
Kwartaalrapport

2/2022

september 2022

Ninove



Inleiding

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat elk bestuur dat BBC toepast (de gemeente en het OCMW, de provincie, het autonome gemeente- of provinciebedrijf en de welzijnsvereniging) op kwartaalbasis elektronisch moet rapporteren aan de Vlaamse Regering. De kwartaalrapportering van de gemeente omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het OCMW.

Het kwartaalrapport is een toestandsopgave van de budgettaire en de algemene boekhouding op het einde van het betrokken kwartaal. Het is een verplichting die opgelegd is in het kader van de Europese rapporteringsverplichtingen van de Vlaamse Overheid over de financiën van de Vlaamse lokale en provinciale besturen.

De kwartaalrapportering naar de Vlaamse Overheid verloopt uitsluitend digitaal en bevat de transacties die in het boekjaar verricht werden tot en met het einde van het betrokken kwartaal. Vanuit de financiële dienst wordt er ook een kwartaalrapport opgemaakt voor het N-team en het college en vast bureau. Dit kwartaalrapport moet toelaten om de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties strikt te kunnen opvolgen.

Het kwartaalrapport bevat volgende elementen:

- 1/ Opvolging doelstellingen
- 2/ Financiële toestand
- 3/ Exploitatie
- 4/ Investerings
- 5/ Thesaurietoestand

Via bijgaand rapport proberen wij u op al deze gebieden beknopte informatie te geven.

Opvolging doelstellingen

Als bijlage wordt per actie een status weergegeven, alsook de stand van de kredieten.
Dit overzicht geeft een idee van de vooruitgang van de acties.
Dit is de toestand op 30 juni 2022 op basis van door diensten ingevulde info.

Financiële toestand

1. Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		KW2/2022	Krediet 2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-9.593.014	1.937.193
a. Ontvangsten		5.525.372,53	70.840.674
b. Uitgaven		15.118.386,14	68.903.481
II. Investeringsaldo	(a-b)	-188.626	-13.842.884
a. Ontvangsten		14.294,15	819.549
b. Uitgaven		202.920,53	14.662.433
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-9.781.640	-11.905.691
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-488.957	10.450.239
a. Ontvangsten		0	13.043.383
b. Uitgaven		488.956,64	2.593.144
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-10.270.597	-1.455.453
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.397.115,59	2.788.919
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.126.519	1.333.466
VIII. Onbeschikbare gelden		1.044.744,04	890.326
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	81.775	443.140

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-9.593.014	1.937.193
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	474.662	2.241.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		488.956,64	2.443.144
b. Periodieke terugvordering leningen		14.294,15	201.432
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-10.067.676	-304.520

De eerste kolom geeft een overzicht van de cijfers van het tweede kwartaal van 2022. De kolom 'krediet 2022' geeft de kredieten voor het volledige boekjaar 2021 weer na aanpassing MJP.

2. Exploitatie-uitgaven en ontvangsten naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	KW2/2022	Mjp 2022	%
A. Operationele uitgaven	15070360,82	68151861,89	22,11%
1. Goederen en diensten	2723724,59	14514163,38	18,77%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5199551,40	42137634,18	12,34%
a. <i>Politiek personeel</i>	117696,94	886591,74	13,28%
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1393010,92	7817712,14	17,82%
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3184600,49	22317589,96	14,27%
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	12962,08	127690,30	10,15%
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	7973305,62	0,00%
f. <i>Andere personeelskosten</i>	377554,00	984787,77	38,34%
g. <i>Pensioenen</i>	113726,97	2029956,65	5,60%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	484174,06	2781311,00	17,41%
4. Toegestane werkingssubsidies	6661478,64	8577160,92	77,67%
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	29769,04	742997,00	4,01%
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan de politiezone</i>	4600000,00	4600000,00	100,00%
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	1669632,00	0,00%
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	210751,62	211702,28	99,55%
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan andere begunstigden</i>	1820957,98	1352829,64	134,60%
5. Andere operationele uitgaven	1432,13	141592,41	1,01%
B. Financiële uitgaven	48025,32	751669,35	6,39%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	48025,32	749119,35	6,41%
- <i>aan financiële instellingen</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>aan andere entiteiten</i>	48025,32	2500,00	0,00%
2. Andere financiële uitgaven	0,00	2550,00	0,00%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00%

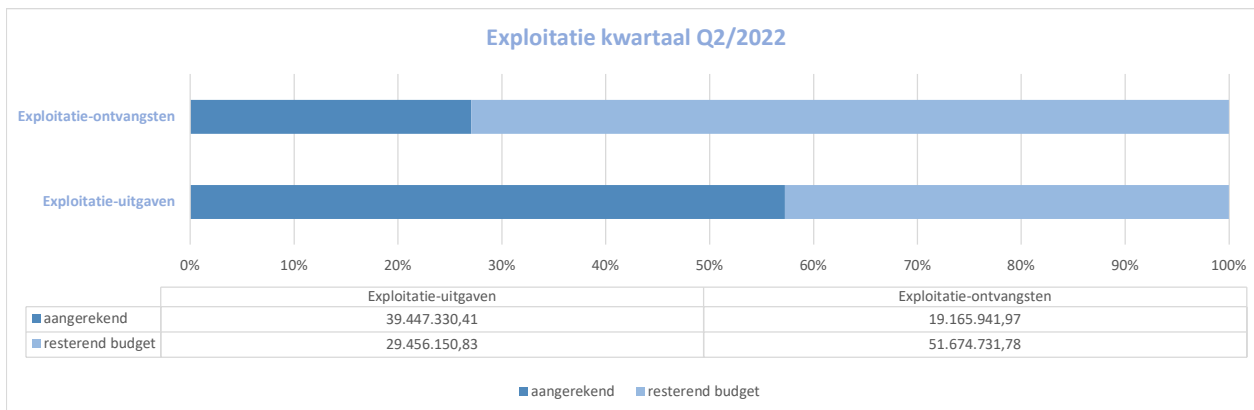
II. Exploitatieontvangsten	KW2/2022	Mjp 2022	%
A. Operationele ontvangsten	5488803,86	69496014,83	7,90%
1. Ontvangsten uit de werking	1031576,20	12639310,74	8,16%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	433853,57	26174788,14	1,66%
a. <i>Aanvullende belastingen</i>	111058,65	24663180,05	0,45%
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	17520,51	11586704,86	0,15%
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0,00	12465904,57	0,00%
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	93538,14	610570,62	15,32%
b. <i>Andere belastingen en boetes</i>	322794,92	1511608,09	21,35%
3. Werkingssubsidies	3951177,47	28646652,50	13,79%
a. <i>Algemene werkingssubsidies</i>	3239241,58	15795169,70	20,51%
- <i>Gemeentefonds</i>	2117867,20	11335253,99	18,68%
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1121374,38	4459915,71	25,14%
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1121374,38	4459915,71	25,14%
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00%
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	711935,89	12851482,80	5,54%
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	1875901,60	0,00%
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	601974,92	10790943,10	5,58%
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00%
- <i>van andere entiteiten</i>	109960,97	184638,10	59,55%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	6779,84	230262,41	2,94%
5. Andere operationele ontvangsten	65416,78	1805001,04	3,62%
B. Financiële ontvangsten	36568,67	1344658,92	2,72%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00%

Exploitatie

automatisch

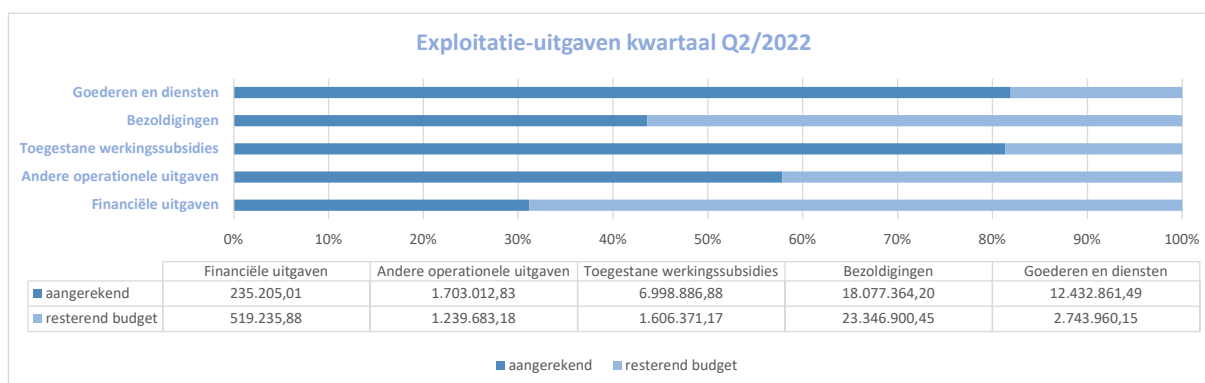
1. Exploitatiebudget globaal

	Exploitatie-uitgaven	Exploitatie-ontvangsten
aangerekend	39.447.330,41	19.165.941,97
resterend budget	29.456.150,83	51.674.731,78
Reeds opgebruikt	57%	27%



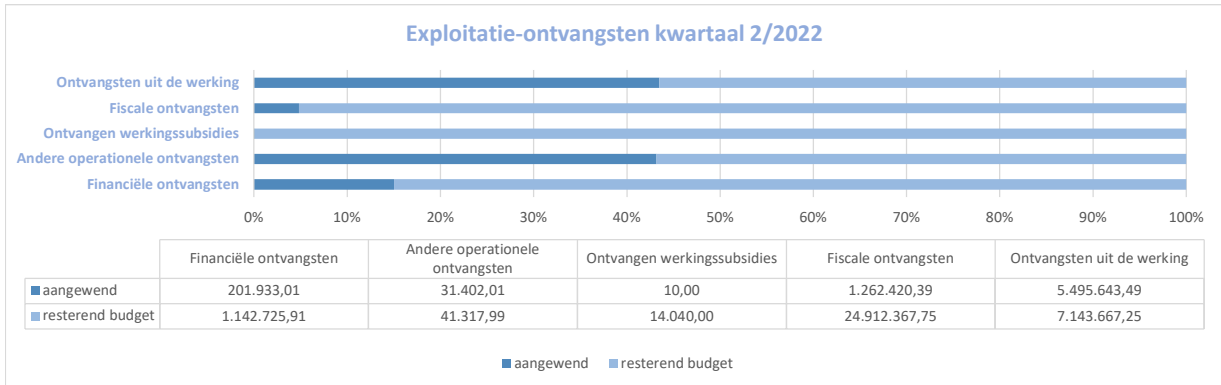
2. Exploitatie-uitgaven

	Financiële uitgaven	Andere operationele uitgaven	Toegestane werkingssubsidies	Bezoldigingen	Goederen en diensten
aangerekend	235.205,01	1.703.012,83	6.998.886,88	18.077.364,20	12.432.861,49
resterend budget	519.235,88	1.239.683,18	1.606.371,17	23.346.900,45	2.743.960,15



3. Exploitatie-ontvangsten

	Financiële ontvangsten	Andere operationele ontvangsten	Ontvangen werkingssubsidies	Fiscale ontvangsten	Ontvangsten uit de werking
aangewend	201.933,01	31.402,01	10,00	1.262.420,39	5.495.643,49
resterend budget	1.142.725,91	41.317,99	14.040,00	24.912.367,75	7.143.667,25



4. Stand van de kredieten

Hieronder wordt een standopgave weergegeven van de werkingskosten en -ontvangsten.

*** Consolidatie ST OC ***									
Geconsolideerd, 30/06/2022									
II. Werkingskosten geconsolideerd									
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent over
6	Kosten	68.903.481,24	0,00	68.903.481,24	39.447.330,41	5.120.608,75	34.326.721,66	29.456.150,83	42,75
60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	14.354.163,38	668.844,56	15.023.007,94	12.286.994,09	5.022.661,42	7.264.332,67	2.736.013,85	18,21
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.137.634,18	-713.369,53	41.424.264,65	18.077.364,20	447,00	18.076.917,20	23.346.900,45	56,36
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	11.500.064,33	47.889,73	11.547.954,06	8.701.899,71	21.275,55	8.680.624,16	2.846.054,35	24,65
65	Financiële kosten	751.619,35	2.821,54	754.440,89	235.205,01	0,00	235.205,01	519.235,88	68,82

