

BUDGETWIJZIGING 1

Dienstjaar 2019

BREDABAAN 735
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/633.52.10

1	1	053		
Prov	Arrond	Gemeente		
Codenummer				

Inhoudstabel

Inhoudstabel.....	1
BUDGETWIJZIGING 1 dj. 2019.....	3
Beleidsnota	3
Schema B1 – Doelstellingenbudget	3
Financiële toestand budget	4
Financiële nota	6
Schema B2 – Exploitatiebudget.....	6
Investeringsbudget.....	8
Schema B3 –Investeringsenveloppes	8
<i>Schema B4 – Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen.....</i>	<i>12</i>
Schema B5 – Liquiditeitenbudget.....	14
Toelichting bij budget 2019	16
Toelichting bij het exploitatiebudget	16
Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	16
Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget.....	17
Toelichting bij het investeringsbudget	18
Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	18
Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	20
Toelichting bij het liquiditeitenbudget	21
Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget.....	21
Doelstellingenbudget.....	22

BUDGETWIJZIGING 1 dj. 2019

Beleidsnota

Schema B1 – Doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	624 462	3 814 244	3 189 782
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	624 462	3 814 244	3 189 782
Exploitatie	192 062	3 814 244	3 622 182
Investering	0	0	0
Andere	432 400	0	-432 400
01 - Administratie en ondersteuning	1 327 655	108 738	-1 218 917
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1 327 655	108 738	-1 218 917
Exploitatie	1 196 360	108 738	-1 087 622
Investering	131 295	0	-131 295
Andere	0	0	0
02 - Maatschappelijke participatie	2 724 192	1 579 281	-1 144 911
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 724 192	1 579 281	-1 144 911
Exploitatie	2 712 908	1 579 281	-1 133 627
Investering	11 284	0	-11 284
Andere	0	0	0
03 - Woonzorg	4 096 450	2 981 951	-1 114 499
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4 096 450	2 981 951	-1 114 499
Exploitatie	3 945 071	2 938 389	-1 006 682
Investering	151 379	43 562	-107 817
Andere	0	0	0
Totalen	8 772 759	8 484 214	-288 545
Exploitatie	8 046 401	8 440 652	394 251
Investering	293 958	43 562	-250 396
Andere	432 400	0	-432 400

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037, investeringen 41, andere 2

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		394 251	394 251	0
A. Uitgaven	60/5-694	8 046 401	8 046 401	0
B. Ontvangsten		8 440 652	8 440 652	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	3 130 000	3 130 000	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	5 310 652	5 310 652	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-250 396	-250 396	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	293 958	293 958	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562	43 562	0
III. Andere (B-A)		-432 400	-432 400	0
A. Uitgaven		432 400	432 400	0
1. Aflossing financiële schulden		432 400	432 400	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400	432 400	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	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)		-288 545	-288 545	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218	794 218	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		505 673	505 673	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)		505 673	505 673	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		542 251	542 251	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	8 440 652	8 440 652	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		7 898 401	7 898 401	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	8 046 401	8 046 401	0
2. Nettokosten van de schulden		148 000	148 000	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	148 000	148 000	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		536 838	536 838	0
A. Netto aflossing van de schulden		388 838	388 838	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	432 400	432 400	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	43 562	43 562	0
B. Nettokosten van de schulden		148 000	148 000	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	148 000	148 000	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		5 413	5 413	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037, investeringen 41, andere 2

Financiële nota

Schema B2 – Exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	192 062	3 814 244	3 622 182
01 - Administratie en ondersteuning	1 196 360	108 738	-1 087 622
02 - Maatschappelijke participatie	2 712 908	1 579 281	-1 133 627
03 - Woonzorg	3 945 071	2 938 389	-1 006 682
Totalen	8 046 401	8 440 652	394 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037

Schema BW1 – Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene Financiering	209 062	-17 000	192 062	3 644 244	170 000	3 814 244	3 622 182
01 Administratie en ondersteuning	1 126 435	69 925	1 196 360	108 738	0	108 738	-1 087 622
02 Maatschappelijke participatie	2 704 192	8 716	2 712 908	1 579 281	0	1 579 281	-1 133 627
03 Woonzorg	3 802 946	142 125	3 945 071	2 901 389	37 000	2 938 389	-1 006 682
TOTALEN	7 842 635	203 766	8 046 401	8 233 652	207 000	8 440 652	394 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037

