
Kwartaalrapport

Q2/2024

Juli 2024

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 2024 op basis van door diensten ingevulde info.

Financiële toestand

1. Staat van het financieel evenwicht

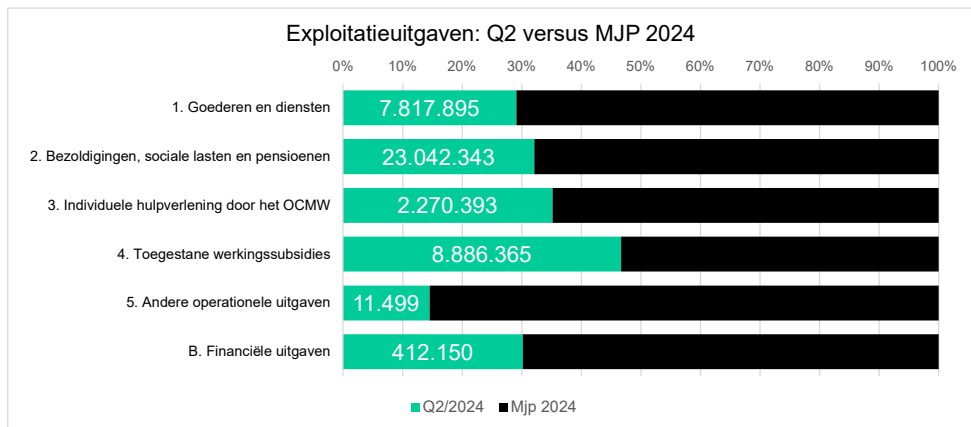
Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-11.349.621	1.022.283
a. Ontvangsten		31.091.026	84.086.374
b. Uitgaven		42.440.646	83.064.091
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.253.630	-14.955.299
a. Ontvangsten		31.139	1.887.174
b. Uitgaven		2.284.770	16.842.473
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-13.603.251	-13.933.016
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-724.506	5.224.120
a. Ontvangsten		22.686	7.553.286
b. Uitgaven		747.192	2.329.166
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-14.327.757	-8.708.896
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.031.419	11.697.026
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-9.296.338	2.988.130
VIII. Onbeschikbare gelden		1.122.131	1.082.806
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-10.418.469	1.905.324

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-11.349.621	1.022.283
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	644.367	2.162.969
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		698.192	2.329.166
b. Periodieke terugvordering leningen		53.825	166.196
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-11.993.988	-1.140.686

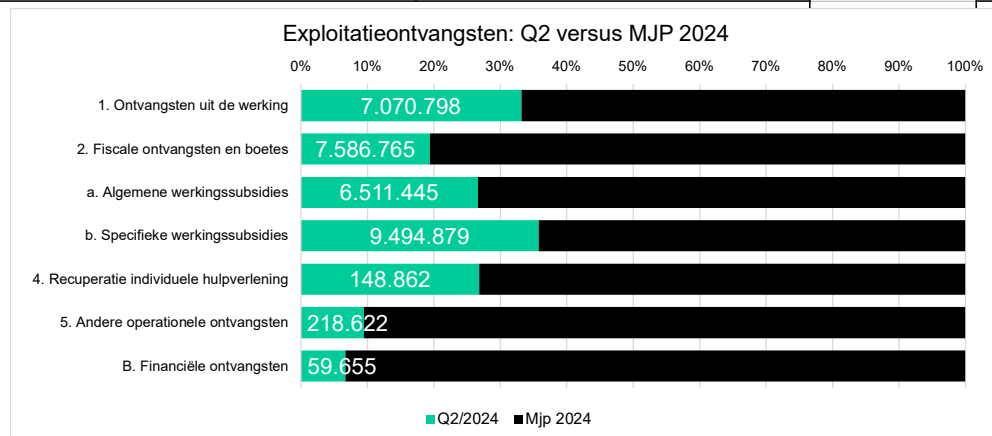
De eerste kolom geeft een overzicht van de cijfers van het tweede kwartaal van 2024. De kolom 'Meerjarenplan' geeft de kredieten voor het volledige boekjaar 2024

