 720 705
1.a. Belastingen en boetes	73	9 182 191	-69 272	9 112 919
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 548 261	59 525	8 607 786
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 573 572	-640 647	-4 214 218
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 890 082	640 647	7 530 728
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	3 316 510	0	3 316 510
III. Andere (B-A)		1 775 920	0	1 775 920
A. Uitgaven		865 703	0	865 703
1. Aflossing financiële schulden		835 203	0	835 203
a. Periodieke aflossingen	421/4	835 203	0	835 203
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	30 500	0	30 500
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		2 641 623	0	2 641 623
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 500 000	0	2 500 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		141 623	0	141 623
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	141 623	0	141 623
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-706 449	-813 390	-1 519 838
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 845 775	949 596	2 795 370
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 139 326	136 206	1 275 532
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 139 326	136 206	1 275 532

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 30680, inschrijvingsnummer 1946, exploitatie 1690, investeringen 246, andere 10