

De toelichting bij het budget omvat:

- het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- de toelichting bij het investeringsbudget
 - de transactiekredieten per beleidsdomein (schema TB3)
 - de evolutie van de transactiekredieten (schema TB4)
 - weerslag op de exploitatie van een investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- een overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Naast de officiële schema's wordt ook nog een overzicht gegeven van de budgetten per algemene rekening (exploitatie).

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein budget 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleid en organisatie	Sociale dienstverlening	Zorg en opvang
I. Uitgaven		5 444 600	27 427	702 846	2 609 630	2 104 697
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>5 433 923</i>	<i>16 750</i>	<i>702 846</i>	<i>2 609 630</i>	<i>2 104 697</i>
1. Goederen en diensten	60/1	987 953	1 000	197 536	219 265	570 152
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 007 020		505 310	967 165	1 534 545
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 423 200			1 423 200	
4. Toegestane werkingsubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15 750	15 750			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>10 677</i>	<i>10 677</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		5 507 707	2 205 005	15 799	1 678 952	1 607 951
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>5 507 087</i>	<i>2 204 385</i>	<i>15 799</i>	<i>1 678 952</i>	<i>1 607 951</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	726 742	2 761		64 311	659 670
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingsubsidies	740	4 338 624	2 201 124		1 196 800	940 700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	387 500			387 500	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	54 221	500	15 799	30 341	7 581
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>620</i>	<i>620</i>			
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		63 107	2 177 578	-687 047	-930 678	-496 746

2. Evolutie van het exploitatiebudget

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd

budget 2019

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		5 033 877	5 680 615	5 444 600
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		5 019 893	5 668 247	5 433 923
1. Goederen en diensten	60/1	844 872	1 094 884	987 953
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 045 578	3 114 503	3 007 020
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 120 607	1 440 600	1 423 200
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8 836	18 260	15 750
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	13 984	12 368	10 677
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		5 187 403	5 501 901	5 507 707
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		5 187 015	5 501 181	5 507 087
1. Ontvangsten uit de werking	70	667 091	722 696	726 742
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		4 075 252	4 302 596	4 338 624
a. Algemene werkingssubsidies		2 247 830	2 109 066	2 201 124
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 121 707	1 982 942	2 075 000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	126 123	126 124	126 124
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 827 422	2 193 530	2 137 500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	358 095	409 000	387 500
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	86 576	66 889	54 221
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	389	720	620
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		153 526	-178 714	63 107

3. Toelichting bij het investeringsbudget

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budget 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleid en organisatie	Sociale dienstverlening	Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		14 142		3 000		11 142
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14 142		3 000		11 142
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	14 142		3 000		11 142
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	6 000	6 000		
IV. Toegestane investeringssubsidies		664				
TOTAAL UITGAVEN		20 142		9 000		11 142

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleid en organisatie	Sociale dienstverlening	Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
		21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180 4951/2		-2 142		2 142
TOTAAL ONTVANGSTEN				-2 142		2 142

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
		21 873	452 726	14 142
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		21 873	452 726	14 142
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9		342 941	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	21 873	109 785	14 142
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	3 000	6 000
IV. Toegestane investeringssubsidies				
		664		
TOTAAL UITGAVEN		21 873	455 726	20 142

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180 4951/2	146 544	
TOTAAL ONTVANGSTEN			146 544	

Weerslag op de exploitatie van een investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling

- Niet van toepassing in 2019

4. Evolutie van het liquiditeitenbudget

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

budget 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		153 526	-178 714	63 107
<i>A. Uitgaven</i>		5 033 877	5 680 615	5 444 600
<i>B. Ontvangsten</i>		5 187 403	5 501 901	5 507 707
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2 121 707	1 982 942	2 075 000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		3 065 696	3 518 959	3 432 707
II. Investeringsbudget (B-A)		124 671	-455 726	-20 142
<i>A. Uitgaven</i>		21 873	455 726	20 142
<i>B. Ontvangsten</i>		146 544		
III. Andere (B-A)		-55 951	-58 653	-61 493
<i>A. Uitgaven</i>		55 951	58 653	61 493
1. Aflossing financiële schulden		55 951	58 653	61 493
a. Periodieke aflossingen	421/4	55 951	58 653	61 493
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			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		222 247	-693 093	-18 528
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1 583 967	1 806 214	1 113 121
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 806 214	1 113 121	1 094 593
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		457 259	42 715	42 715
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		457 259	42 715	42 715
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 348 955	1 070 407	1 051 878

