



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

OCMW

Budgetwijziging 2019

-

Toelichting

(Raad voor Maatschappelijk Welzijn 27/06/2019)

Inhoudsopgave

Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	3
Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget.....	4
Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	5
Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	7
Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	8
Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	9

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Facilitair beheer	03 Welzijn
I. Uitgaven		6 229 741	536 875	1 564 571	0	4 128 295
A. Operationele uitgaven		5 700 366	7 500	1 564 571	0	4 128 295
1. Goederen en diensten	60/1	1 527 522	0	1 422 435	0	105 087
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 688 487	0	135 636	0	1 552 851
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 855 250	0	0	0	1 855 250
4. Toegestane werkingsubsidies	649	594 847	0	0	0	594 847
5. Andere operationele uitgaven	640/7	34 260	7 500	6 500	0	20 260
B. Financiële uitgaven	65	529 375	529 375	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		7 159 820	4 134 092	709 227	6 750	2 309 751
A. Operationele ontvangsten		7 159 745	4 134 017	709 227	6 750	2 309 751
1. Ontvangsten uit de werking	70	773 866	0	702 115	6 750	65 001
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	6 096 407	4 134 017	0	0	1 962 390
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	245 350	0	0	0	245 350
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	44 122	0	7 112	0	37 010
B. Financiële ontvangsten	75	75	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		930 079	3 597 217	-855 344	6 750	-1 818 544

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		12 448 994	9 466 100	6 229 741
A. Operationele uitgaven		11 886 085	8 855 444	5 700 366
1. Goederen en diensten	60/1	2 344 322	2 173 372	1 527 522
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 023 298	4 318 562	1 688 487
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 415 009	1 919 547	1 855 250
4. Toegestane werkingssubsidies	649	20 000	196 260	594 847
5. Andere operationele uitgaven	640/7	83 456	247 703	34 260
B. Financiële uitgaven	65	562 909	610 656	529 375
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		13 816 421	9 734 029	7 159 820
A. Operationele ontvangsten		13 815 771	9 733 484	7 159 745
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 190 913	2 407 837	773 866
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		7 425 064	7 003 633	6 096 407
a. Algemene werkingssubsidies		3 976 191	3 895 159	4 134 017
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	625 795	637 369	664 035
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 759 059	3 257 790	2 878 645
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	591 337	0	591 337
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3 448 872	3 108 474	1 962 390
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	126 724	260 500	245 350
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	73 071	61 515	44 122
B. Financiële ontvangsten	75	650	545	75
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1 367 427	267 929	930 079

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Facilitair beheer	03 Welzijn
I. Investerings in financiële vaste activa		3 775	3 775	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 750	3 750	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	25	25	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		734 212	0	4 780	0	729 432
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		734 212	0	4 780	0	729 432
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	613 466	0	2 500	0	610 966
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	120 746	0	2 280	0	118 466
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		737 987	3 775	4 780	0	729 432

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Facilitair beheer	03 Welzijn
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	1 401 620	0	0	0	1 401 620
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		1 401 620	0	0	0	1 401 620

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		83	205 026	3 775
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	59	5 000	3 750
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	200 000	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	24	26	25
II. Investerings in materiële vaste activa		226 334	1 035 106	734 212
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		226 334	1 035 106	734 212
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	85 672	726 747	613 466
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	140 662	308 360	120 746
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
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	0	9 000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	150 000	0
TOTAAL UITGAVEN		226 418	1 399 132	737 987
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		6 532	-6 532	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	6 532	-6 532	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16 007	3 788 993	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16 007	3 671 993	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	16 007	3 671 993	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		0	117 000	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	117 000	0
2. Roerende goederen	265/9	0	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	67 848	1 418 638	1 401 620
TOTAAL ONTVANGSTEN		90 387	5 201 098	1 401 620

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 367 427	267 929	930 079
A. Uitgaven	60/5-694	12 448 994	9 466 100	6 229 741
B. Ontvangsten		13 816 421	9 734 029	7 159 820
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 759 059	3 257 790	2 878 645
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 057 362	6 476 239	4 281 175
II. Investeringsbudget (B-A)		-136 031	3 801 966	663 633
A. Uitgaven	21/28-2906-664	226 418	1 399 132	737 987
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	90 387	5 201 098	1 401 620
III. Andere (B-A)		2 459 065	-871 550	-727 100
A. Uitgaven		880 935	871 550	727 100
1. Aflossing financiële schulden		880 935	871 550	727 100
a. Periodieke aflossingen	421/4	880 935	871 550	727 100
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		3 340 000	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3 340 000	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)		3 690 461	3 198 345	866 612
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-1 889 741	1 800 720	1 165 417
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 800 720	4 999 066	2 032 028
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		239 070	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	239 070	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 561 650	4 999 066	2 032 028

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	239 070	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	239 070	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Actie	Omschrijving actie	Beleidscode	Budget 2019	BW 2019	Budget na BW 2019
1419/002/003/004/013	Toelage aan ARKTOS (vormingscentrum voor jongeren) voor project I CAN	0900 Sociale bijstand	20 000,00	0,00	20 000,00
1419/003/008/016/041	ACTIE 41 Wij voorzien de nodige middelen in het kader van de algemene financiering van het OCMW.	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	254 115,00	-254 115,00	0,00
1419/003/008/016/063	Zorg Houthalen-Helchteren: ex-contingent Gesco's	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	573 587,00	0,00	573 587,00
1419/002/003/006/016	Toelage aan IGL	0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 260,17	0,00	1 260,17
			849 962,17	-254 115,00	594 847,17

(enkel werkingssubsidies)