*** Consolidatie ST OC ***									
Standopgave exploitatiebudget voor het boekjaar 2022 op 18/08/2022 tot en met 30/06/2022									
Geconsolideerd									
II. Werkingskosten geconsolideerd									
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
6	Kosten	68.903.481,24	0,00	68.903.481,24	39.447.330,41	5.120.608,75	34.326.721,66	29.456.150,83	42,75
60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
600	Aankopen van verbruikte goederen	110.000,00	1.092,00	111.092,00	105.342,11	52.403,35	52.938,76	5.749,89	5,18
6000002	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	65.000,00	-4.277,00	60.723,00	59.895,00	31.529,08	28.365,92	828,00	1,36
6000005	Medische, paramedische en verzorgingsmateriaal	45.000,00	5.369,00	50.369,00	45.447,11	20.874,27	24.572,84	4.921,89	9,77
601	Aankopen bestemd voor verkoop	50.000,00	-7.278,30	42.721,70	40.525,29	23.821,43	16.703,86	2.196,41	5,14
6010000	Ilva-producten	0,00	2.000,00	2.000,00	355,07	0,00	355,07	1.644,93	82,25
6010001	Aankoop producten voor keuken, catering	50.000,00	-9.278,30	40.721,70	40.170,22	23.821,43	16.348,79	551,48	1,35
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	14.354.163,38	668.844,56	15.023.007,94	12.286.994,09	5.022.661,42	7.264.332,67	2.736.013,85	18,21
610	Kosten voor onroerende goederen	1.971.285,92	-35.953,88	1.935.332,04	1.673.484,37	599.037,25	1.074.447,12	261.847,67	13,53
6100	Huur en huurlasten van onroerende goederen	711.655,90	-16.982,80	694.673,10	666.762,76	0,00	666.762,76	27.910,34	4,02
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t	69.600,00	-67.600,00	2.000,00	832,75	0,00	832,75	1.167,25	58,36
6100300	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	641.525,90	51.117,20	692.643,10	665.930,01	0,00	665.930,01	26.713,09	3,86
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00
6101	Vergoedingen in kader van PPS-overeenkomsten	45.037,28	0,00	45.037,28	8.831,89	0,00	8.831,89	36.205,39	80,39
6101000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het	45.037,28	0,00	45.037,28	8.831,89	0,00	8.831,89	36.205,39	80,39
6102	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n	9.862,34	100,00	9.962,34	8.712,20	0,00	8.712,20	1.250,14	12,55
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	9.862,34	100,00	9.962,34	8.712,20	0,00	8.712,20	1.250,14	12,55
6103	Aankoop, onderhoud en herstelling onroerende goederen	1.204.730,40	-19.071,08	1.185.659,32	989.177,52	599.037,25	390.140,27	196.481,80	16,57
61030	Onderhoud en herstelling van gebouw	582.530,00	-31.556,54	550.973,46	445.155,53	210.238,92	234.916,61	105.817,93	19,21
6103001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebo	78.510,00	2.126,09	80.636,09	44.619,96	11.431,80	33.188,16	36.016,13	44,67
6103002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	383.150,00	-153.469,07	229.680,93	181.115,65	97.936,00	83.179,65	48.565,28	21,14
6103003	Aankopen van onderhoudsproducten voor gebouwen	71.850,00	14.645,50	86.495,50	85.770,55	34.208,78	51.561,77	724,95	0,84
6103004	Controle- en keuringskosten gebouwen	40.550,00	-16.544,50	24.005,50	15.455,00	6.564,74	8.890,26	8.550,50	35,62
6103006	Onderhoudscontracten gebouwen	8.470,00	117.103,44	125.573,44	116.412,98	59.244,79	57.168,19	9.160,46	7,29
6103099	Overige kosten van gebouwen	0,00	4.582,00	4.582,00	1.781,39	852,81	928,58	2.800,61	61,12
61031	Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen	333.000,00	-90.539,18	242.460,82	227.879,21	205.098,85	22.780,36	14.581,61	6,01
6103101	Aankoop van benodigdheden voor aanleg, onderhoud en herstell	75.000,00	15.716,00	90.716,00	90.506,85	76.567,49	13.939,36	209,15	0,23
6103102	Prestaties van derden voor aanleg, onderhoud en herstelling	258.000,00	-106.255,18	151.744,82	137.372,36	128.531,36	8.841,00	14.372,46	9,47
61032	Onderhoud en herstelling van straatmeubilair	39.752,20	-7.130,00	32.622,20	4.897,74	1.676,72	3.221,02	27.724,46	84,99
6103201	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling van	550,00	4.070,00	4.620,00	3.990,24	769,22	3.221,02	629,76	13,63
6103202	Prestaties van derden voor benodigdheden voor onderhoud en h	37.000,00	-11.200,00	25.800,00	907,50	907,50	0,00	24.892,50	96,48
6103206	Onderhoudscontracten straatmeubilair	2.202,20	0,00	2.202,20	0,00	0,00	0,00	2.202,20	100,00
61033	Onderhoud en herstelling van signalisatie	22.000,00	6.655,00	28.655,00	13.528,53	6.555,89	6.972,64	15.126,47	52,79
6103301	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud signalisatie	13.000,00	-345,00	12.655,00	1.812,62	210,95	1.601,67	10.842,38	85,68
6103302	Prestaties van derden voor onderhoud signalisatie	0,00	8.640,00	8.640,00	5.989,50	5.989,50	0,00	2.650,50	30,68
6103303	Aankoop van signalisatie	9.000,00	-1.640,00	7.360,00	5.726,41	355,44	5.370,97	1.633,59	22,20
61034	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
6103401	Aankoop van benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestri	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
61035	Onderhoud en herstelling van terreinen	202.448,20	120.499,64	322.947,84	297.716,51	175.466,87	122.249,64	25.231,33	7,81
6103501	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling van	55.806,80	-5.468,24	50.338,56	43.457,02	22.317,59	21.139,43	6.881,54	13,67
6103502	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van terr	146.641,40	125.967,88	272.609,28	254.259,49	153.149,28	101.110,21	18.349,79	6,73
611	Energie	1.027.969,45	369.410,00	1.397.379,45	948.576,08	2.033,43	946.542,65	448.803,37	32,12
6110000	Elektriciteit	539.832,33	44.110,00	583.942,33	385.274,03	0,00	385.274,03	198.668,30	34,02
6111000	Gas	282.001,16	377.500,00	659.501,16	495.606,87	0,00	495.606,87	163.894,29	24,85
6112000	Stookolie	31.448,48	-30.200,00	1.248,48	0,00	0,00	0,00	1.248,48	100,00
6113000	Water	174.687,48	-22.000,00	152.687,48	67.695,18	2.033,43	65.661,75	84.992,30	55,66
612	Verzekeringen	196.470,05	-22.928,77	173.541,28	158.724,48	217,80	158.506,68	14.816,80	8,54
6120001	Brandverzekering	69.192,19	-32.566,21	36.625,98	36.447,66	0,00	36.447,66	178,32	0,49
6120002	Verzekering voertuigen	37.568,88	7.405,73	44.974,61	44.974,61	0,00	44.974,61	0,00	0,00
6120003	Burgerlijke aansprakelijkheid	59.403,49	4.475,26	63.878,75	60.725,90	217,80	60.508,10	3.152,85	4,94
6120004	Verzekering lichamelijke ongevallen en schoolongevallen	9.706,93	-430,32	9.276,61	4.212,25	0,00	4.212,25	5.064,36	54,59
6120099	Overige verzekeringen	20.598,56	-1.813,23	18.785,33	12.364,06	0,00	12.364,06	6.421,27	34,18
613	Overige diensten en diverse leveringen	5.795.642,39	502.181,06	6.297.823,45	5.446.931,60	2.942.336,49	2.504.595,11	850.891,85	13,51

60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
6130	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van roerende goederen	497.785,20	-22.501,61	475.283,59	317.230,88	99.523,18	217.707,70	158.052,71	33,25
6130001	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van kantoorruimte	189.505,00	6.900,00	196.405,00	101.137,95	1.704,61	99.433,34	95.267,05	48,51
6130003	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van technisch materiaal	104.950,00	9.201,61	114.151,61	65.587,57	27.214,88	38.372,69	48.564,04	42,54
6130005	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van rollend mat	30.500,00	-6.160,00	24.340,00	16.208,40	6.647,81	9.560,59	8.131,60	33,41
6130006	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van informatica	45.424,00	-1.150,96	44.273,04	39.206,46	22.411,00	16.795,46	5.066,58	11,44
6130099	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van andere	127.406,20	-31.292,26	96.113,94	95.090,50	41.544,88	53.545,62	1.023,44	1,06
6131	Erelonen en vergoedingen	1.080.338,00	675.447,38	1.755.785,38	1.210.472,56	635.322,30	575.150,26	545.312,82	31,06
6131000	Erelonen en vergoedingen expertises	420.203,00	610.289,95	1.030.492,95	738.876,58	488.800,23	250.076,35	291.616,37	28,30
6131001	Erelonen en vergoedingen voor artsen en coördinerend geneesh	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	390,00	0,00	390,00	30.610,00	98,74
6131002	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	124.785,00	968,50	125.753,50	94.216,30	12.018,40	82.197,90	31.537,20	25,08
6131003	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	11.000,00	8.400,00	19.400,00	15.948,38	4.066,71	11.881,67	3.451,62	17,79
6131004	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	416.250,00	-63.964,70	352.285,30	193.815,65	85.697,06	108.118,59	158.469,65	44,98
6131005	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	25.300,00	-700,00	24.600,00	18.896,99	15.572,61	3.324,38	5.703,01	23,18
6131006	Erelonen en vergoedingen voor auteursrechten	4.150,00	39.190,93	43.340,93	35.602,94	4.100,09	31.502,85	7.737,99	17,85
6131007	Erelonen en vergoedingen voor vrijwilligers	4.100,00	42.212,70	46.312,70	41.492,70	0,00	41.492,70	4.820,00	10,41
6131099	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties	34.550,00	48.050,00	82.600,00	71.233,02	25.067,20	46.165,82	11.366,98	13,76
6132	Andere vergoedingen	3.687.436,80	-167.681,17	3.519.755,63	3.441.122,77	2.037.224,05	1.403.898,72	78.632,86	2,23
6132000	Uitgeven keuken	550.000,00	-139.822,19	410.177,81	365.273,09	269.383,23	95.889,86	44.904,72	10,95
6132001	Uitgeven was en linnen	90.000,00	-20.201,70	69.798,30	62.920,00	25.194,48	37.725,52	6.878,30	9,85
6132002	Stortkosten afval	147.436,80	-6.657,28	140.779,52	135.628,70	85.630,84	49.997,86	5.150,82	3,66
6132003	Verwerking huisvuil	2.900.000,00	-1.000,00	2.899.000,00	2.877.300,98	1.657.015,50	1.220.285,48	21.699,02	0,75
6133	Kosten verbonden aan diensten voor het personeel	530.082,39	16.916,46	546.998,85	478.105,39	170.266,96	307.838,43	68.893,46	12,59
6133000	Reis- en verblijfkosten van het personeel	21.550,00	-1.482,68	20.067,32	6.271,32	2.029,40	4.241,92	13.796,00	68,75
6133001	Opleidingskosten voor het personeel	138.450,00	-56.202,29	82.247,71	73.867,53	34.594,67	39.272,86	8.380,18	10,19
6133002	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	60.380,20	35.620,29	96.000,49	75.522,24	14.625,49	60.896,75	20.478,25	21,33
6133003	Kosten werkkledij	77.607,01	15.914,00	93.521,01	89.661,94	40.608,41	49.053,53	3.859,07	4,13
6133004	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	110.000,00	57.600,00	167.600,00	156.084,14	58.585,44	97.498,70	11.515,86	6,87
6133005	Terugvordering mobiele telefoons	5.000,00	19.978,74	24.978,74	24.872,92	1.334,95	23.537,97	105,82	0,42
6133009	Administratieve kosten 2de pensioenpijler	1.718,10	0,00	1.718,10	-1.017,00	0,00	-1.017,00	2.735,10	159,19
6133099	Andere kosten verbonden aan diensten voor het personeel	115.377,08	-54.511,60	60.865,48	52.842,30	18.488,60	34.353,70	8.023,18	13,18
614	Werkingskosten	4.581.463,57	-91.387,33	4.490.076,24	3.380.836,44	1.207.057,37	2.173.779,07	1.109.239,80	24,70
6141005	Representatie- en receptiekosten en kosten voor onthaal	100.950,00	12.151,92	113.101,92	79.451,44	49.588,93	29.862,51	33.650,48	29,75
6141006	Kosten voor relatiegeschenken en aandenkens	19.150,00	26.346,35	45.496,35	29.228,60	8.918,48	20.310,12	16.267,75	35,76
6141007	Kosten voor overnachtingen	0,00	3.050,00	3.050,00	2.760,00	2.650,00	110,00	290,00	9,51
6141008	Kosten voor publiciteit en advertenties	198.872,46	-13.149,41	185.723,05	108.110,21	71.382,38	36.727,83	77.612,84	41,79
6141009	Kosten voor stadsverfraaiing	112.016,00	-1.100,00	110.916,00	108.775,71	61.211,13	47.564,58	2.140,29	1,93
6141099	Andere kosten voor onthaal en promotie	3.000,00	6.004,87	9.004,87	8.173,45	6.025,45	2.148,00	831,42	9,23
6140	Kantoorkosten	1.707.437,88	-80.830,37	1.626.607,51	1.158.959,70	477.054,44	681.905,26	467.647,81	28,75
6140001	Kantoorbenodigdheden	59.526,00	42.604,47	102.130,47	48.426,03	15.298,73	33.127,30	53.704,44	52,58
6140002	Post- en frankeringskosten	108.035,00	-8.456,00	99.579,00	88.848,35	51.548,28	37.300,07	10.730,65	10,78
6140003	Communicatiekosten telefoon en internet	182.256,00	-27.063,67	155.192,33	76.045,48	10.520,72	65.524,76	79.146,85	51,00
6140004	Beheers en werkingskosten voor informatica	989.383,49	-60.333,52	929.049,97	808.741,21	370.293,13	438.448,08	120.308,76	12,95
6140007	Documentatie en abonnementen	42.721,05	-3.857,65	38.863,40	23.364,57	11.768,06	11.596,51	15.498,83	39,88
6140008	Administratief drukwerk en kopieerkosten	18.190,40	-13.200,00	4.990,40	3.18,45	180,29	138,16	4.671,95	93,62
6140009	Procedure- en vervolgingskosten	11.479,26	-1.200,00	10.279,26	3.529,77	0,00	3.529,77	6.749,49	65,66
6140010	Lidgelden	102.959,74	10.820,98	113.780,72	88.331,05	14.604,16	73.726,89	25.449,67	22,37
6140011	Administratieve kosten met betrekking tot financieel beheer	29.394,34	-9.925,20	19.469,14	16.691,87	1.980,02	14.711,85	2.777,27	14,26
6140099	Andere kantoor- en administratiekosten	163.492,60	-10.219,78	153.272,82	4.662,92	861,05	3.801,87	148.609,90	96,96
6142	Specifieke en dienstgebonden werkingskosten	811.552,03	-36.322,35	775.229,68	622.327,12	205.747,51	416.579,61	152.902,56	19,72
6142002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van spec	21.588,30	2.560,00	24.148,30	1.150,05	841,05	309,00	22.998,25	95,24
6142003	Aankoop van specifiek en dienstgebonden materiaal	228.485,00	39.256,68	267.741,68	199.487,43	103.647,10	95.840,33	68.254,25	25,49
6142004	Contracten en ondersteuning met betrekking tot specifiek en	536.478,73	-77.221,84	459.256,89	418.106,83	101.259,36	316.847,47	41.150,06	8,96
6142005	Andere werkingskosten	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	100,00
6142099	Andere technische werkingskosten	0,00	3.582,81	3.582,81	3.582,81	0,00	3.582,81	0,00	0,00
6143	Specifieke werkingskosten per domein	1.628.485,20	-7.538,34	1.620.946,86	1.263.050,21	324.479,05	938.571,16	357.896,65	22,08
61430	Domein leren en onderwijs	674.500,00	107.311,66	781.811,66	656.359,57	270.140,68	386.218,89	125.452,09	16,05
6143001	Aankopen didactisch materiaal, leerboeken, schoolbenodigdheden	158.000,00	31.453,25	189.453,25	177.539,73	120.647,81	56.891,92	11.913,52	6,29
6143002	Schoolreizen, uitstappen, openluchtclassen	34.000,00	68.062,62	102.062,62	84.787,36	29.852,37	54.934,99	17.275,26	16,93