Bestemde gelden	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie			
II. Investerings	457 259	42 715	42 715
overschot GB	78 103		
overschot handicar	42 715	42 715	42 715
overschot LOI	336 441		
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	457 259	42 715	42 715

5. Overzicht van de werkings- en investeringsubsidies

- er worden geen werkingsubsidies of investeringsubsidies verstrekt

6. Exploitatiebudget per algemene rekening

	Code	Budget 2019	Budget 2018
I. Uitgaven	60/5	5 444 600	5 680 615
<i>A. Operationele Uitgaven</i>	<i>60/4</i>	<i>5 433 923</i>	<i>5 668 247</i>
1. Goederen en diensten	60/1	987 953	1 094 884
6040100 Aankoop maaltijden voor verkoop		15 000	15 000
6040200 Aankoop cafeteriabehoeften voor verkoop		12 000	12 000
6100000 Huur en huurlasten van onroerende goederen		41 400	52 550
6103100 Onderhoud en herstel van gebouwen		10 000	14 100
6110000 Elektriciteit		29 500	31 070
6111000 Gas		26 700	30 620
6112000 Aardolieproducten		0	7 000
6113100 Water		12 750	12 850
6120100 Brand- en diefstalverzekering		1 370	1 780
6120200 Verzekering informatica		300	300
6120300 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid personeel		6 075	6 507
6120400 Verzekering voertuigen		2 920	4 320
6120410 Verzekering dienstverplaatsingen		1 200	1 200
6120500 Verzekeringen mandatarissen		800	850
6120600 Verzekering vrijwilligers		6 700	6 700
6120700 Verzekering dienst voor opvanggezinnen		2 200	2 200
6120800 Verzekering activiteiten dienstencentrum		600	600
6120900 Overige verzekeringen		550	800
6130100 Kosten ontspanning		1 000	900
6130200 Kosten vorming, cursussen en informatie		13 000	13 000
6130300 Kosten digidak		19 700	19 200
6130310 Kosten Taxistop		1 300	1 300
6130320 Kosten Handicar		6 500	5 800
6130330 Korting voor inwoners handicar		1 000	1 000
6130400 Kostenvergoeding onthaalouders		360 000	360 000
6130410 Werknemersbijdragen onthaalouders		2 900	2 900
6130420 Werkgeversbijdragen onthaalouders		38 000	38 000
6130430 Vergoeding flexibele opvang onthaalouders		900	900
6130490 Andere vergoeding onthaalouders		2 300	2 300
6130500 Bijdrage sociaal verhuurkantoor		9 500	9 500
6130600 Bijdrage KINA crisisopvang		5 500	5 500
6130610 Bijdrage SELAB		3 200	3 200
6130700 Kosten specifieke projecten		40 580	36 980
6130710 Projecten als gevolg van schenkingen		1 500	1 500
6130900 Andere kosten dienstverlening		2 200	2 420
6140100 Sociaal secretariaat		30 000	29 850
6140200 Kosten voor werving, selectie en evaluatie		3 000	4 200
6140300 Kosten opleiding en cursussen		19 500	20 000
6140400 Kosten werkkleding		2 540	4 880
6140500 Kantinekosten en kosten interne vergaderingen		4 000	4 500
6140600 Kosten arbeidsbescherming, preventie en controle		14 920	14 410
6140700 Dienstverplaatsing personeel (niet woon- werkverkeer)		20 145	19 945
6140710 Dienstverplaatsing en werkingskosten andere (mandatarissen,...)		680	805
6140720 Vergoeding vrijwilligers		2 340	0
6140800 Kosten personeelsfeesten en attenties		8 350	7 750
6150100 Kantoorbenodigdheden, drukwerk en kopieerkosten		8 150	8 100
6150110 Frankeringskosten		16 000	16 000
6150120 Communicatiekosten telefoon en internet		12 100	12 580