Investeringsbudget

Schema B3 – Investeringsenveloppes

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Consolidatie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68 823	68 823	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	68 823	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 368 828	1 019 725	224 603	56 500	45 500	22 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 343 389	1 016 286	211 603	53 500	42 500	19 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	544 767	438 154	106 613	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	555 431	389 822	80 108	43 500	32 500	9 500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	243 192	188 310	24 882	10 000	10 000	10 000
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
1.Onroerende goederen	260/4	25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	225 209	158 791	66 418	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 662 860	1 247 339	291 021	56 500	45 500	22 500

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Consolidatie**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16 100	16 100	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		16 100	16 100	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15 350	15 350	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	750	750	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		16 100	16 100	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investeringsen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68 823	68 823	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	68 823	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 368 828	1 019 725	224 603	56 500	45 500	22 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 343 389	1 016 286	211 603	53 500	42 500	19 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	544 767	438 154	106 613	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	555 431	389 822	80 108	43 500	32 500	9 500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	243 192	188 310	24 882	10 000	10 000	10 000
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
1.Onroerende goederen	260/4	25 439	3 439	13 000	3 000	3 000	3 000
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringens in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	225 209	158 791	66 418	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 662 860	1 247 339	291 021	56 500	45 500	22 500

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investeringsen**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten				
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		15 350	15 350	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		15 350	15 350	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15 350	15 350	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		15 350	15 350	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	0	0	0
01 - Administratie en ondersteuning	131 295	0	-131 295
02 - Maatschappelijke participatie	11 284	0	-11 284
03 - Woonzorg	151 379	43 562	-107 817
Totalen	293 958	43 562	-250 396

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

Schema BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen

	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 Administratie en ondersteuning	30 200	106 269	-5 174	131 295	0	0	0	0	-131 295
02 Maatschappelijke participatie	0	11 284	0	11 284	0	0	0	0	-11 284
03 Woonzorg	29 800	158 379	-36 800	151 379	43 562	0	0	43 562	-107 817
TOTALEN	60 000	275 932	-41 974	293 958	43 562	0	0	43 562	-250 396

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

Schema B5 – Liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		394 251
A. Uitgaven	60/5-694	8 046 401
B. Ontvangsten		8 440 652
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	3 130 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 310 652
II. Investeringsbudget (B-A)		-250 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	293 958
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562
III. Andere (B-A)		-432 400
A. Uitgaven		432 400
1. Aflossing financiële schulden		432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-288 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		505 673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		505 673

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037, investeringen 41, andere 2

Schema BW4 – Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		391 017	3 234	394 251
A. Uitgaven	60/5-694	7 842 635	203 766	8 046 401
B. Ontvangsten		8 233 652	207 000	8 440 652
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 960 000	170 000	3 130 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 273 652	37 000	5 310 652
II. Investeringsbudget (B-A)		-292 370	41 974	-250 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	335 932	-41 974	293 958
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43 562	0	43 562
III. Andere (B-A)		-432 400	0	-432 400
A. Uitgaven		432 400	0	432 400
1. Aflossing financiële schulden		432 400	0	432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	432 400	0	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	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)		-333 753	45 208	-288 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		794 218	0	794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		460 465	45 208	505 673
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)		460 465	45 208	505 673

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037, investeringen 41, andere 2

Toelichting bij budget 2019

Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema's, eventueel aangevuld met nog extra uitleg.