2. Exploitatie-uitgaven en ontvangsten naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Q2/2024	Mjp 2024	%
A. Operationele uitgaven	42.028.496	82.111.490	51,18%
1. Goederen en diensten	7.817.895	19.008.244	41,13%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.042.343	48.708.729	47,31%
a. Politiek personeel	383.240	805.130	47,60%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.239.995	7.342.188	44,13%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.676.938	26.925.811	50,79%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	58.800	85.318	68,92%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.592.353	10.155.280	45,22%
f. Andere personeelskosten	699.295	1.284.538	54,44%
g. Pensioenen	391.722	2.110.465	18,56%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.270.393	4.183.760	54,27%
4. Toegestane werkingssubsidies	8.886.365	10.143.089	87,61%
- aan de districten	0	0	0,00%
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0,00%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	312.411	178.000	175,51%
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0,00%
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0,00%
- aan de politiezone	6.230.000	6.230.000	100,00%
- aan de hulpverleningszone	1.739.501	1.739.501	100,00%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0,00%
- aan besturen van de eredienst	138.757	140.000	99,11%
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0,00%
- aan andere begunstigden	465.696	1.855.588	25,10%
5. Andere operationele uitgaven	11.499	67.668	16,99%
B. Financiële uitgaven	412.150	952.601	43,27%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	410.253	950.601	43,16%
- aan financiële instellingen	349.891	950.601	0,00%
- aan andere entiteiten	60.362	0	0,00%
2. Andere financiële uitgaven	1.897	2.000	94,86%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0,00%



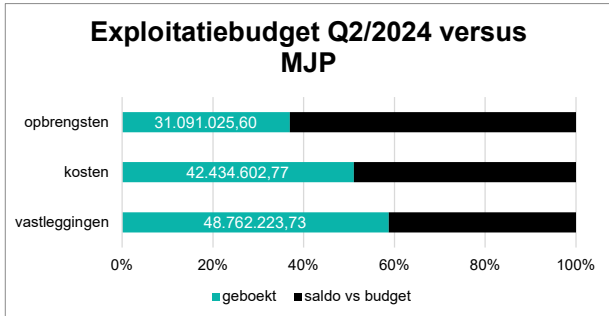
II. Exploitatieontvangsten	Q2/2024	Mjp 2024	%
A. Operationele ontvangsten	31.031.370	83.251.825	37,27%
1. Ontvangsten uit de werking	7.070.798	14.245.695	49,63%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.586.765	31.515.583	24,07%
a. Aanvullende belastingen	6.970.318	29.817.931	23,38%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	287.082	13.873.156	2,07%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.379.983	15.305.039	41,69%
- Andere aanvullende belastingen	303.253	639.736	47,40%
b. Andere belastingen en boetes	616.447	1.697.652	36,31%
3. Werkingsubsidies	16.006.324	34.996.948	45,74%
a. Algemene werkingsubsidies	6.511.445	17.955.414	36,26%
- Gemeentefonds	5.999.155	12.261.455	48,93%
- Andere algemene werkingsubsidies	512.290	5.693.959	9,00%
- van de federale overheid	0	0	0,00%
- van de Vlaamse overheid	512.290	5.693.959	9,00%
- van de provincie	0	0	0,00%
- van de gemeente	0	0	0,00%
- van het OCMW	0	0	0,00%
- van andere entiteiten	0	0	0,00%
b. Specifieke werkingsubsidies	9.494.879	17.041.534	55,72%
- van de federale overheid	1.093.341	3.174.150	34,45%
- van de Vlaamse overheid	7.897.982	13.332.134	59,24%
- van de provincie	5.000	11.250	0,00%
- van de gemeente	-17.664	0	0,00%
- van het OCMW	-26.800	0	0,00%
- van andere entiteiten	543.020	524.000	103,63%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	148.862	405.546	36,71%
5. Andere operationele ontvangsten	218.622	2.088.053	10,47%
B. Financiële ontvangsten	59.655	834.549	7,15%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0,00%