60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
6143003	Leerlingenvervoer van en naar huis (met tussenkomst)	285.000,00	14.796,11	299.796,11	218.053,16	13.872,22	204.180,94	81.742,95	27,27
6143004	Schoolmaaltijden en drankjes (met tussenkomst)	144.000,00	31.996,68	175.996,68	175.979,32	105.768,28	70.211,04	17,36	0,01
6143005	Renting schoolboeken	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143006	Toelagen onderwijs	50.000,00	-35.497,00	14.503,00	0,00	0,00	0,00	14.503,00	100,00
61431	Domein burgerzaken en welzijn	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.267,30	5.453,70	1.813,60	732,70	9,16
6143101	Uitvaartverzorging	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.267,30	5.453,70	1.813,60	732,70	9,16
61432	Domein grondgebiedzaken	684.583,20	-75.800,00	608.783,20	483.958,68	24.565,54	459.393,14	124.824,52	20,50
6143207	Kosten met betrekking tot het bestrijden van zwerfkatten, ra	46.818,00	-800,00	46.018,00	40.478,86	24.565,54	15.913,32	5.539,14	12,04
6143208	Kosten met betrekking tot de openbare verlichting	613.836,00	-75.000,00	538.836,00	428.049,82	0,00	428.049,82	110.786,18	20,56
6143209	Terugbetaling van de geschenkenbonnen (met verkoop)	23.929,20	0,00	23.929,20	15.430,00	0,00	15.430,00	8.499,20	35,52
61433	Domein integrale veiligheid	20.402,00	13.000,00	33.402,00	32.862,02	17.327,69	15.534,33	539,98	1,62
6143300	Kosten van bewaking en veiligheid	20.402,00	13.000,00	33.402,00	32.862,02	17.327,69	15.534,33	539,98	1,62
61434	Domein ouderenzorg	243.000,00	-54.050,00	188.950,00	82.602,64	6.991,44	75.611,20	106.347,36	56,28
6143400	Terugvorderbare prestaties en aankopen (arts, kine, pedicure	233.000,00	-52.350,00	180.650,00	74.571,93	2.088,07	72.483,86	106.078,07	58,72
6143401	Socio-culturele activiteiten	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	8.030,71	4.903,37	3.127,34	269,29	3,24
615	Kosten machines, outillering en uitrusting	73.600,00	8.863,53	82.463,53	50.533,43	22.994,76	27.538,67	31.930,10	38,72
6150001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling mach	17.500,00	4.435,00	21.935,00	17.714,94	10.728,93	6.986,01	4.220,06	19,24
6150002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling machines	42.900,00	-4.426,85	38.473,15	24.128,25	9.903,63	14.224,62	14.344,90	37,29
6150003	Aankoop (benodigdheden) machines, outillering en uitrusting	0,00	10.606,95	10.606,95	4.461,37	239,41	4.221,96	6.145,58	57,94
6150004	Controle- en keuringskosten machines, outillering en uitrust	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00
6150005	Olie en brandstof voor machines, outillering en uitrusting	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	1.976,54	224,54	1.752,00	1.923,46	49,32
6150006	Onderhoudscontracten machines, outillering en uitrusting	4.000,00	-651,57	3.348,43	2.252,33	1.898,25	354,08	1.096,10	32,73
616	Kosten wagenpark	293.410,00	-71.740,95	221.669,05	204.460,62	76.104,12	128.356,50	17.208,43	7,76
6160001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling wage	20.000,00	-2.675,00	17.325,00	15.693,51	9.573,38	6.120,13	1.631,49	9,42
6160002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling wagenpar	117.850,00	-48.851,29	68.998,71	67.090,64	20.201,73	46.888,91	1.908,07	2,77
6160004	Controle- en keuringskosten wagenpark	6.560,00	1,50	6.561,50	3.061,50	1.950,20	1.111,30	3.500,00	53,34
6160005	Olie en brandstof voor wagenpark	134.550,00	-25.750,00	108.800,00	104.229,09	44.378,81	59.850,28	4.570,91	4,20
6160006	Onderhoudscontracten wagenpark	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	5.821,55	0,00	5.821,55	3.678,45	38,72
6160099	Overige kosten wagenpark	1.950,00	8.533,84	10.483,84	8.564,33	0,00	8.564,33	1.919,51	18,31
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boek	414.322,00	10.400,90	424.722,90	423.149,34	172.880,20	250.269,14	1.573,56	0,37
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	414.322,00	10.400,90	424.722,90	423.149,34	172.880,20	250.269,14	1.573,56	0,37
619	Interne facturering	0,00	0,00	0,00	297,73	0,00	297,73	-297,73	0,00
6190000	Facturering tussen gemeente en OCMW	0,00	0,00	0,00	297,73	0,00	297,73	-297,73	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.137.634,18	-713.369,53	41.424.264,65	18.077.364,20	447,00	18.076.917,20	23.346.900,45	56,36
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	30.805.831,50	-340.423,31	30.465.408,19	13.526.582,16	447,00	13.526.135,16	16.938.826,03	55,60
6200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	745.944,53	-12.000,00	733.944,53	355.290,20	0,00	355.290,20	378.654,33	51,59
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	488.320,93	-15.000,00	473.320,93	269.713,92	0,00	269.713,92	203.607,01	43,02
6200100	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	196.879,30	0,00	196.879,30	59.879,86	0,00	59.879,86	136.999,44	69,59
6200200	Terugbetaling kosten ivm politiek verlof	612,06	3.000,00	3.612,06	662,03	0,00	662,03	2.950,03	81,67
6200500	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	37.437,96	0,00	37.437,96	25.034,39	0,00	25.034,39	12.403,57	33,13
6200700	Eindejaarstoelage van de gemeentemandatarissen	22.694,28	0,00	22.694,28	0,00	0,00	0,00	22.694,28	100,00
6201	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	4.893.657,54	-570.507,16	4.323.150,38	2.423.227,11	0,00	2.423.227,11	1.899.923,27	43,95
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.333.473,93	-598.688,30	3.734.785,63	2.123.275,86	0,00	2.123.275,86	1.611.509,77	43,15
6201500	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	332.233,49	30.249,82	362.483,31	288.863,25	0,00	288.863,25	73.620,06	20,31
6201700	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	227.950,12	-2.068,68	225.881,44	11.088,00	0,00	11.088,00	214.793,44	95,09
6202	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	16.525.985,26	943.122,68	17.469.107,94	8.494.615,83	447,00	8.494.168,83	8.974.492,11	51,37
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	14.564.957,53	744.975,11	15.309.932,64	7.344.986,82	447,00	7.344.539,82	7.964.945,82	52,02
6202500	Vakantiegeld contractueel personeel	1.069.795,36	198.147,57	1.267.942,93	1.149.629,01	0,00	1.149.629,01	118.313,92	9,33
6202700	Eindejaarstoelage contractueel personeel	891.232,37	0,00	891.232,37	0,00	0,00	0,00	891.232,37	100,00
6204	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Twerkste lingsprojecten	561.600,45	-131.124,02	430.476,43	197.843,70	0,00	197.843,70	232.632,73	54,04
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	486.191,09	-131.124,02	355.067,07	175.386,53	0,00	175.386,53	179.680,54	50,60
6204500	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	37.274,67	0,00	37.274,67	22.457,17	0,00	22.457,17	14.817,50	39,75
6204700	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	38.134,69	0,00	38.134,69	0,00	0,00	0,00	38.134,69	100,00
6207	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijs end personeel ten laste v	105.338,10	1.018,80	106.356,90	36.266,17	0,00	36.266,17	70.090,73	65,90
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu	95.818,64	0,00	95.818,64	32.162,24	0,00	32.162,24	63.656,40	66,43
6207500	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestu	5.206,22	1.018,80	6.225,02	4.103,93	0,00	4.103,93	2.121,09	34,07
6207700	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het b	4.313,24	0,00	4.313,24	0,00	0,00	0,00	4.313,24	100,00
6208	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijs end personeel ten laste v	7.973.305,62	-570.933,61	7.402.372,01	2.019.339,15	0,00	2.019.339,15	5.383.032,86	72,72