Toelichting bij het exploitatiebudget

Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Uitgaven		8 046 401	192 062	1 196 360	2 712 908	3 945 071
A. Operationele uitgaven		7 895 711	41 372	1 196 360	2 712 908	3 945 071
1. Goederen en diensten	60/1	726 465	0	236 753	150 524	339 188
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 060 281	0	959 607	1 044 299	3 056 375
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 518 593	0	0	1 518 085	508
4. Toegestane werkingssubsidies	649	549 000	0	0	0	549 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	41 372	41 372	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	150 690	150 690	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		8 440 652	3 814 244	108 738	1 579 281	2 938 389
A. Operationele ontvangsten		8 440 242	3 813 834	108 738	1 579 281	2 938 389
1. Ontvangsten uit de werking	70	733 772	0	5 380	0	728 392
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5 461 128	3 813 834	0	1 118 845	528 449
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	438 198	0	0	438 198	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1 807 144	0	103 358	22 238	1 681 548
B. Financiële ontvangsten	75	410	410	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		394 251	3 622 182	-1 087 622	-1 133 627	-1 006 682

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037

Schema TB2 – Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		9 654 074	9 808 140	8 046 401
A. Operationele uitgaven		9 475 046	9 640 684	7 895 711
1. Goederen en diensten	60/1	1 732 251	1 276 698	726 465
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 598 138	6 205 536	5 060 281
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 130 698	1 541 650	1 518 593
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	561 500	549 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 958	55 300	41 372
B. Financiële uitgaven	65	179 028	167 456	150 690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		10 362 929	9 430 791	8 440 652
A. Operationele ontvangsten		10 362 572	9 429 835	8 440 242
1. Ontvangsten uit de werking	70	4 791 510	2 808 129	733 772
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		4 928 677	4 955 950	5 461 128
a. Algemene werkingssubsidies		2 911 364	2 776 500	3 533 900
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	376 364	390 300	403 900
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 535 000	2 386 200	3 130 000
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 017 313	2 179 450	1 927 228
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	215 703	351 800	438 198
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	426 683	1 313 956	1 807 144
B. Financiële ontvangsten	75	357	956	410
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		708 855	-377 349	394 251

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037

Toelichting bij het investeringsbudget

Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		227 540	0	83 895	11 284	132 361
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		214 540	0	70 895	11 284	132 361
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	108 413	0	1 800	10 883	95 730
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	81 245	0	69 095	0	12 150
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	24 882	0	0	402	24 480
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		13 000	0	13 000	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	13 000	0	13 000	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	66 418	0	47 400	0	19 018
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		293 958	0	131 295	11 284	151 379

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	43 562	0	0	0	43 562
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		43 562	0	0	0	43 562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

Schema TB4 – Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		68 823	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	68 823	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		112 087	242 955	227 540
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		112 087	232 955	214 540
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	51 907	136 911	108 413
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	60 181	74 187	81 245
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	21 858	24 882
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	10 000	13 000
1. Onroerende goederen	260/4	0	10 000	13 000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	86 996	126 422	66 418
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		267 907	369 377	293 958
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16 100	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		16 100	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	15 350	0	0
2. Roerende goederen	265/9	750	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2- (159)- (1781)	43 561	43 563	43 562
TOTAAL ONTVANGSTEN		59 661	43 563	43 562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, investeringen 41

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Schema TB5 – Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		708 855	-377 349	394 251
A. Uitgaven	60/5-694	9 654 074	9 808 140	8 046 401
B. Ontvangsten		10 362 929	9 430 791	8 440 652
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 535 000	2 386 200	3 130 000
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7 827 929	7 044 591	5 310 652
II. Investeringsbudget (B-A)		-208 245	-325 814	-250 396
A. Uitgaven	21/28-2906-664	267 907	369 377	293 958
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	59 661	43 563	43 562
III. Andere (B-A)		-401 296	-414 500	-432 400
A. Uitgaven		401 296	414 500	432 400
1. Aflossing financiële schulden		401 296	414 500	432 400
a. Periodieke aflossingen	421/4	401 296	414 500	432 400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		99 313	-1 117 663	-288 545
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 490 783	1 590 095	794 218
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 590 095	472 432	505 673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 590 095	472 432	505 673

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Bestemde gelden voor andere uitgaven	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8452, inschrijvingsnummer 1080, exploitatie 1037

Doelstellingenbudget

Via dit doelstellingenbudget vind je een detail van alle wijzigingen per registratiesleutels. Meteen staat de motivering van deze wijzigingen er bij vermeld.