	Code	Budget 2019	Budget 2018
6150130 Documentatie en abonnementen		8 690	8 760
6150140 Publiciteit, advertenties & info		900	1 100
6150150 Kosten onthaal, receptie, representatie en externe vergaderingen		2 000	2 400
6150160 Beheers- en administratieve kosten		7 043	7 907
6150170 Lidmaatschappen (beroepsverenigingen)		11 205	10 870
6150210 Kosten van bewaking, veiligheid en controle		4 310	5 580
6150220 Tuinonderhoud		8 100	8 100
6150230 Kabel tv		4 790	3 080
6150300 Aankoop klein materieel voor inrichting, uitrusting en exploitatie		17 900	29 650
6150400 Kosten dagelijks onderhoud, hygiëne en gezondheid		13 210	13 200
6150500 Erelonen en vergoedingen voor consultancy, ontwerp- en studie		3 500	33 540
6150510 Procedure- en vervolgingskosten		2 500	9 200
6150600 Huur meubilair en kantoomateriaal		7 000	7 000
6150610 Onderhoud meubilair en kantoomateriaal		600	500
6150710 Onderhoud en herstelling installaties en technisch materieel		1 500	1 500
6150810 Onderhoud, controle en herstelling voertuigen		3 000	3 750
6150820 Brandstof voor voertuigen		3 200	3 200
6150900 Overige exploitatiekosten		350	350
6160100 Externe dienst voor systeembeheer en veiligheidsconsulent		10 500	8 550
6160200 Aankoop hard- en softwaremateriaal		2 000	4 820
6160300 Huur software		17 400	10 760
6160500 Onderhoud informaticamateriaal (hardware en software)		15 185	15 800
6160900 Overige informaticakosten		12 200	2 400
6171000 Kosten personeel ter beschikking gesteld van het bestuur		10 000	55 000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 007 020	3 114 503
6200100 Bezoldigingen - voorzitter		46 200	45 300
6200110 Presentiegelden van de raadsleden		24 000	32 400
6200900 Recuperatie kosten politiek verlof (-)		0	-1 600
6201010 Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel		538 150	642 700
6201020 Bezoldigingen - vastbenoemd verzorgend en logistiek personeel		261 500	268 600
6202010 Bezoldigingen - contractueel administratief personeel		608 500	576 600
6202011 Bezoldiging administratief personeel in projecten		18 950	17 600
6202020 Bezoldigingen - contractueel verzorgend en logistiek personeel		628 150	609 200
6202021 Bezoldigingen verzorgend en logistiek personeel projecten		0	3 400
6202090 Bezoldigingen - vervanging vastbenoemd personeel		1 100	11 250
6202900 Recuperatie activa/sine contractuelen (-)		-24 000	-43 500
6204000 Bezoldigingen artikel 60 § 7		200 000	200 000
6204009 Bezoldiging artikel 60§7 - terugvordering (-)		0	0
6211010 Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel		223 200	261 900
6211020 Werkgeversbijdragen - vastbenoemd verzorgend en logistiek personeel		107 450	110 000
6212010 Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel		163 550	155 800
6212011 Werkgeversbijdragen administratief personeel in projecten		5 250	4 900
6212020 Werkgeversbijdragen - contractueel verzorgend en logistiek personeel		170 050	165 100
6212021 Werkgeversbijdragen verzorgend en logistiek personeel projecten		0	950
6212090 Werkgeversbijdragen - vervanging vastbenoemd personeel		0	3 600
6212900 Werkgeversbijdragevermindering doelgroep contractuelen (-)		-11 200	-22 730
6214000 Werkgeversbijdragen - artikel 60 § 7		55 000	38 100
6219000 Werkgeversbijdragen - sociale maribel (-)		-216 370	-169 360
6222010 Tweede pensioenpijler - contractueel administratief personeel		12 620	11 420
6222011 Tweede pensioenpijler administratief personeel projecten		365	360
6222020 Tweede pensioenpijler - contractueel verzorgend en logistiek personeel		12 300	11 955
6222021 Tweede pensioenpijler verzorgend en logistiek personeel projecten		0	50
6222090 Tweede pensioenpijler - vervanging vastbenoemd personeel		0	245
6224000 Tweede pensioenpijler - artikel 60 § 7		0	0
6230100 Verzekering arbeidsongevallen		24 945	17 030
6230200 Maaltijdcheques		75 670	77 865