60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	6.697.576,72	-570.933,61	6.126.643,11	1.696.943,21	0,00	1.696.943,21	4.429.699,90	72,30
6208001	patronale bijdrage op bezoldigingen onderwijzend personeel t	1.275.728,90	0,00	1.275.728,90	322.395,94	0,00	322.395,94	953.332,96	74,73
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	7.788.074,15	-384.791,67	7.403.282,48	3.155.700,36	0,00	3.155.700,36	4.247.582,12	57,37
6210	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers oneel	24.231,10	0,00	24.231,10	8.398,65	0,00	8.398,65	15.832,45	65,34
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers	24.231,10	0,00	24.231,10	8.398,65	0,00	8.398,65	15.832,45	65,34
6211	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2.101.034,06	-436.728,46	1.664.305,60	976.786,59	0,00	976.786,59	687.519,01	41,31
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.416.036,24	-761.505,67	654.530,57	320.144,52	0,00	320.144,52	334.386,05	51,09
6211100	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	684.997,82	324.777,21	1.009.775,03	656.642,07	0,00	656.642,07	353.132,96	34,97
6212	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	4.655.157,43	51.913,79	4.707.071,22	2.112.032,71	0,00	2.112.032,71	2.595.038,51	55,13
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	4.618.407,94	51.913,79	4.670.321,73	2.112.025,47	0,00	2.112.025,47	2.558.296,26	54,78
6212200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	36.749,49	0,00	36.749,49	7,24	0,00	7,24	36.742,25	99,98
6214	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellin gsprojecten	162.278,82	23,00	162.301,82	49.071,78	0,00	49.071,78	113.230,04	69,77
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	162.278,82	23,00	162.301,82	49.071,78	0,00	49.071,78	113.230,04	69,77
6217	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van l	22.352,20	0,00	22.352,20	9.410,63	0,00	9.410,63	12.941,57	57,90
6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend pe	22.352,20	0,00	22.352,20	9.410,63	0,00	9.410,63	12.941,57	57,90
6219	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis eringsbijdrage	823.020,54	0,00	823.020,54	0,00	0,00	823.020,54	100,00	100,00
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	823.020,54	0,00	823.020,54	0,00	0,00	823.020,54	100,00	100,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	528.984,11	-933,22	528.050,89	72.806,91	0,00	72.806,91	455.243,98	86,21
6221000	Hospitalisatieverzekering	0,00	116.416,11	116.416,11	72.554,98	0,00	72.554,98	43.861,13	37,68
6222000	Premie 2de pensioenpijler	412.568,00	-933,22	411.634,78	251,93	0,00	251,93	411.382,85	99,94
6220	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	116.416,11	-116.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220100	Hospitalisatieverzekering - FOUT	116.416,11	-116.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Andere personeelskosten	984.787,77	12.778,67	997.566,44	517.145,54	0,00	517.145,54	480.420,90	48,16
6231000	Verzekering arbeidsongevallen	215.276,86	370,00	215.646,86	206.542,00	0,00	206.542,00	9.104,86	4,22
6231010	Maaltijdcheques	634.569,53	-15.697,00	618.872,53	266.665,00	0,00	266.665,00	352.207,53	56,91
6231020	Vakbondspremies	31.211,21	0,00	31.211,21	0,00	0,00	0,00	31.211,21	100,00
6231030	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	20.714,45	2.536,15	23.250,60	9.901,09	0,00	9.901,09	13.349,51	57,42
6231040	Extra legale voordelen aan het personeel	6.420,00	0,00	6.420,00	5.285,00	0,00	5.285,00	1.135,00	17,68
6231050	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	64.855,66	0,00	64.855,66	0,00	0,00	64.855,66	100,00	100,00
6231060	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	100,00
6231099	Andere personeelskosten	7.240,06	25.569,52	32.809,58	28.752,45	0,00	28.752,45	4.057,13	12,37
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.029.956,65	0,00	2.029.956,65	805.129,23	0,00	805.129,23	1.224.827,42	60,34
6240	Pensioenen politiek personeel	727.158,65	0,00	727.158,65	262.294,23	0,00	262.294,23	464.864,42	63,93
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	362.158,65	0,00	362.158,65	12.294,23	0,00	12.294,23	349.864,42	96,61
6240016	Bijdrage aan pensioenfondsmatarissen	365.000,00	0,00	365.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	115.000,00	31,51
6241	Pensioenen vast benoemd personeel	1.302.798,00	0,00	1.302.798,00	542.835,00	0,00	542.835,00	759.963,00	58,33
6241017	Bijdrage aan pensioenfondsvastbenoemd personeel	1.302.798,00	0,00	1.302.798,00	542.835,00	0,00	542.835,00	759.963,00	58,33
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	11.500.064,33	47.889,73	11.547.954,06	8.701.899,71	21.275,55	8.680.624,16	2.846.054,35	24,65
640	Belastingen	77.606,61	3.577,60	81.184,21	7.320,24	3.530,14	3.790,10	73.863,97	90,98
6400000	Onroerende voorheffing	62.404,88	0,00	62.404,88	43,35	0,00	43,35	62.361,53	99,93
6400001	Roerende voorheffing	1.442,17	0,00	1.442,17	8,54	0,00	8,54	1.433,63	99,41
6400002	Registratie-, successie- en schenkingsrechten	5.601,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00	100,00	100,00
6400003	Milieubelasting	832,32	1.347,60	2.179,92	1.257,60	0,00	1.257,60	922,32	42,31
6400005	Belastingen en taksen op rollend materieel	1.872,72	2.230,00	4.102,72	4.100,00	3.530,14	569,86	2,72	0,07
6409999	Overige werkingsbelastingen	5.453,52	0,00	5.453,52	1.910,75	0,00	1.910,75	3.542,77	64,96
642	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	37.200,00	-1.000,00	36.200,00	427,45	427,45	0,00	35.772,55	98,82
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	37.200,00	-1.000,00	36.200,00	427,45	427,45	0,00	35.772,55	98,82
643	Diverse operationele kosten	26.785,80	0,00	26.785,80	0,00	0,00	0,00	26.785,80	100,00
6430000	Vergoeding schadegevallen	3.170,20	0,00	3.170,20	0,00	0,00	0,00	3.170,20	100,00
6430100	Pachtverbrekingen en andere vergoedingen ivm onroerend goed	19.065,60	0,00	19.065,60	0,00	0,00	0,00	19.065,60	100,00
6439999	Overige diverse operationele kosten	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	100,00	100,00
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	2.781.311,00	17.215,00	2.798.526,00	1.695.265,14	4.767,96	1.690.497,18	1.103.260,86	39,42
6489999	Overige tegemoetkomingen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.375,00	0,00	21.375,00	-1.375,00	-6,88
6480	Leefloon	1.811.000,00	-37.000,00	1.774.000,00	1.238.290,34	0,00	1.238.290,34	535.709,66	30,20
6480000	Toekenning leefloon (55%-65%)	949.000,00	-20.000,00	929.000,00	794.630,43	0,00	794.630,43	134.369,57	14,46
6480010	Toekenning leefloon student (70%)	245.000,00	0,00	245.000,00	120.848,14	0,00	120.848,14	124.151,86	50,67
6480020	Toekenning leefloon vreemdelingen (100%-110%)	435.000,00	0,00	435.000,00	235.291,89	0,00	235.291,89	199.708,11	45,91
6480030	Toekenning leefloon dakloze (100%-110%)	145.000,00	0,00	145.000,00	78.620,53	0,00	78.620,53	66.379,47	45,78

60	Verbruikte goederen	160.000,00	-6.186,30	153.813,70	145.867,40	76.224,78	69.642,62	7.946,30	5,17
6480040	Toekenning leefloon installatiepremie (100%)	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	8.899,35	0,00	8.899,35	11.100,65	55,50
6480100	Tussenkomst in de loonkost van een rechthebbende met leefloo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Andere individuele hulpverlening	281.908,00	89.895,00	371.803,00	166.726,16	0,00	166.726,16	205.076,84	55,16
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	72.503,00	83.988,90	156.491,90	56.389,22	0,00	56.389,22	100.102,68	63,97
6481010	Installatiepremie organieke wet (100%)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
6481020	Kosten minimale levering aardgas	600,00	6.056,10	6.656,10	6.656,10	0,00	6.656,10	0,00	0,00
6481050	Tegemoetkoming in kosten energielevering	13.060,00	0,00	13.060,00	7.209,96	0,00	7.209,96	5.850,04	44,79
6481055	Tegemoetkoming in kosten energielevering, terugvorderbaar	6.120,00	0,00	6.120,00	1.748,83	0,00	1.748,83	4.371,17	71,42
6481080	Kosten socio-culturele participatie	60.000,00	-150,00	59.850,00	35.439,67	0,00	35.439,67	24.410,33	40,79
6481090	Toekenning federale stookoliepremie	70.000,00	0,00	70.000,00	23.773,33	0,00	23.773,33	46.226,67	66,04
6481200	Betaling voorschotten aan onderhoudsgerechtigden	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	100,00
6481299	Overige voorschotten	46.585,00	0,00	46.585,00	35.509,05	0,00	35.509,05	11.075,95	23,78
6482	Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	688.403,00	-55.680,00	632.723,00	268.873,64	4.767,96	264.105,68	363.849,36	57,51
6482000	Toekenning dienstverlening in natura	206.500,00	16.500,00	223.000,00	25.710,57	4.303,00	21.407,57	197.289,43	88,47
6482010	Toekenning dienstverlening in natura (kolenbons)	30.000,00	0,00	30.000,00	5.538,41	0,00	5.538,41	24.461,59	81,54
6482030	Transportkosten	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00
6482040	Hospitalisatiekosten	1.500,00	0,00	1.500,00	95,56	0,00	95,56	1.404,44	93,63
6482110	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	42.000,00	0,00	42.000,00	5.892,50	0,00	5.892,50	36.107,50	85,97
6482111	Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuizen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
6482112	Bijdrage in de huur	47.500,00	-9.000,00	38.500,00	6.723,21	464,96	6.258,25	31.776,79	82,54
6482113	Toekenning huurwaarborgen	55.000,00	0,00	55.000,00	22.490,47	0,00	22.490,47	32.509,53	59,11
6482119	Andere verblijfskosten	9.020,00	-9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482230	Kosten medische verzorging	13.500,00	12.500,00	26.000,00	15.284,78	0,00	15.284,78	10.715,22	41,21
6482240	Kosten voor paramedische verzorging	6.000,00	800,00	6.800,00	2.662,71	0,00	2.662,71	4.137,29	60,84
6482250	Farmaceutische kosten	25.000,00	0,00	25.000,00	17.605,61	0,00	17.605,61	7.394,39	29,58
6482500	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse asiel	169.000,00	8.500,00	177.500,00	163.578,57	0,00	163.578,57	13.921,43	7,84
6482510	Terugvordering toelage steunverlenend centrum tgv asielzoekers	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482520	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv asielzoekers, tew	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482530	Steun voor medische kosten aan asielzoekers	57.000,00	-52.000,00	5.000,00	2.167,31	0,00	2.167,31	2.832,69	56,65
6482531	Steun voor farmaceutische kosten aan asielzoekers	7.023,00	-6.900,00	123,00	1.123,94	0,00	1.123,94	-1.000,94	-813,77
6482533	Andere steun voor kosten aan asielzoekers	6.060,00	-6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Toegestane werkingsubsidies	8.577.160,92	28.097,13	8.605.258,05	6.998.886,88	12.550,00	6.986.336,88	1.606.371,17	18,67
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen (niet meer gebruiken!)	101.245,44	-101.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492000	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen (niet meer gebruiken!)	244.500,00	-269.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	100,00
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan andere (niet meer gebruiken!)	115.400,00	-115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6497000	werkingsubsidies aan hulpverleningszone NIET MEER GEBRUIKEN	1.669.632,00	-1.669.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6498000	Toegestane werkingsubsidies aan erediens	211.702,28	0,00	211.702,28	210.751,62	0,00	210.751,62	950,66	0,45
6490	Algemene werkingsubsidies	891.684,20	5.349.051,24	6.240.735,44	6.238.629,44	12.550,00	6.226.079,44	2.106,00	0,03
6490000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	891.684,20	-854.578,20	37.106,00	35.000,00	12.550,00	22.450,00	2.106,00	5,68
6490600	Toegestane werkingsubsidies aan politiezone	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
6490700	Toegestane werkingsubsidies aan hulpverleningszone	0,00	1.603.629,44	1.603.629,44	1.603.629,44	0,00	1.603.629,44	0,00	0,00
6495	Toegestane prijsubsidies	742.997,00	66.002,56	808.999,56	136.106,77	0,00	136.106,77	672.892,79	83,18
6495000	Prijsubsidies aan autonoom gemeentebedrijf	742.997,00	66.002,56	808.999,56	136.106,77	0,00	136.106,77	672.892,79	83,18
6496	Specifieke werkingsubsidies	4.600.000,00	-3.231.179,23	1.368.820,77	413.399,05	0,00	413.399,05	955.421,72	69,80
6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	108.553,10	108.553,10	18.445,14	0,00	18.445,14	90.107,96	83,01
6496200	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen	0,00	188.750,00	188.750,00	51.783,33	0,00	51.783,33	136.966,67	72,57
6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	0,00	108.817,47	108.817,47	73.673,55	0,00	73.673,55	35.143,92	32,30
649600	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	4.600.000,00	-3.637.299,80	962.700,20	269.497,03	0,00	269.497,03	693.203,17	72,01
6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	4.600.000,00	-3.637.299,80	962.700,20	269.497,03	0,00	269.497,03	693.203,17	72,01
65	Financiële kosten	751.619,35	2.821,54	754.440,89	235.205,01	0,00	235.205,01	519.235,88	68,82
6570001	Debetintresten bankrekeningen	0,00	1.320,00	1.320,00	1.073,75	0,00	1.073,75	246,25	18,66
6570002	Verwijlntresten	2.500,00	501,54	3.001,54	501,54	0,00	501,54	2.500,00	83,29
6580000	Boeten en dwangsommen	0,00	1.000,00	1.000,00	932,00	0,00	932,00	68,00	6,80
650	Kosten van schulden	749.119,35	0,00	749.119,35	232.697,72	0,00	232.697,72	516.421,63	68,94
6500	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	749.119,35	0,00	749.119,35	232.697,72	0,00	232.697,72	516.421,63	68,94
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (re	741.619,35	0,00	741.619,35	232.697,72	0,00	232.697,72	508.921,63	68,62
6500001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (no	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00

*** Consolidatie ST|OC ***

Geconsolideerd, 30/06/2022

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd

Rekening	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	0,00	70.840.673,75	19.165.941,97	0,00	19.165.941,97	51.674.731,78	72,95
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	12.639.310,74	5.495.643,49	0,00	5.495.643,49	7.143.667,25	56,52
73	Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	26.174.788,14	1.262.420,39	0,00	1.262.420,39	24.912.367,75	95,18
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	30.681.915,95	12.205.945,08	0,00	12.205.945,08	18.475.970,87	54,13
75	Financiële opbrengsten	0,00	1.344.658,92	201.933,01	0,00	201.933,01	1.142.725,91	84,98