Strategische doelstelling nr. 002: Algemene Financiering

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Reg werk alg fin

Reguliere werking algemene financiering

Actieplan nr. 002.004.020 Reg Werk AF

Reguliere werking algemene financiering

Actie nr. 002.004.020.054 Financiële aangelegenheden

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
64200000/0030	58 270	-17 000	41 270	0	0	0	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen
o.b.v. de onwaardes in 2018 kan dit krediet verlaagd worden							
Totaal	58 270	-17 000	41 270	0	0	0	

Actie nr. 002.004.020.057 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
74010000/0010	0	0	0	2 960 000	170 000	3 130 000	Gemeentelijke bijdrage
hogere overboeking van gemeente naar OCMW							
Totaal	0	0	0	2 960 000	170 000	3 130 000	

Strategische doelstelling nr. 003: Administratie en Ondersteuning

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Reg werk adm ond

Reguliere werking administratie en ondersteuning

Actieplan nr. 003.003.019 Reg Werk AO

Reguliere werking administratie en onderhoud

Actie nr. 003.003.019.028 Politieke organen

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62000000/0100	0	61 550	61 550	0	0	0	Bezoldingen voorzitter
enerzijds +7.150EUR compensatievergoeding niet-beschermde mandatarissen, anderzijds +54.400EUR voor OCMW-voorzitter							
62110000/0100	0	6 250	6 250	0	0	0	Werkgeversbijdrage bezoldigingen voorzitter
overboeking van wedde OCMW-voorzitter van gemeente- naar OCMW-budget							
Totaal	0	67 800	67 800	0	0	0	

Actie nr. 003.003.019.029 Secretariaat

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
21100000/0110	55 074	-7 674	47 400	0	0	0	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
software voor notulenbeheer, boekhouding en loonverwerking loopt via gemeenteboekhouding							
24300000/0110	0	2 500	2 500	0	0	0	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen aanschaffingswaarde
project wijkvervoer							

61400800/0110	9 725	-7 000	2 725	0	0	0	Receptie, representatie, interne vergaderingen en feestelijkheden
personeelsfeest, jubilarissen van personeel, ... wordt nu in de gemeenteboekhouding opgenomen							
61500090/0110	2 560	-1 500	1 060	0	0	0	Kleine aankopen overige
o.b.v. de gemiddeldes van de vorige jaren krediet verlagen, ook omdat een deel via de gemeenteboekhouding verloopt							
62010020/0110	93 000	900	93 900	0	0	0	Vastbenoemd administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62020020/0110	242 000	7 200	249 200	0	0	0	Contractueel administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62110020/0110	38 500	375	38 875	0	0	0	Werkgeversbijdrage vastbenoemd administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120020/0110	67 000	2 150	69 150	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	507 859	-3 049	504 810	0	0	0	

Strategische doelstelling nr. 004: Maatschappelijke Participatie

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Reg werk maatsch part

Reguliere werking maatschappelijke participatie

Actieplan nr. 004.001.018 Reg Werk MP

Reguliere werking maatschappelijke participatie

Actie nr. 004.001.018.023 Sociale bijstand

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62020020/0900	65 500	2 000	67 500	0	0	0	Contractueel administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62020040/0900	322 000	4 200	326 200	0	0	0	Contractuele maatschappelijk werkers
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120020/0900	19 000	600	19 600	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120040/0900	89 000	1 250	90 250	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractuele maatschappelijk werkers
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	495 500	8 050	503 550	0	0	0	

Actie nr. 004.001.018.058 Sociale huisvesting

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
61100100/0930	4 090	-1 000	3 090	0	0	0	Elektriciteit
o.b.v. de gemiddeldes van de vorige jaren kan dit krediet verlaagd worden							
Totaal	4 090	-1 000	3 090	0	0	0	

Actie nr. 004.001.018.062 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
61700000/0909	52 815	1 666	54 481	0	0	0	Externe diensten
hogere bijdrage voor Tejo aangezien een gemeente niet meer deelneemt aan dit project							
Totaal	52 815	1 666	54 481	0	0	0	

Strategische doelstelling nr. 005: Woonzorg**Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Reg werk woonz**