	Code	Budget 2019	Budget 2018
6230300 Hospitalisatieverzekering		11 715	12 325
6230400 Vakbondspremies		5 155	5 505
6230500 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk		11 450	12 650
6230600 Toelagen voor het personeel		0	820
6230700 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst		13 320	13 468
6230800 Kosten werkgever politiek verlof		0	1 600
6230900 Overige personeelskosten		0	0
6240000 Pensioenen politiek personeel		40 000	39 000
3. Speciale kosten sociale dienst OCMW	648	1 423 200	1 440 600
6480100 Leefloon 55%		180 000	200 000
6480110 Leefloon 55% GPMI		140 000	137 000
6480120 Leefloon student		120 000	0
6480200 Leefloon vreemdelingenregister		132 000	132 000
6480210 Leefloon vreemdelingenregister GPMI		100 000	100 000
6480220 Leefloon niet ingeschreven rijksregister student		20 000	0
6480400 Leefloon GPMI student		0	130 000
6480500 Leefloon dakloze		18 000	18 000
6480510 Leefloon dakloze GPMI		15 000	15 000
6480520 Leefloon dakloze student		10 000	0
6480600 Leefloon installatiepremie		10 000	10 000
6480800 RMI: tewerkstellingsprogramma's (SINE, activa)		4 000	4 000
6481010 Voorschotten loon		2 000	2 000
6481020 Voorschotten werkloosheidsuitkeringen		2 000	2 000
6481030 Voorschotten pensioen		2 000	2 000
6481040 Voorschotten ziekte -en invaliditeitsuitkeringen		2 000	2 000
6481050 Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie		8 000	9 000
6481090 Andere voorschotten		2 000	2 000
6481100 Financiële steun		35 000	35 000
6481200 Huurtoelagen		35 000	35 000
6481210 Huurwaarborgen		20 000	20 000
6481300 Steun als tussenkomst in de vervoerskosten MMC/Handicar		2 000	2 000
6481310 Steun als tussenkomst in maaltijden		800	800
6481330 Steun als tussenkomst in activiteiten		200	200
6481340 Steun als tussenkomst in incontinentiemateriaal		5 500	5 500
6481400 Zorgtoelage		40 000	40 000
6481500 Stookoliepremies		15 000	15 000
6481510 Minimale levering aardgas		10 000	10 000
6481520 Toelage in het kader van het energiefonds		6 000	6 000
6481530 Toelage in het kader van de sociale culturele participatie		9 500	9 500
6481540 Installatiepremie Organieke Wet		7 500	7 500
6481550 Specifieke hulp voor personen die onderhoudsgeld betalen		1 200	1 200
6482020 Wet 65: medische en farmaceutische kosten		13 000	16 000
6482040 Wet 65: steun gelijk aan leefloon - statuut I		25 000	30 000
6482041 Wet 65: steun gelijk aan kinderbijslag - statuut I		4 000	4 000
6482050 Wet 65: andere kosten		1 000	1 000
6482110 Leefgeld LOI		40 000	46 000
6482190 Andere kosten bewoners LOI		9 000	14 000
6482210 Tussenkomst in de verblijfskosten voor senioren in instellingen		350 000	350 000
6482220 Tussenkomst in de kosten voor gezondheid (hospitaal, medisch,...)		8 000	8 000
6482290 Tussenkomst in andere kosten		18 500	18 900
6482910 Specifieke acties SD als gevolg van schenkingen		0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15 750	18 260
6401000 Onroerende voorheffing		650	650
6402000 Roerende voorheffing		100	110
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen		15 000	15 000

	Code	Budget 2019	Budget 2018
6430900 Overige diverse operationele kosten		0	2 500
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	10 677	12 368
6500300 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden aan kredietinstellingen		10 657	12 348
6590100 Nadelige betalingsverschillen		20	20
6590900 Overige diverse financiële kosten		0	0