Geconsolideerd									
I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd									
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	70.840.673,75	0,00	70.840.673,75	19.165.941,97	0,00	19.165.941,97	51.674.731,78	72,95
70	Opbrengsten uit de werking	12.639.310,74	0,00	12.639.310,74	5.495.643,49	0,00	5.495.643,49	7.143.667,25	56,52
700	Opbrengsten	211.139,82	0,00	211.139,82	61.895,27	0,00	61.895,27	149.244,55	70,69
7000001	Opbrengsten uit verkopen	22.602,00	0,00	22.602,00	4.283,35	0,00	4.283,35	18.318,65	81,05
7000002	Verkoop van geschenkenbonnen	23.000,00	0,00	23.000,00	8.895,00	0,00	8.895,00	14.105,00	61,33
7000003	Opbrengsten uit bar/cafeteria	102.010,00	0,00	102.010,00	42.017,50	0,00	42.017,50	59.992,50	58,81
7000004	Opbrengsten uit prestaties	8.599,45	0,00	8.599,45	342,42	0,00	342,42	8.257,03	96,02
7000999	Andere opbrengsten	54.928,37	0,00	54.928,37	6.357,00	0,00	6.357,00	48.571,37	88,43
701	Opbrengsten uit toegangsgelden	290.537,65	0,00	290.537,65	12.897,00	0,00	12.897,00	277.640,65	95,56
7010001	Ticketverkoop, inschrijvings- en toegangsgelden	290.537,65	0,00	290.537,65	12.897,00	0,00	12.897,00	277.640,65	95,56
702	Opbrengsten uit retributies	2.710.254,46	0,00	2.710.254,46	1.917.163,78	0,00	1.917.163,78	793.090,68	29,26
7020	Domeinoverschrijdende retributies	161.025,00	0,00	161.025,00	87.117,05	0,00	87.117,05	73.907,95	45,90
7020001	retributie inzake de invorderingskosten van niet fiscale ont	1.000,00	0,00	1.000,00	877,39	0,00	877,39	122,61	12,26
7020002	retributie op het verstrekken van administratieve inlichting	142.225,00	0,00	142.225,00	80.539,66	0,00	80.539,66	61.685,34	43,37
7020003	retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit	17.800,00	0,00	17.800,00	5.700,00	0,00	5.700,00	12.100,00	67,98
7021	Retributies uit het domein ondersteunende diensten	30.300,00	0,00	30.300,00	10.008,00	0,00	10.008,00	20.292,00	66,97
7021001	retributie op het plaatsen van advertenties in het stedelijk	30.300,00	0,00	30.300,00	10.008,00	0,00	10.008,00	20.292,00	66,97
7022	Retributies uit het domein burgerzaken en welzijn	182.909,50	0,00	182.909,50	49.562,55	0,00	49.562,55	133.346,95	72,90
7022001	retributie betreffende het huwelijksceremonieel	20.402,00	0,00	20.402,00	13.010,00	0,00	13.010,00	7.392,00	36,23
7022002	retributie op de concessies op de begraafplaatsen	76.507,50	0,00	76.507,50	33.439,00	0,00	33.439,00	43.068,50	56,29
7022003	retributie op het begraven van stoffelijke overschotten op d e dierenbegrafplaats	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
7022005	retributie voor deelname aan IBO 't kadeeken	86.000,00	0,00	86.000,00	2.913,55	0,00	2.913,55	83.086,45	96,61
7024	Retributies uit het domein grondgebiedzaken	2.306.019,96	0,00	2.306.019,96	1.671.630,00	0,00	1.671.630,00	634.389,96	27,51
7024001	retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare	70.000,00	0,00	70.000,00	109.260,36	0,00	109.260,36	-39.260,36	-56,09
7024002	retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk o	93.849,20	0,00	93.849,20	0,00	0,00	0,00	93.849,20	100,00
7024004	retributie voor het ter beschikking stellen van fietskluisen	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
7024005	retributie voor het parkeren	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	100,00
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	1.495.718,61	0,00	1.495.718,61	1.427.742,08	0,00	1.427.742,08	67.976,53	4,54
7024007	retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
7024008	retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wek	173.417,00	0,00	173.417,00	113.807,80	0,00	113.807,80	59.609,20	34,37
7024009	retributie op het innemen van de openbare weg tijdens manife	31.005,00	0,00	31.005,00	18.694,76	0,00	18.694,76	12.310,24	39,70
7024010	retributie op het bekomen van een conformiteitsattest	1.530,15	0,00	1.530,15	625,00	0,00	625,00	905,15	59,15
7024012	Retributie op vergunningen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
7024013	Retributie op bestuurderspas	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
7025	Retributies uit het domein vrije tijd	30.000,00	0,00	30.000,00	98.846,18	0,00	98.846,18	-68.846,18	-229,49
7025001	retributie op het gebruik van de accommodatie van CC De Plom blom / schouwburgzaal AMWD	0,00	0,00	0,00	19.657,50	0,00	19.657,50	-19.657,50	0,00
7025002	retributie op ticketverkoop CC De Plomblom	0,00	0,00	0,00	11.764,74	0,00	11.764,74	-11.764,74	0,00
7025003	retributie op het gebruik van de bib	10.000,00	0,00	10.000,00	7.092,46	0,00	7.092,46	2.907,54	29,08
7025005	retributie voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen	0,00	0,00	0,00	10.861,25	0,00	10.861,25	-10.861,25	0,00
7025006	retributie op het uitlenen van stadsmateriaal	0,00	0,00	0,00	9.012,70	0,00	9.012,70	-9.012,70	0,00
7025007	retributie op het innemen van een standplaats tijdens kermis	20.000,00	0,00	20.000,00	16.131,58	0,00	16.131,58	3.868,42	19,34
7025008	retributie voor deelname aan sportactiviteiten	0,00	0,00	0,00	4.583,45	0,00	4.583,45	-4.583,45	0,00
7025011	retributie voor het gebruik van het sportcentrum	0,00	0,00	0,00	19.742,50	0,00	19.742,50	-19.742,50	0,00
703	Opbrengsten mbt OCMW	8.229.126,60	0,00	8.229.126,60	2.987.067,65	0,00	2.987.067,65	5.242.058,95	63,70
7030001	Opbrengsten residenten	3.468.340,00	0,00	3.468.340,00	1.721.258,77	0,00	1.721.258,77	1.747.081,23	50,37
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	4.756.726,30	0,00	4.756.726,30	1.260.306,06	0,00	1.260.306,06	3.496.420,24	73,50
7030004	Opbrengsten poetsdienst aan huis	0,00	0,00	0,00	4.878,96	0,00	4.878,96	-4.878,96	0,00
7030005	Opbrengsten MMC	0,00	1.000,00	1.000,00	511,50	0,00	511,50	488,50	48,85
7030999	Overige opbrengsten	4.060,30	-1.000,00	3.060,30	112,36	0,00	112,36	2.947,94	96,33
704	Opbrengsten uit tussenkomsten en terugvorderingen	630.161,66	0,00	630.161,66	319.370,37	0,00	319.370,37	310.791,29	49,32

70	Opbrengsten uit de werking	12.639.310,74	0,00	12.639.310,74	5.495.643,49	0,00	5.495.643,49	7.143.667,25	56,52
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	363.161,66	0,00	363.161,66	141.340,29	0,00	141.340,29	221.821,37	61,08
70400	Tussenkomsten/terugvorderingen scholen	267.000,00	0,00	267.000,00	178.030,08	0,00	178.030,08	88.969,92	33,32
7040001	Tssk/tv van ouders in het leerlingenvervoer	35.100,00	0,00	35.100,00	1.384,00	0,00	1.384,00	33.716,00	96,06
7040002	Tssk/tv ouders in de maaltijden	153.200,00	0,00	153.200,00	83.731,56	0,00	83.731,56	69.468,44	45,34
7040003	Tssk/tv van ouders in het toezicht	78.700,00	0,00	78.700,00	26.761,65	0,00	26.761,65	51.938,35	66,00
7040004	Tssk/tv van daguitstappen	0,00	0,00	0,00	17.427,41	0,00	17.427,41	-17.427,41	0,00
7040005	Tssk/tv van meerdaagse uitstappen	0,00	0,00	0,00	29.477,87	0,00	29.477,87	-29.477,87	0,00
7040006	Tssk/tv van sport	0,00	0,00	0,00	8.670,61	0,00	8.670,61	-8.670,61	0,00
7040007	Tssk/tv van drank	0,00	0,00	0,00	5.102,50	0,00	5.102,50	-5.102,50	0,00
7040099	Andere tussenkomsten/terugvorderingen scholen	0,00	0,00	0,00	5.474,48	0,00	5.474,48	-5.474,48	0,00
705	Opbrengsten uit verhuring en verpachting	539.114,12	0,00	539.114,12	167.375,58	0,00	167.375,58	371.738,54	68,95
7050001	Opbrengsten uit verhuur gebouwen, zalen en lokalen	414.781,48	0,00	414.781,48	123.673,38	0,00	123.673,38	291.108,10	70,18
7050002	Opbrengsten uit verhuur gronden en terreinen	32.400,00	1.810,00	34.210,00	1.879,75	0,00	1.879,75	32.330,25	94,51
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	45.930,00	-1.810,00	44.120,00	40.574,87	0,00	40.574,87	3.545,13	8,04
7050999	Andere huuropbrengsten	46.002,64	0,00	46.002,64	1.247,58	0,00	1.247,58	44.755,06	97,29
706	Opbrengsten uit concessies	28.976,43	0,00	28.976,43	29.873,84	0,00	29.873,84	-897,41	-3,10
7060001	Opbrengsten uit concessies	26.180,90	0,00	26.180,90	19.202,81	0,00	19.202,81	6.978,09	26,65
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	1.295,53	0,00	1.295,53	0,00	0,00	0,00	1.295,53	100,00
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	1.500,00	0,00	1.500,00	10.671,03	0,00	10.671,03	-9.171,03	-611,40
73	Fiscale opbrengsten en boetes	26.174.788,14	0,00	26.174.788,14	1.262.420,39	0,00	1.262.420,39	24.912.367,75	95,18
730	Aanvullende belastingen	24.663.180,05	0,00	24.663.180,05	349.005,68	0,00	349.005,68	24.314.174,37	98,58
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.586.704,86	0,00	11.586.704,86	17.520,51	0,00	17.520,51	11.569.184,35	99,85
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.465.904,57	0,00	12.465.904,57	0,00	0,00	0,00	12.465.904,57	100,00
7302000	Motorrijtuigen	603.429,92	0,00	603.429,92	331.200,21	0,00	331.200,21	272.229,71	45,11
7304000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	7.140,70	0,00	7.140,70	284,96	0,00	284,96	6.855,74	96,01
731	Belastingen op prestaties	75.895,44	0,00	75.895,44	33.049,20	0,00	33.049,20	42.846,24	56,45
7310001	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.060,30	0,00	3.060,30	2.800,00	0,00	2.800,00	260,30	8,51
7310002	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	72.835,14	0,00	72.835,14	30.249,20	0,00	30.249,20	42.585,94	58,47
732	Belastingen inzake openbare hygiëne	5.500,00	0,00	5.500,00	7.958,00	0,00	7.958,00	-2.458,00	-44,69
7320001	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.000,00	0,00	4.000,00	3.286,00	0,00	3.286,00	714,00	17,85
7320002	Sluikstorten	1.500,00	0,00	1.500,00	4.672,00	0,00	4.672,00	-3.172,00	-211,47
733	Bedrijfsbelastingen	1.260.304,50	0,00	1.260.304,50	755.947,33	0,00	755.947,33	504.357,17	40,02
7330001	Algemene bedrijfsbelasting	545.753,50	0,00	545.753,50	328.877,92	0,00	328.877,92	216.875,58	39,74
7330002	Belasting op commerciële ruimten	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	100,00
7330003	Groeven: zand, kiezel, klei	0,00	0,00	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50	-5.062,50	0,00
7330004	Nachtwinkels en phoneshops	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
7330005	Wedkantoren	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00
7330006	Leurhandel	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
7330007	Taxidiensten	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
7330008	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.500,00	0,00	4.500,00	1.138,86	0,00	1.138,86	3.361,14	74,69
7330009	Verspreiding kosteloos reclamatedrukwerk	624.301,00	0,00	624.301,00	419.768,05	0,00	419.768,05	204.532,95	32,76
734	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	16.831,65	0,00	16.831,65	0,00	0,00	0,00	16.831,65	100,00
7340001	Benzine-, olie- persdrukpompen	16.831,65	0,00	16.831,65	0,00	0,00	0,00	16.831,65	100,00
735	Belastingen op patrimonium	66.306,50	0,00	66.306,50	85.048,17	0,00	85.048,17	-18.741,67	-28,27
7350002	Leegstaande woningen en gebouwen	40.804,00	0,00	40.804,00	67.339,61	0,00	67.339,61	-26.535,61	-65,03
7350004	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	8.707,70	0,00	8.707,70	-8.707,70	0,00
7350005	Tweede verblijven	25.502,50	0,00	25.502,50	9.000,86	0,00	9.000,86	16.501,64	64,71
739	Boetes	86.770,00	0,00	86.770,00	31.412,01	0,00	31.412,01	55.357,99	63,80
7390001	Gemeentelijke administratieve sanctie	72.720,00	0,00	72.720,00	31.402,01	0,00	31.402,01	41.317,99	56,82
7390002	Boetes	14.050,00	0,00	14.050,00	10,00	0,00	10,00	14.040,00	99,93
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	30.681.915,95	0,00	30.681.915,95	12.205.945,08	0,00	12.205.945,08	18.475.970,87	60,22
7440000	Inhouding pensioen	35.499,48	0,00	35.499,48	20.228,46	0,00	20.228,46	15.271,02	43,02
740	Werkingsubsidies	28.646.652,50	-25.502,50	28.621.150,00	11.917.306,77	0,00	11.917.306,77	16.703.843,23	58,36