Reguliere werking woonzorg

Actieplan nr. 005.002.017 Reg Werk WZ

reguliere werking woonzorg

Actie nr. 005.002.017.026 Assistentiewoningen

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
25300500/0952	21 280	3 200	24 480	0	0	0	Verbeteringswerken gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht-bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde
vervangen boilers in servicewoningen							
Totaal	21 280	3 200	24 480	0	0	0	

Actie nr. 005.002.017.027 Dienstencentrum Loenhout

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62020010/095102	15 500	650	16 150	0	0	0	Contractueel onderhoudspersoneel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120010/095102	4 500	200	4 700	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel onderhoudspersoneel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	20 000	850	20 850	0	0	0	

Actie nr. 005.002.017.050 Dienstencentrum Wuustwezel

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62020010/095101	7 250	350	7 600	0	0	0	Contractueel onderhoudspersoneel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120010/095101	2 500	100	2 600	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel onderhoudspersoneel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	9 750	450	10 200	0	0	0	

Actie nr. 005.002.017.053 Gezinszorg

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62020030/0943	245 000	400	245 400	0	0	0	Contractueel verplegend en verzorgend personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120030/0943	67 500	125	67 625	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel verplegend, verzorgend en logistiek personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	312 500	525	313 025	0	0	0	

Actie nr. 005.002.017.055 Poetshulp

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
62020010/0948	157 000	750	157 750	0	0	0	Contractueel onderhoudspersoneel

rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62120010/0948	42 000	225	42 225	0	0	0	Werkgeversbijdrage contractueel onderhoudspersoneel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
Totaal	199 000	975	199 975	0	0	0	

Actie nr. 005.002.017.060 Woon- en zorgcentra

A.R./Beleidscode	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Omschrijving A.R.
	initieel	wijziging	nieuw	initieel	wijziging	nieuw	
2140000/0953	49 518	-40 000	9 518	0	0	0	Plannen en studies
nog slechts gedeelte van krediet nodig voor eventuele ondersteuning inzake de verzelfstandiging							
61500106/0953	20 000	-4 000	16 000	0	0	0	Onderhoud en herstellingskosten
o.b.v. de gemiddeldes van de vorige jaren kan dit krediet verlaagd worden							
62010020/0953	126 000	2 000	128 000	0	0	0	Vastbenoemd administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62010030/0953	1 055 000	1 800	1 056 800	0	0	0	Vastbenoemd verplegend, verzorgend en logistiek personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62010040/0953	33 000	3 300	36 300	0	0	0	Vastbenoemd maatschappelijk werkers
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62010050/0953	119 000	3 050	122 050	0	0	0	Vastbenoemd paramedisch personeel
rechtzetting schaalanciënniteit van OCMW-personeel conform gemeentebestuur							
62110020/0953	52 500	800	53 300	0	0	0	Werkgeversbijdrage vastbenoemd administratief personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62110030/0953	445 000	725	445 725	0	0	0	Werkgeversbijdrage vastbenoemd verplegend, verzorgend en logistiek personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62110040/0953	13 500	1 400	14 900	0	0	0	Werkgeversbijdrage vastbenoemd maatschappelijk personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
62110050/0953	50 000	1 250	51 250	0	0	0	Werkgeversbijdrage vastbenoemd paramedisch personeel
rechtzetting schaalanciënniteit conform gemeentebestuur							
64930200/0953	420 000	129 000	549 000	0	0	0	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - volgens overeenkomst of besluit
aangepast aan afrekening 2de semester van vzw WoonZorg Wuustwezel							
74500020/0953	0	0	0	1 540 000	37 000	1 577 000	Recuperatie loon en andere kosten
aangepast aan afrekening 2de semester van vzw WoonZorg Wuustwezel							
Totaal	2 383 518	99 325	2 482 843	1 540 000	37 000	1 577 000	

Totaal (enkel wijzigingen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	3 938 710	125 872	0	203 766	-41 974	0	4 142 476	83 898	0
Ontvangsten	4 500 000	0	0	207 000	0	0	4 707 000	0	0
Saldo	561 290	-125 872	0	3 234	41 974	0	564 524	-83 898	0