

OCMW ALKEN

TOELICHTING BUDGET

2015

Voorzitter: Frank Vroonen
Secretaris: Jo Sclep
Financieel beheerder: Anja Stulens

Papenakkerstraat 5
3570 ALKEN
Tel: 011 59 06 70
NIS-code: 730001

INHOUDSTABEL

Exploitatiebudget per beleidsdomein (Schema TB1)	3
Evolutie van het exploitatiebudget (Schema TB2)	5
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Schema TB3)	7
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen(Schema TB4)	11
Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject	13
Evolutie van het liquiditeitenbudget (Schema TB5)	14
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	17

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Interne Organisatie	Mens
I. Uitgaven	60/9	3.421.518	16.098	537.600	2.867.820
A. Operationele uitgaven	60/4	3.408.320	3.100	537.500	2.867.720
1. Goederen en diensten	60/1	581.281	3.100	95.535	482.646
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.241.639	0	441.965	1.799.674
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	570.150	0	0	570.150
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.000	0	0	11.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.250	0	0	4.250
B. Financiële uitgaven	65	13.198	12.998	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	3.546.278	1.353.636	19.420	2.173.222
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.545.778	1.353.136	19.420	2.173.222
1. Ontvangsten uit de werking	70	464.755	0	1.220	463.535
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	3.000.678	1.353.136	12.460	1.635.082
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	61.100	0	0	61.100
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	19.245	0	5.740	13.505
B. Financiële ontvangsten	75	500	500	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		124.760	1.337.538	-518.180	-694.598

EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Uitgaven	60/9	115.444	3.530.104	3.421.518
A. Operationele uitgaven	60/4	115.444	3.513.553	3.408.320
1. Goederen en diensten	60/1	115.444	635.336	581.281
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	2.311.472	2.241.639
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	551.145	570.150
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	11.350	11.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	4.250	4.250
B. Financiële uitgaven	65	0	16.551	13.198
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	368.506	3.497.940	3.546.278
A. Operationele ontvangsten	70/4	368.506	3.497.440	3.545.778
1. Ontvangsten uit de werking	70	368.506	496.658	464.755
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	2.920.572	3.000.678
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	1.424.849	1.353.136
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	118.000	118.000
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	1.306.849	1.235.136
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	1.495.723	1.647.542
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	60.800	61.100
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	19.410	19.245
B. Financiële ontvangsten	75	0	500	500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		253.062	-32.164	124.760

Alken OCMW
Papenakkerstraat 5
3570 Alken
NIS-code : 73001

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015000414

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Interne Organisatie	Mens
I. Investerings in financiële vaste activa	28	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. Investerings in materiële vaste activa	22/7	50.047	19.600	30.447
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50.047	19.600	30.447
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	21.347	0	21.347
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	28.700	19.600	9.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		50.047	19.600	30.447

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Mens
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 495/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Alken OCMW
Papenakkerstraat 5
3570 Alken
NIS-code : 73001

Laatste budgettaire jaartalnummer : 2015000414

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	29.530	50.047
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	29.530	50.047
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	8.500	21.347
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	21.030	28.700
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	16.770	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	46.300	50.047

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	22/7	0	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	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Er zijn geen investeringsprojecten die een weerslag hebben op de exploitatie

Alken OCMW
Papenakkerstraat 5
3570 Alken
NIS-code : 73001

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015000414

Evolutie van het liquiditeitenbudget 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		253.062	-32.164	124.760
A. Uitgaven		115.444	3.530.104	3.421.518
B. Ontvangsten		368.506	3.497.940	3.546.278
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	1.306.849	1.235.136
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		368.506	2.191.091	2.311.142
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-46.300	-50.047
A. Uitgaven		0	46.300	50.047
B. Ontvangsten		0	0	0
III. Andere (B-A)		0	-69.951	-65.794
A. Uitgaven		0	69.951	65.794
1 Aflossing financiële schulden		0	69.951	65.794
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	69.951	65.794
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2 Toegestane leningen	2903/4	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	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		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		253.062	-148.415	8.919
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	511.316	362.901
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		253.062	362.901	371.820
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		253.062	362.901	371.820

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 2015

Secretaris
Sclep Jo

Financieel beheerder
Stulens Anja

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Werkingsubsidies aan CAD	4.600,00	0909	2015140208
Werkingsubsidies aan Wit-Gele Kruis	400,00	0909	2015140209
Totaal :	5.000,00		
Werkingsubsidies aan onthaalouders	6.000,00	0945	2015140207
Totaal :	6.000,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--------------	--------	----	--------------