70	Opbrengsten uit de werking	12.639.310,74	0,00	12.639.310,74	5.495.643,49	0,00	5.495.643,49	7.143.667,25	56,52
7402000	Gemeentefonds - aanpak grootstedelijke problematieken	1.040.893,00	0,00	1.040.893,00	1.040.893,00	0,00	1.040.893,00	0,00	0,00
7403000	Gemeentefonds - open ruimte	608.196,00	0,00	608.196,00	0,00	0,00	0,00	608.196,00	100,00
7404000	Overige algemene subsidies	0,00	0,00	0,00	241.444,14	0,00	241.444,14	-241.444,14	0,00
7405001	Dienstgebonden subsidies	405.303,89	0,00	405.303,89	230.270,20	0,00	230.270,20	175.033,69	43,19
7405004	Subsidies mbt vaccinatiecentrum	0,00	0,00	0,00	270.559,56	0,00	270.559,56	-270.559,56	0,00
7400	Gemeente- en provinciefonds	11.335.253,99	0,00	11.335.253,99	6.353.601,60	0,00	6.353.601,60	4.981.652,39	43,95
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	10.134.870,00	0,00	10.134.870,00	6.353.601,60	0,00	6.353.601,60	3.781.268,40	37,31
7400001	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	1.200.383,99	0,00	1.200.383,99	0,00	0,00	0,00	1.200.383,99	100,00
7401	Personeelssubsidies	2.810.826,71	0,00	2.810.826,71	670.320,69	0,00	670.320,69	2.140.506,02	76,15
7401001	Regularisatiepremie gesco's	2.087.654,71	0,00	2.087.654,71	670.320,69	0,00	670.320,69	1.417.334,02	67,89
7401002	Sociale maribel	603.172,00	0,00	603.172,00	0,00	0,00	0,00	603.172,00	100,00
7401999	Andere personeelssubsidies	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
7406	Subsidies mbt onderwijs	9.008.186,70	0,00	9.008.186,70	2.569.174,15	0,00	2.569.174,15	6.439.012,55	71,48
7406001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	7.973.305,62	0,00	7.973.305,62	2.019.216,66	0,00	2.019.216,66	5.954.088,96	74,68
7406002	Bijdragen van de overheid voor de werking van het onderwijs	1.024.552,54	0,00	1.024.552,54	533.778,76	0,00	533.778,76	490.773,78	47,90
7406003	Bijdragen van de overheid mbt ICT in het onderwijs	1.504,66	0,00	1.504,66	1.458,42	0,00	1.458,42	46,24	3,07
7406004	Bijdragen van de overheid mbt nascholing in het onderwijs	8.823,88	0,00	8.823,88	5.022,17	0,00	5.022,17	3.801,71	43,08
7406099	Overige bijdragen van de overheid mbt onderwijs	0,00	0,00	0,00	9.698,14	0,00	9.698,14	-9.698,14	0,00
7407	Personeelssubsidies	709.667,43	0,00	709.667,43	229.765,67	0,00	229.765,67	479.901,76	67,62
7407002	Sociale maribel	27.657,00	0,00	27.657,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00	100,00
7407999	Andere personeelssubsidies	682.010,43	0,00	682.010,43	229.765,67	0,00	229.765,67	452.244,76	66,31
7408	Specifieke subsidies OCMW	2.728.324,78	-25.502,50	2.702.822,28	311.277,76	0,00	311.277,76	2.391.544,52	88,48
7408000	Toelage leefloon	556.974,60	0,00	556.974,60	155.000,00	0,00	155.000,00	401.974,60	72,17
7408001	Toelagen leefloon student	159.135,60	0,00	159.135,60	28.000,00	0,00	28.000,00	131.135,60	82,40
7408002	Toelagen leefloon vreemdelingen	457.358,20	0,00	457.358,20	81.000,00	0,00	81.000,00	376.358,20	82,29
7408003	Toelagen leefloon dakloze	153.907,00	0,00	153.907,00	27.000,00	0,00	27.000,00	126.907,00	82,46
7408004	Toelagen leefloon installatiepremie	30.603,00	0,00	30.603,00	1.449,15	0,00	1.449,15	29.153,85	95,26
7408005	Toelagen in de loonkost van een rechthebbende met leefloon	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00	0,00	0,00	1.020,10	100,00
7408006	Toelagen art 60§7 en sociaal economie initiatief	396.262,58	0,00	396.262,58	0,00	0,00	0,00	396.262,58	100,00
7408007	Toelagen personeelskost	166.407,00	0,00	166.407,00	0,00	0,00	0,00	166.407,00	100,00
7408008	Toelagen soc.-cult.participatie	61.206,00	0,00	61.206,00	0,00	0,00	0,00	61.206,00	100,00
7408009	Toelagen verwarmingsfonds	71.000,00	0,00	71.000,00	21.754,86	0,00	21.754,86	49.245,14	69,36
7408010	Toelagen installatiepremie zonder leefloon (organieke wet)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
7408011	Toelagen samenstelling HWB, wet 19/04/2005	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00	0,00	0,00	1.020,10	100,00
7408012	Toelagen Wet 2 april 1965	256.045,10	0,00	256.045,10	0,00	0,00	0,00	256.045,10	100,00
7408013	Toelagen MK, FK en HOSP kosten en andere	71.491,67	0,00	71.491,67	0,00	0,00	0,00	71.491,67	100,00
7408015	Toelagen TWE compensatievergoeding en trajectsubsidie	118.507,50	0,00	118.507,50	0,00	0,00	0,00	118.507,50	100,00
7408016	Vergoeding budgetmeter	25.502,50	-25.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7408017	Toelagen ereloon schuldbemiddelaar	18.361,80	0,00	18.361,80	0,00	0,00	0,00	18.361,80	100,00
7408018	Toelagen centrum voor kortverblijf	10.201,00	0,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	100,00
7408019	Toelagen energiefonds artikel 4 & 6	153.015,00	0,00	153.015,00	-2.926,25	0,00	-2.926,25	155.941,25	101,91
7408020	Toelagen minimale levering gas	306,03	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	306,03	100,00
7408999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
745	Diverse operationele opbrengsten	1.769.501,56	25.502,50	1.795.004,06	180.041,94	0,00	180.041,94	1.614.962,12	89,97
7450000	Terugvordering arbeidsongevallen	45.864,30	0,00	45.864,30	52.394,89	0,00	52.394,89	-6.530,59	-14,24
7450001	Schadevergoedingen	500,00	0,00	500,00	4.824,41	0,00	4.824,41	-4.324,41	-864,88
7450002	Giften, schenkingen & legaten	1.224,12	0,00	1.224,12	0,00	0,00	0,00	1.224,12	100,00
7451000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	129.457,34	0,00	129.457,34	49.859,01	0,00	49.859,01	79.598,33	61,49
7451001	Bijdragen van bedrijven, vzw's, in gedetacheerd personeel	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00
7451016	Onttrekking pensioenen mandatarissen	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
7451017	Onttrekking pensioenen statutairen	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	0,00	0,00	0,00	1.132.300,00	100,00
7459999	Overige diverse operationele opbrengsten	98.655,80	25.502,50	124.158,30	72.963,63	0,00	72.963,63	51.194,67	41,23
748	Recuperatie van individuele hulpverlening	230.262,41	0,00	230.262,41	88.367,91	0,00	88.367,91	141.894,50	61,62

70	Opbrengsten uit de werking	12.639.310,74	0,00	12.639.310,74	5.495.643,49	0,00	5.495.643,49	7.143.667,25	56,52
7480	Recuperatie van leefloon	50.698,97	0,00	50.698,97	30.613,35	0,00	30.613,35	20.085,62	39,62
7480000	Terugbetaling leefloon bij begunstigten	50.698,97	0,00	50.698,97	30.613,35	0,00	30.613,35	20.085,62	39,62
7481	Recuperatie steun	88.570,52	0,00	88.570,52	36.037,11	0,00	36.037,11	52.533,41	59,31
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	37.336,00	0,00	37.336,00	17.208,89	0,00	17.208,89	20.127,11	53,91
7481055	Terugbetaling tegemoetkoming kosten energielevering	3.672,36	0,00	3.672,36	1.326,38	0,00	1.326,38	2.345,98	63,88
7481200	Terugbetaling voorschotten aan onderhoudsgerechtigden	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	100,00
7481299	Terugbetaling overige voorschotten	45.481,16	0,00	45.481,16	17.501,84	0,00	17.501,84	27.979,32	61,52
7482	Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	90.992,92	0,00	90.992,92	21.717,45	0,00	21.717,45	69.275,47	76,13
7482000	Terugbetaling dienstverlening in natura	3.060,30	0,00	3.060,30	1.130,00	0,00	1.130,00	1.930,30	63,08
7482010	Terugbetaling dienstverlening in natura (kolenbons)	408,04	0,00	408,04	0,00	0,00	0,00	408,04	100,00
7482030	Terugbetaling transportkosten	1.632,16	0,00	1.632,16	0,00	0,00	0,00	1.632,16	100,00
7482111	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuizen	2.040,20	0,00	2.040,20	0,00	0,00	0,00	2.040,20	100,00
7482112	Terugbetaling bijdrage in de huur	22.442,20	0,00	22.442,20	4.208,25	0,00	4.208,25	18.233,95	81,25
7482113	Terugbetaling huurwaarborgen	46.924,60	0,00	46.924,60	15.664,25	0,00	15.664,25	31.260,35	66,62
7482119	Terugbetaling overige verblijfskosten	6.120,60	0,00	6.120,60	0,00	0,00	0,00	6.120,60	100,00
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	5.100,50	0,00	5.100,50	217,72	0,00	217,72	4.882,78	95,73
7482240	Terugbetaling kosten paramedische verzorging	510,05	0,00	510,05	0,00	0,00	0,00	510,05	100,00
7482250	Terugbetaling farmaceutische kosten	1.530,15	0,00	1.530,15	0,00	0,00	0,00	1.530,15	100,00
7482500	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	1.224,12	0,00	1.224,12	497,23	0,00	497,23	726,89	59,38
75	Financiële opbrengsten	1.344.658,92	0,00	1.344.658,92	201.933,01	0,00	201.933,01	1.142.725,91	84,98
750	Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.236.152,00	0,00	1.236.152,00	128.911,13	0,00	128.911,13	1.107.240,87	89,57
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	1.236.152,00	0,00	1.236.152,00	128.911,13	0,00	128.911,13	1.107.240,87	89,57
751	Opbrengsten uit vlottende activa	4.550,25	0,00	4.550,25	28,47	0,00	28,47	4.521,78	99,37
7510000	Creditintresten op rekening courant	4.550,25	0,00	4.550,25	28,47	0,00	28,47	4.521,78	99,37
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	101.916,47	0,00	101.916,47	72.992,91	0,00	72.992,91	28.923,56	28,38
7531000	Intrestsubsidies (lengen ten laste van derden)	101.916,47	0,00	101.916,47	72.992,91	0,00	72.992,91	28.923,56	28,38
759	Andere financiële opbrengsten	2.040,20	0,00	2.040,20	0,50	0,00	0,50	2.039,70	99,98
7599999	Andere financiële opbrengsten	2.040,20	0,00	2.040,20	0,50	0,00	0,50	2.039,70	99,98

5. Vergelijking kwartaal 1 2021-2022

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de top 10 grootste verschillen (positief en negatief) in vergelijking met het kwartaal 2 van 2021.

1. Uitgaven

Rekening	omschrijving	Geboekt 2022	Geboekt 2021	Vershil	Verklaring
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 8.647.457,40	€ 8.238.716,81	€ 408.740,59	Index
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	€ 668.055,01	€ 260.617,13	€ 407.437,88	
6111000	Gas	€ 534.608,69	€ 194.726,16	€ 339.882,53	Prijsstijgingen
6110000	Elektriciteit	€ 523.518,43	€ 227.373,84	€ 296.144,59	Prijsstijgingen
6202700	Eindejaarstoelage contractueel personeel	€ -	€ -258.409,49	€ 258.409,49	correctie
6143208	Kosten met betrekking tot de openbare verlichting	€ 502.850,69	€ 274.520,34	€ 228.330,35	Prijsstijgingen elektriciteit
6482500	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse asiel	€ 220.054,11	€ 96.666,92	€ 123.387,19	
6142004	Contracten en ondersteuning met betrekking tot specifiek en	€ 340.569,43	€ 217.901,07	€ 122.668,36	
6231010	Maaltijdcheques	€ 423.790,00	€ 324.651,00	€ 99.139,00	
6495000	Prijssubsidies aan autonoom gemeentebedrijf	€ 136.106,77	€ 44.166,21	€ 91.940,56	

Rekening	omschrijving	Geboekt 2022	Geboekt 2021	Vershil	Verklaring
6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 391.375,41	€ 4.893.328,00	€ -4.501.952,59	Nog maar deels geboekt
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	€ 1.696.943,21	€ 3.799.834,20	€ -2.102.890,99	Nog maar deels geboekt
6497000	werkingssubsidies aan hulpverleningszone NIET MEER GEBRU	€ -	€ 1.624.481,07	€ -1.624.481,07	Geboekt op een andere AR (6211100)
6208001	patronale bijdrage op bezoldigingen onderwijzend personeel t	€ 322.395,94	€ 722.042,58	€ -399.646,64	Centrale keuken: werd vorig jaar deels op ander AR geboekt
6132003	Verwerking huisvuil	€ 1.658.520,27	€ 2.045.436,87	€ -386.916,60	Nog maar deels geboekt
6490000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 28.000,00	€ 302.165,92	€ -274.165,92	
6131000	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 285.831,84	€ 488.996,70	€ -203.164,86	
6132000	Uitgegeven keuken	€ 153.956,97	€ 336.527,62	€ -182.570,65	-
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 2.415.822,90	€ 2.574.944,43	€ -159.121,53	-
6241017	Bijdrage aan pensioenfondsvastbenoemd personeel	€ 542.835,00	€ 638.958,00	€ -96.123,00	

2. Ontvangsten

Rekening	omschrijving	Geboekt 2022	Geboekt 2021	Vershil	Verklaring
7405004	Subsidies mbt vaccinatiecentrum	€ 7.359,56	€ 146.800,00	€ -139.440,44	Nog geen subsidies gestort
7050001	Opbrengsten uit verhuur gebouwen, zalen en lokalen	€ 64.672,89	€ 96.731,64	€ -32.058,75	Nog geen boekingen sociale appartementen gebouw De Cooman + verhuur lokalen sociaal huis
7407002	Sociale maribel	€ -	€ 27.918,24	€ -27.918,24	Nog geen boekingen in Q1
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	€ 1.427.742,08	€ 1.452.606,76	€ -24.864,68	-
7024005	retributie voor het parkeren	€ -	€ 20.433,27	€ -20.433,27	Nog geen boekingen in Q1
7030004	Opbrengsten poetsdienst aan huis	€ 3.659,06	€ 18.376,01	€ -14.716,95	stopzetting dienstverlening