II. Ontvangsten

70/5

5 507 707

5 501 901

<i>A. Operationele Ontvangsten</i>	70/4	5 507 087	5 501 181
1. Ontvangsten uit de werking	70	726 742	722 696
7000000 Opbrengsten uit dienstprestaties		460 000	459 764
7001000 Opbrengsten ongerechtvaardigde afwezigheden		100	100
7020000 Opbrengsten aangerekende kosten		6 400	6 300
7030100 Opbrengsten dienstencheques		130 000	130 000
7030200 Opbrengsten digidak		2 000	2 500
7030300 Lidgeld MMC		2 250	2 250
7030310 Werkingsopbrengsten handicar		7 000	7 000
7030400 Opbrengsten maaltijden		16 000	14 400
7030500 Opbrengsten van bar- cafetaria		19 000	22 000
7030600 Opbrengsten van vorming, uitstappen		17 000	17 000
7030700 Opbrengsten andere activiteiten		1 900	1 200
7030900 Overige opbrengsten diverse diensten		120	180
7030910 Opbrengst verkoop tweedehandskleding		2 910	2 940
7040100 Bijdrage in de bewoning		31 800	29 700
7040200 Bijdrage in de nutsvoorzieningen		16 200	13 300
7050100 Opbrengsten uit verhuur		224	224
7050200 Opbrengsten uit verpachtingen		2 537	2 537
7050300 Opbrengst uit erfpacht		1	1
7060100 Vergoeding dossiers collectieve schuldenregeling		4 500	4 500
7060200 Vergoeding opladen budgetmeter		6 800	6 800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0
- Andere aanvullende belasting	7302/9	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0
3. Werkingssubsidies	740	4 338 624	4 302 596
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	4 342 184	4 306 176
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 075 000	1 982 942
7401000 Gemeentelijke bijdrage		2 075 000	1 982 942
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	126 124	126 124
7402000 Regularisatiepremie gesco's		126 124	126 124
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 137 500	2 193 530
7405410 Trajectsubsidie TWE		30 000	18 000
7405420 Compensatiesubsidie TWE		23 400	14 040
7405900 Overige tewerkstellingssubsidies		0	7 100
7406009 Terugbetaling subsidie leefloon aan de staat (-)		-20 000	-20 000
7406100 Subsidie leefloon 55%		242 000	256 850
7406200 Subsidie leefloon niet ingeschreven rijksregister		252 000	232 000
7406500 Subsidie leefloon dakloze		43 000	33 000
7406600 Subsidie leefloon installatiepremie		10 000	10 000
7406700 Subsidie leefloon artikel 60 voltijds		150 000	110 000
7406720 Subsidie leefloon artikel 60 halftijds		0	6 000
7406800 Subsidie RMI tewerkstellingsprogramma's (SINE, activa)		4 000	4 000