7390001	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 10.475,00	€ 23.593,00	€ -13.118,00	-
7040003	Tssk/tv van ouders in het toezicht	€ 2.808,22	€ 12.367,40	€ -9.559,18	nieuwe software scholen - facturen eerste Q nog niet geboekt
7459999	Overige diverse operationele opbrengsten	€ 39.402,01	€ 48.184,60	€ -8.782,59	-
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 17.520,51	€ 25.400,13	€ -7.879,62	-

Rekening	omschrijving	Geboekt 2022	Geboekt 2021	Verschil	Verklaring
7402000	Gemeentefonds - aanpak grootstedelijke problematieken	€ 1.040.893,00	€ -	€ 1.040.893,00	Vorig jaar geboekt in Q3
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 3.176.800,80	€ 2.364.771,25	€ 812.029,55	Vorig jaar geboekt in Q3-Q4
7330001	Algemene bedrijfsbelasting	€ 328.877,92	€ -	€ 328.877,92	Nog geen boekingen in Q1
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	€ 255.364,90	€ -	€ 255.364,90	Nog geen boekingen in Q1
7330009	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 216.027,71	€ -	€ 216.027,71	Vorig jaar geboekt in Q3-Q4
7407999	Andere personeelssubsidies	€ 211.762,98	€ 100.675,85	€ 111.087,13	Opleidingsprojecten later geboekt in 2021
7030001	Opbrengsten residenten	€ 584.930,66	€ 502.702,63	€ 82.228,03	index aanpassing
7302000	Motorrijtuigen	€ 161.541,30	€ 86.625,18	€ 74.916,12	Later geboekt in 2021
7024001	retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare	€ 65.151,96	€ 28.233,15	€ 36.918,81	wegvallen gratis parkeren cfr corona
7024008	retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wek	€ 91.856,20	€ 67.915,32	€ 23.940,88	Vierkante meters zijn afgerond tov vorig Q1 (in retributiereglement markt staat er dat er niet met halve meters mag worden gewerkt)

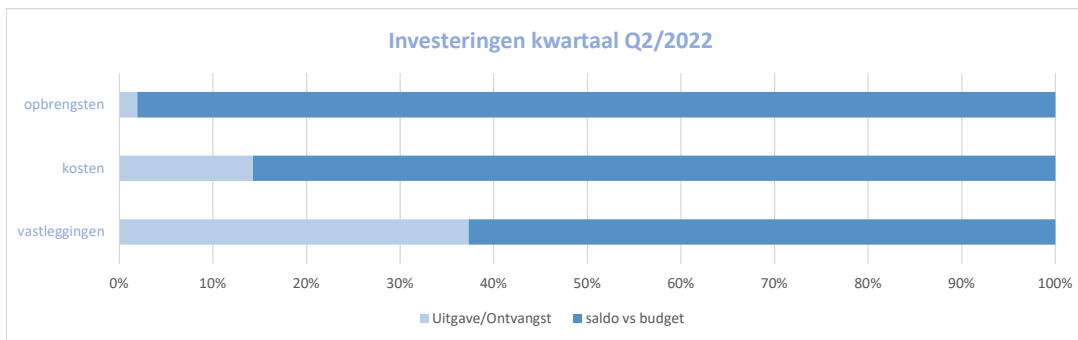
Investeringsbudget

automatisch

1. Stand van zaken investeringen

Investeringen	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend realisatiegraad
kosten	15.555.759,02	5.807.899,50	9.747.859,52	14,28%
opbrengsten	2.133.849,01	41.268,73	2.092.580,28	1,93%
SALDO	-13.421.910,01	-5.766.630,77	-7.655.279,24	-2.179.345,94

Investeringen	saldo vs budget	Uitgave/Ontvangst
vastleggingen	9.747.859,52	5.807.899,50
kosten	13.335.144,35	2.220.614,67
opbrengsten	2.092.580,28	41.268,73



2. Overzicht investeringen per project

Investeringsuitgaven

30/06/2022

AR	Beleiditem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Tot. Budg	Beschikbaar	Aangewend	Geboekt
2140000	011300	Archief	5/1/3	We implementeren een digitaal archiefbeheersysteem	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2140000	074200	Sportinfrastructuur	2/3/3	We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal	40.000,00	4.874,10	35.125,90	5.986,48
2140007	035000	Klimaat en energie	1/1/1	We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de	0,00	0,00	0,00	0,00
2140007	050000	Handel en middenstand	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van hande	75.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00
2140007	050000	Handel en middenstand	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	60.000,00	35.197,01	24.802,99	783,48
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/6/1	We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite	50.000,00	1.860,00	48.140,00	0,00
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/1	We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	58.435,00	0,00	58.435,00	23.930,79
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	7/3/1	We streven naar een duurzaam geordende ruimte conform het beleidsplan Ruimte Vlaanderen	225.655,09	10.460,71	215.194,38	8.842,08
2140007	068000	Groene ruimte (LM)	1/5/5	We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00
2140007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/9	We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	034000	Bescherming van biodiversiteit en landschappen	1/5/6	We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2203007	031000	Beheer regenwater en afvalwater	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	93.469,00	92.186,08	1.282,92	1.282,92
2203007	034100	Erosiebestrijding	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2210000	090010	Sociale bijstand	8/2/3	We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werkin	86.000,00	135,81	85.864,19	55.492,74
2210000	090300	LOI	5/9/1	We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium	8.000,00	6.022,15	1.977,85	0,00
2210000	093000	Sociale huisvesting	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	42.000,00	41.711,44	288,56	0,00
2210000	095210	SF de Lavondel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	186.800,00	97.093,25	89.706,75	32.058,32
2210000	095220	SF Denderzich	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	200.000,00	182.305,46	17.694,54	0,00
2210000	095300	WZC Klateringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	124.796,55	4.118,27	120.678,28	91.127,64
2210000	099000	Begraafplaatsen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	6.939,35	0,00	6.939,35	6.939,35
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	3/1/3	We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	1/4/4	We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek	30.000,00	1.000,00	29.000,00	0,00
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	18.294,05	15.030,20	3.263,85	0,00
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/9/5	We voorzien in camerabeveiliging voor de stedelijke gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007	016000	Hulp aan het buitenland	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	57.075,00	-8.661,38	65.736,38	61.249,09
2210007	041000	Brandweer	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	2.404,95	0,00	2.404,95	2.404,95
2210007	050000	Handel en middenstand	1/4/1	We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	400.461,50	0,00	400.461,50	154.686,07
2210007	052000	Diensten voor toerisme	4/9/5	We onderhouden en restaureren het onroerend erfgoed	6.525,20	0,00	6.525,20	6.525,20
2210007	052000	Diensten voor toerisme	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	13.143,75	0,00	13.143,75	13.143,75
2210007	052000	Diensten voor toerisme	2/3/12	We bouwen de hospitaalkegel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2210007	061000	Stads- en plattelandontwikkeling	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	1.100,00	-1.311,94	2.411,94	2.411,94
2210007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/1	We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	90.000,00	60.355,00	29.645,00	0,00
2210007	070300	Openbare bibliotheken	2/3/2	We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2210007	070920	Buurthuizen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	182.625,00	86.856,81	95.768,19	34.977,21
2210007	072000	Monumentenzorg	4/9/5	We onderhouden en restaureren het onroerend erfgoed	96.032,68	0,00	96.032,68	0,00
2210007	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	23.900,00	15.272,66	8.627,34	0,00
2210007	080020	Stedelijke basisschool Denderwindeke	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	294.420,06	636,64	293.783,42	287.658,13
2210007	080040	Stedelijke basisschool Nederhasselt - Voorde	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	105.136,69	98,40	105.038,29	3.465,89
2210007	082010	Academie muziek woord en dans	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	51.464,66	259,39	51.205,27	38.210,38
2210007	093020	Crisisopvang	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	191.300,00	179.786,34	11.513,66	684,16
2210007	095300	WZC Klateringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	84.703,45	79.922,11	4.781,34	562,87
2210007	095900	OC De Fontein	2/3/9	We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2210007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	18.500,00	12.304,06	6.195,94	554,56
2210007	090930	Sociaal huis	2/4/1	We realiseren het sociaal huis als toegangspoor tot integrale hulpverlening	1.000,00	96,74	903,26	0,00
2210007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	34.400,00	735,96	33.664,04	31.970,13
2210007	099000	Begraafplaatsen	5/9/1	We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium	17.202,93	0,00	17.202,93	17.202,93
2220007	031000	Beheer regenwater en afvalwater	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00
2220007	034000	Bescherming van biodiversiteit en landschappen	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natu	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2220007	034100	Erosiebestrijding	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00
2220007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/1	We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2220007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/3	We ondersteunen de realisatie van de nieuwe stedelijke wijk 'Burchtdam' op de Fabeltasite via een brownfieldconvena	0,00	0,00	0,00	0,00
2220007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/7	We onderhouden en controleren de sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de to	19.929,91	0,00	19.929,91	0,00
2220007	075000	Jeugd	2/3/7	We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente	166.802,75	33.248,33	133.554,42	33.986,53
2220007	075000	Jeugd	2/3/8	We vernieuwen het skatepark in het stadspark	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50
2220007	075000	Jeugd	4/3/3	We controleren de speel- en sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toesteller	13.000,75	4.213,12	8.787,63	8.228,00
2220007	099000	Begraafplaatsen	5/2/2	We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruiming	23.000,00	17.051,63	5.948,37	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/2/3	We creëren veilige fietscorridors naar het centrum	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/2/5	We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers	245.100,00	81.748,80	163.351,20	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/4/2	We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen	100.000,00	91.787,12	8.212,88	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/4/3	We herontwikkelen de stationsomgeving - indien mogelijk in samenwerking met NMBS	100.000,00	64.667,39	35.332,61	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	7/4/1	Trage verbindingen inventariseren, inrichten en onderhouden	50.000,00	25.800,00	24.200,00	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	172.890,83	126.465,08	46.425,75	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/3/5	We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

AR	Beleidsitem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Tot. Budg	Beschikbaar	Aangewend	Geboekt	
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/1	We onderhouden het verharde openbaar domein	798.604,28	496.135,75	302.468,53	235.806,12	
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/2	We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk	471.207,40	358.512,11	112.695,29	5.384,74	
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/4	We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker	413.481,00	131.296,94	282.184,06	0,00	
2240007	020050	Wegen (TD)	7/5/1	We onderhouden het verharde openbaar domein	542.373,72	542.373,72	0,00	0,00	
2240007	031000	Beheer regenwater en afvalwater	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240007	031010	Beheer regenwater en afvalwater (OW)	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	57.116,00	28.610,97	28.505,03	28.505,03	
2240007	031050	Beheer regenwater en afvalwater (TD)	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2240007	050000	Handel en middenstand	1/4/1	We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	18.970,69	0,00	18.970,69	18.970,69	
2250007	020010	Wegen (OW)	1/2/1	Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	
2250007	020010	Wegen (OW)	1/2/7	We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2250007	020010	Wegen (OW)	7/4/3	We verhogen de verkeersveiligheid	69.900,00	49.676,76	20.223,24	2.879,46	
2250007	020010	Wegen (OW)	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2250007	020050	Wegen (TD)	1/2/1	Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	6.100,00	3,05	6.096,95	0,00	
2250007	021000	Openbaar vervoer	7/4/2	We optimaliseren het vervoer in de regio	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2250007	022000	Parkeren	1/3/1	We zoeken de meest optimale aanbieder voor de handhaving van het parkeerbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250007	022000	Parkeren	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	25.000,00	20.870,81	4.129,19	0,00	
2250007	022000	Parkeren	1/3/3	We vereenvoudigen het parkeerbeleid	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250007	022000	Parkeren	1/3/4	We gaan samenwerken met de private sector aan om het parkeerbeleid te optimaliseren	420.148,74	420.148,74	0,00	0,00	
2250007	035000	Klimaat en energie	1/2/2	We werken een fiets- en autodeelsysteem uit	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
2250007	049020	Openbare orde en veiligheid	2/2/4	We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in	166.898,71	0,00	166.898,71	166.898,71	
2250007	052000	Diensten voor toerisme	4/5/4	We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen, zoek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2289000	029000	Overige mobiliteit en verkeer	4/5/1	We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om e	12.000,00	1.158,40	10.841,60	0,00	
2289007	020010	Wegen (OW)	5/3/5	We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,...)	4.175,00	250,22	3.924,78	2.350,58	
2289007	067000	Straatverlichting	7/5/3	We zorgen voor duurzame en energiezuinige nutsvoorzieningen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
2291007	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	800,00	800,00	0,00	0,00	
2291007	070110	CC de Plomblom	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	64.000,00	53.261,73	10.738,27	2.483,65	
2291007	074200	Sportinfrastructuur	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	767.499,00	559.977,95	207.521,05	44.824,45	
2291007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/9	We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur	5.100,00	3.594,76	1.505,24	1.505,24	
2291007	074900	Overig sportbeleid	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	30.894,76	0,00	30.894,76	30.894,76	
2291007	074900	Overig sportbeleid	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	4.165,24	2.132,44	2.032,80	2.032,80	
2291007	075000	Jeugd	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	78.487,50	9.879,06	68.608,44	41.142,51	
2291007	094510	IBO 't Kadeeken	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	50.300,00	38.249,25	12.050,75	12.050,75	
2291007	095300	WZC Klateringen	2/4/9	Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad	1.453,73	180,89	1.272,84	0,00	
2291007	098000	Sociale geneeskunde, gezondheids promotie en ziekteprevent	2/4/2	We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
2292000	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	2.251,93	0,00	2.251,93	2.251,93	
2292007	074200	Sportinfrastructuur	2/3/4	We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein	63.023,33	0,00	63.023,33	0,00	
2292007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/9	We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur	1.150,00	0,50	1.149,50	1.149,50	
2292007	075000	Jeugd	2/3/8	We vernieuwen het skatepark in het stadspark	8.754,39	0,04	8.754,35	8.754,35	
2292007	095300	WZC Klateringen	2/4/9	Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad	280.000,00	175,19	279.824,81	0,00	
2300000	011100	Fiscale en financiële diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	231.100,30	231.100,30	0,00	0,00	
2300000	011100	Fiscale en financiële diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	2.352.934,27	2.352.934,27	0,00	0,00	
2300000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
2300000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	8.296,38	8.296,38	0,00	0,00	
2300000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	15.082,89	6.832,97	8.249,92	2.839,13	
2300000	011970	Onderhoud buitenomgeving	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	869,50	0,00	869,50	869,50	
2300000	011980	Communicatie	5/3/1	We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit	3.097,00	0,00	3.097,00	3.097,00	
2300000	016000	Hulp aan het buitenland	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	3.100,00	94,36	3.005,64	0,00	
2300000	035000	Klimaat en energie	1/2/2	We werken een fiets- en autodeelsysteem uit	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	
2300000	050000	Handel en middenstand	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van hande	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2300000	070110	CC de Plomblom	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	450,00	50,99	399,01	0,00	
2300000	070940	Uitleendienst	4/2/14	We digitaliseren en houden de uitleendienst performant	36.360,00	1.267,88	35.092,12	33.046,28	
2300000	082010	Academie muziek woord en dans	4/8/2	We stellen een goed onderhouden en degelijk huurinstrumentarium ter beschikking	37.000,00	33.163,00	3.837,00	0,00	
2300000	082010	Academie muziek woord en dans	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	11.000,00	5.806,66	5.393,34	269,44	
2300000	082020	Academie Beeldende Kunst Afdeling filiaal Liedekerke	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2300000	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	49.050,00	2.344,90	46.705,10	9.315,31	
2300000	099000	Begraafplaatsen	5/2/2	We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruiming	19.708,00	-651,46	20.359,46	20.359,46	
2300000	070920	Buurthuizen	5/1/14	We faciliteren ontvangsten en vergaderingen op gepaste wijze	349,45	0,00	349,45	349,45	
2300000	070300	Openbare bibliotheken	4/1/3	We bieden een kwalitatieve collectie en informatie aan	537,96	0,00	537,96	537,96	
2300000	075000	Jeugd	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	15.600,00	8.673,96	6.926,04	0,00	
2300000	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00	
2300000	090930	Sociaal huis	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	6.643,00	0,10	6.642,90	0,00	
2300007	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	88.350,00	11.913,28	76.436,72	63.960,95	
2300007	020010	Wegen (OW)	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2300007	050000	Handel en middenstand	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van hande	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
2350000	016000	Hulp aan het buitenland	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	824,88	0,00	824,88	824,88	
2350000	070110	CC de Plomblom	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	112.550,00	92.837,84	19.712,16	0,00	
2350000	070910	Dienst cultuur	4/2/12	We zorgen voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door ee	5.159,00	-25,85	5.184,85	26,62	
2350000	070910	Dienst cultuur	5/9/1	We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium	1.474,99	0,00	1.474,99	1.474,99	

AR	Beleidsitem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Tot. Budg	Beschikbaar	Aangewend	Geboekt
2350007	011980	Communicatie	3/1/7	We professionaliseren onze communicatie verder door het uitvoeren van een communicatie-onderzoek en de impleme	0,00	0,00	0,00	0,00
2350007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/9	We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur	29.750,00	24.243,05	5.506,95	890,80
2350007	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2400000	011910	Logistiek patrimonium	2/4/1	We realiseren het sociaal huis als toegangspoor tot integrale hulpverlening	14.000,00	337,47	13.662,53	13.662,53
2400000	011910	Logistiek patrimonium	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2400000	011910	Logistiek patrimonium	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2400000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	20.000,00	9.687,69	10.312,31	10.312,31
2400000	016000	Hulp aan het buitenland	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	20.000,00	140,00	19.860,00	19.860,00
2400000	082010	Academie muziek woord en dans	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2400000	082020	Academie Beeldende Kunst Afdeling filiaal Liedekerke	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2400000	086900	Administratieve dienst voor het onderwijs	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	73.543,77	24.192,33	49.351,44	27.739,79
2400000	093020	Crisisopvang	8/1/4	Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en socia	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400000	095300	WZC Klateringen	2/4/10	We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	6.996,27	739,30	6.256,97	6.256,97
2400000	095900	OC De Fontein	2/3/9	We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke	12.200,00	106,04	12.093,96	0,00
2400007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	27.000,00	206,68	26.793,32	0,00
2410000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	3/2/6	We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2410000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011950	Technische dienst - stadsmagazijn	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011980	Communicatie	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	013000	Administratieve dienstverlening	5/2/6	We digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2410000	013000	Administratieve dienstverlening	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	020010	Wegen (OV)	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	020020	Mobiliteit	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	045010	Autonome werkstraffen	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	050000	Handel en middenstand	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	052000	Diensten voor toerisme	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	060000	Ruimtelijke planning	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	061010	Gis	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	070110	CC de Plomblom	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	070300	Openbare bibliotheken	4/1/2	We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen ze verder uit	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2410000	070300	Openbare bibliotheken	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	070910	Dienst cultuur	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	070920	Buurthuizen	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	074900	Overig sportbeleid	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	075000	Jeugd	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2410000	082010	Academie muziek woord en dans	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	11.550,00	10.458,23	1.091,77	1.091,77
2410000	086900	Administratieve dienst voor het onderwijs	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	129.308,20	30.503,26	98.804,94	87.706,03
2410000	090210	Integratiedienst	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	090910	Sociale zaken	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	094510	IBO 't Kadeeken	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	234,75	0,00	234,75	234,75
2410000	011000	Secretariaat	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011100	Fiscale en financiële diensten	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011200	Personeel en vorming	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011300	Archief	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011500	Welzijn op het werk	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011910	Logistiek patrimonium	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011920	Informatica	3/2/4	We voorzien interne en publieke wifvoorzieningen in de stadsgebouwen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2410000	011920	Informatica	5/10/8	We optimaliseren en digitaliseren de werkstromen binnen de HRM-cyclus	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2410000	011920	Informatica	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00
2410000	011920	Informatica	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	142.945,00	18.558,53	124.386,47	114.495,44
2410000	011920	Informatica	5/5/2	We beheren, vernieuwen en breiden de server/datacenterinfrastructuur & data- en netwerkcommunicatie uit	95.000,00	63.497,65	31.502,35	306,01
2410000	011920	Informatica	5/5/5	We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit	42.000,00	345,75	41.654,25	0,00
2410000	011920	Informatica	5/5/5	We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit	94.500,00	347,48	94.152,52	0,00
2410000	094520	Huis van het Kind	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	095300	WZC Klateringen	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011920	Informatica	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	9.879,00	0,95	9.878,05	0,00
2420000	011910	Logistiek patrimonium	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	5.000,00	3.780,90	1.219,10	0,00
2420000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	5/5/4	We beheren, vernieuwen en breiden de telefonie uit	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
2420000	080040	Stedelijke basisschool Nederhasselt - Voorde	5/5/4	We beheren, vernieuwen en breiden de telefonie uit	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
2420000	094520	Huis van het Kind	8/3/4	We creëren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zodat ieder Niñoofs gezin optimale kansen tot particip	33.275,00	0,00	33.275,00	33.275,00
2430000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	8.200,00	859,52	7.340,48	1.387,49
2430000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	25.820,65	369,14	25.451,51	22.660,76
2430000	035000	Klimaat en energie	1/2/2	We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

AR	Beleiditem	Oms. beleidstitem	Actie	Oms. actie	Tot. Budg	Beschikbaar	Aangewend	Geboekt
2430000	090910	Sociale zaken	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	30.000,00	26.683,00	3.317,00	0,00
2430000	094600	Maaltijden aan huis	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	0,00	200,00	-200,00	-200,00
2430000	095400	Dagverzorgingscentrum	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2430007	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	1/1/3	We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark	306.120,00	113.300,45	192.819,55	33.154,00
2500000	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van	26.666,67	26.666,67	0,00	0,00
2610007	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2/3/1	We nemen de Liberale Kring in gebruik	9.860,08	0,49	9.859,59	9.859,59
2751000	070910	Dienst cultuur	4/2/6	We kopen driejaarlijks een kunstwerk aan voor de openbare ruimte	45.581,00	16.541,00	29.040,00	0,00
2751000	075000	Jeugd	4/3/6	We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen	300,00	35,00	265,00	265,00
6640000	041000	Brandweer	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6640000	074200	Sportinfrastructuur	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	413.644,37	6.350,73	407.293,64	47.779,71
6640000	075000	Jeugd	4/3/4	We investeren in permanente vormen van (jeugd)jobbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samen	123.400,00	73.400,00	50.000,00	50.000,00
6640000	079000	Bijdragen aan de besturen van de eredielen	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	333.333,00	264.190,61	69.142,39	69.142,39
					€ 15.555.759,02	€ 9.747.859,52	€ 5.807.899,50	€ 2.220.614,67

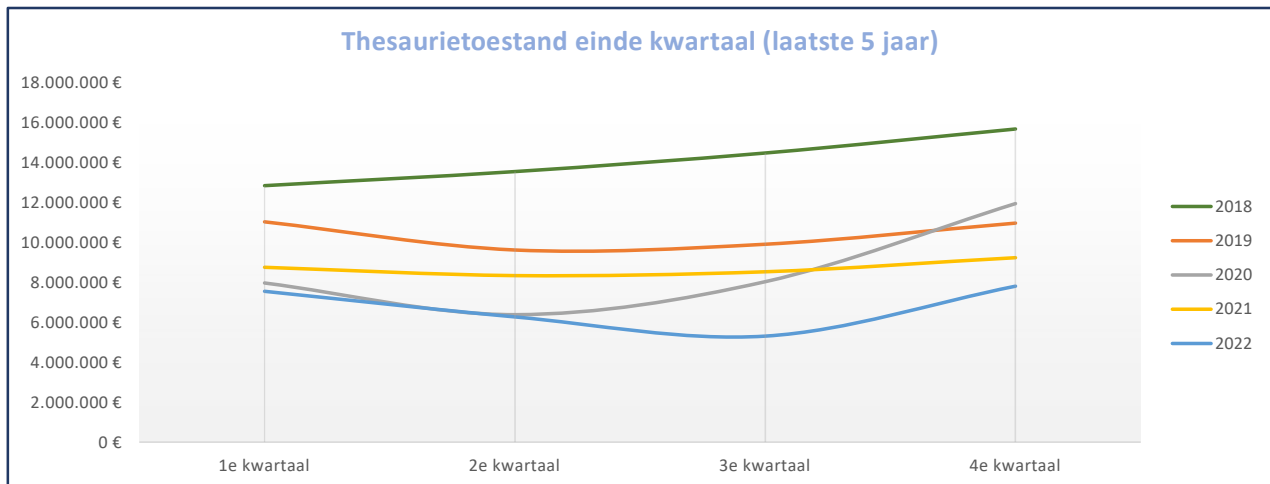
Investeringsontvangsten

30/06/2022

AR	Beleidsitem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Tot. Budg	Beschikbaar	Aangewend	Geboekt
1500000	020010	Wegen (OW)	1/2/4	We ondersteunen de realisatie van een fietssnelweg tussen Ninove	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
1500000	021000	Openbaar vervoer	7/4/2	We optimaliseren het vervoer in de regio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1500000	031000	Beheer regenwater en afvalwater	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00	-11.326,00	11.326,00	11.326,00
1500000	034100	Erosiebestrijding	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
1500000	035000	Klimaat en energie	1/2/2	We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
1500000	070300	Openbare bibliotheken	4/1/2	We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2210000	090930	Sociaal huis	2/4/1	We realiseren het sociaal huis als toegangspoort tot integrale hulp	385.800,00	385.800,00	0,00	0,00
2291000	075000	Jeugd	2/3/5	We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2300000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	1/1/3	We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark	0,00	-1.210,00	1.210,00	1.210,00
2610000	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5/8/2	Aan- en verkopen van vastgoed	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4952000	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	4/7/3	We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder uit	58.049,01	29.316,28	28.732,73	28.732,73
					2.133.849,01 €	2.092.580,28 €	41.268,73 €	41.268,73 €

Thesaurietoestand

Boekjaar	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
2018	12.861.238,30	13.573.472,07	14.496.349,89	15.704.258,16
2019	11.042.868,07	9.640.288,95	9.917.603,19	10.984.596,30
2020	7.988.642,51	6.397.892,61	8.042.269,52	11.963.966,67
2021	8.762.462,20	8.357.563,12	8.546.458,78	9.253.098,71
2022	7.560.876,95	6.287.414,91	5.319.455,46	7.818.214,42



Groepering naar aard					
	1/jan	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
zichtrekeningen	7.659.760,55	5.529.717,52	4.245.900,67	0,00	0,00
beleggingen	1.978.075,10	1.978.075,10	1.978.075,10	0,00	0,00
kas + provisie	9.291,50	7.886,67	16.344,63	0,00	0,00
kaskredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totaal	9.647.127,15	7.515.679,29	6.240.320,40	0,00	0,00