	Code	Budget 2019	Budget 2018
7406900 Vergoeding personeelskosten leefloon		40 000	39 000
7406920 Bijzondere toelage leefloon (art 43/2) student		15 000	13 000
7406930 Bijzondere toelage leefloon (art 43/2) GPMI		25 500	25 200
7406940 Bijzondere toelage leefloon (art 43/3) vluchteling		0	0
7407009 Terugbetaling subsidie aan staat mbt steun wet 65 (-)		-3 000	-3 000
7407020 Subsidie wet 65: andere medische en farmaceutische kosten		10 400	12 800
7407040 Subsidie wet 65: steun gelijk aan leefloon en kinderbijslag		29 000	34 000
7407050 Subsidie wet 65: andere kosten		1 000	1 000
7407060 Subsidie wet 65: tewerkstelling art.60		0	0
7407100 Werkingstoelage LOI		220 000	255 000
7407200 Subsidie hervestiging vluchtelingen		12 500	2 500
7407300 Subsidies vluchtelingenproblematiek		0	45 300
7408100 Subsidie stookoliefonds		15 000	15 000
7408110 Werkingstoelage stookoliefonds		700	700
7408200 Subsidie minimale levering gas		7 000	7 000
7408300 Subsidie energiefonds		56 100	55 100
7408400 Subsidie sociale en culturele participatie		9 500	9 500
7408408 Subsidie sociale en culturele participatie vorige boekjaren		0	0
7408500 Subsidie installatiepremie Organieke Wet		7 500	7 500
7408600 Subsidie steun aan personen die onderhoudsgeld betalen		1 200	1 200
7408700 Subsidie huurwaarborgen		300	300
7408900 Projectsubsidies (esc 600)		9 800	4 000
7408920 Projectsubsidies (esc 900)		0	16 000
7409100 Werkingssubsidie dienst voor opvanggezinnen		220 000	230 000
7409108 Subsidies DOG vorige boekjaren		0	0
7409130 Subsidie flexibele prestatie dienst voor opvanggezinnen		2 300	2 200
7409190 Andere subsidie dienst voor opvanggezinnen		2 000	4 300
7409200 Subsidie dienstencentum		32 300	32 200
7409300 Subsidies gezinszorg		578 000	578 000
7409308 Subsidies dienst gezinszorg vorige boekjaren		0	380
7409400 Subsidies lokale diensteneconomie		0	47 100
7409408 Subsidies lokale diensteneconomie vorige boekjaren		0	0
7409500 Subsidies dienst schoonmaakhulp		89 000	56 000
7409800 Compensatiemiddelen DAV		10 000	10 000
7409900 Overige specifieke werkingssubsidies (ESC 300)		11 500	17 350
7409920 Overige specifieke werkingssubsidies (ESC 800)		500	3 910
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	387 500	409 000
7480008 Recuperatie leefloon vorige boekjaren		0	15 000
7480010 Recuperatie onderhoudsplichtigen leefloon		1 500	0
7480020 Recuperatie onderhoudsplichtigen II student		4 000	0
7480100 Recuperatie leefloon 55%		15 000	15 000
	7480101	0	1 500
7480110 Recuperatie leefloon 55% GPMI		0	500
7480210 Recuperatie leefloon vreemdelingenregister GPMI		0	0
	7480400	0	2 000
	7480401	0	5 000
7480500 Recuperatie leefloon dakloze		0	2 000
7480800 Recuperatie tewerkstellingsprogramma's (SINE, activa...)		0	0
7481010 Recuperatie voorschotten loon		2 000	2 000
7481020 Recuperatie voorschotten werkloosheidsuitkeringen		2 000	2 000
7481030 Recuperatie voorschotten pensioen		2 000	2 000
7481040 Recuperatie voorschotten ziekte -en invaliditeitsuitkeringen		2 000	2 000
7481050 Recuperatie voorschotten kinderbijslag en geboortepremie		8 000	9 000
7481090 Recuperatie andere voorschotten		2 000	2 000
7481100 Recuperatie financiële steun		20 000	20 000
7481108 Recuperatie financiële steun vorige boekjaren		0	0

	Code	Budget 2019	Budget 2018
7481200 Recuperatie huurtoelagen		1 000	1 000
7481210 Recuperatie huurwaarborgen		20 000	20 000
7482020 Recuperatie wet 65: andere medische en farmaceutische kosten		0	0
7482210 Recuperatie tussenkomst in de verblijfskosten voor senioren		300 000	300 000
7482211 Recuperatie onderhoudsplichtigen van senioren verblijvend in		5 000	5 000
7482220 Recuperatie tussenkomst in de kosten voor gezondheid (hospit		1 000	1 000
7482290 Recuperatie tussenkomst in andere kosten		2 000	2 000
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	54 221	66 889
7420000 Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		500	600
7440000 Inhouding pensioen		3 060	2 980
7450100 Schadevergoedingen		0	7 835
7450200 Recuperatie aandeel pensioen mandatarissen		10 600	10 335
7450310 Recuperatie overige loonkost		9 569	15 565
7450900 Overige recuperaties van kosten		16 050	14 100
7460100 Werknemersinhouding maaltijdcheques		11 792	12 124
7460200 Giften, schenkingen & legaten		1 500	1 500
7460900 Overige diverse operationele opbrengsten		1 150	1 850
B. Financiële ontvangsten	75	620	720
7510000 Intresten		400	500
7590000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen		200	200
7590100 Voordelige betalingsverschillen		20	20
III. Saldo		63 107	-178 714