Exploitatie

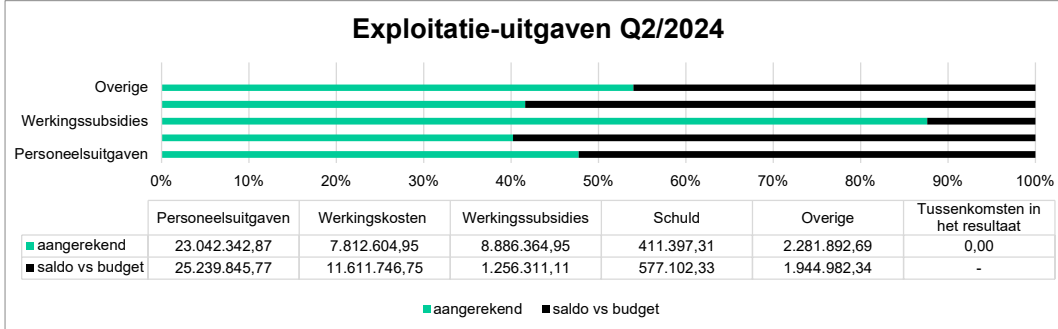
1. Exploitatiebudget globaal

Exploitatie	MJP-geboekt	
	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	34.302.367,34	48.762.223,73
kosten	40.629.988,30	42.434.602,77
opbrengsten	52.995.348,47	31.091.025,60



2. Exploitatie-uitgaven

Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrek
Personeelsuitgaven	48.282.188,64	23.042.342,87	25.239.845,77	23.042.342,87	47,72%
Werkingskosten	19.424.351,70	13.866.658,24	11.611.746,75	7.812.604,95	40,22%
Werkingsubsidies	10.142.676,06	9.151.873,68	1.256.311,11	8.886.364,95	87,61%
Schuld	988.499,64	411.397,31	577.102,33	411.397,31	41,62%
Overige	4.226.875,03	2.289.951,63	1.944.982,34	2.281.892,69	53,99%
Tussenkomen in het resultaat	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
TOTAAL	83.064.591,07	48.762.223,73	40.629.988,30	42.434.602,77	51,09%



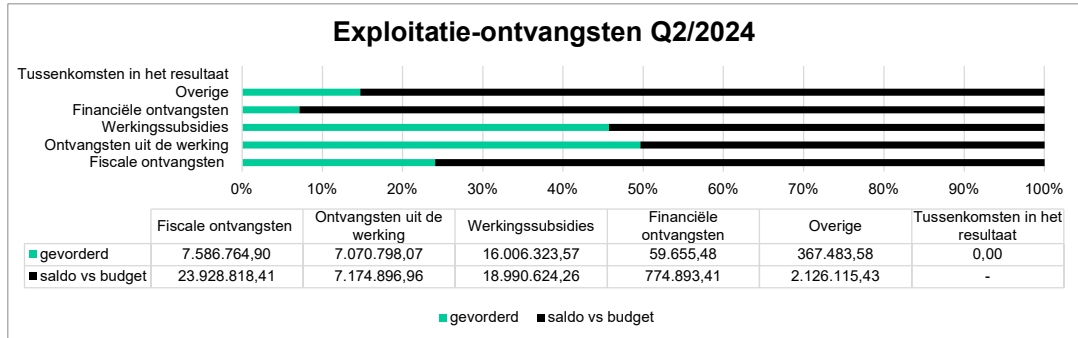
3. Exploitatie-ontvangsten

Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	31.515.583,31	7.586.764,90	23.928.818,41	7.586.764,90	24,07%
Ontvangsten uit de werking	14.245.695,03	7.070.798,07	7.174.896,96	7.070.798,07	49,63%
Werkingsubsidies	34.996.947,83	16.006.323,57	18.990.624,26	16.006.323,57	45,74%
Financiële ontvangsten	834.548,89	59.655,48	774.893,41	59.655,48	7,15%
Overige	2.493.599,01	367.483,58	2.126.115,43	367.483,58	14,74%
Tussenkosten in het resultaat	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
TOTAAL	84.086.374,07	14.508.249,73	69.578.124,34	14.508.249,73	17%

Saldo O - U

1.021.783,00

-27.926.353,04



4. Stand van de kredieten

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

*** Consolidatie ST OC ***										
Geconsolideerd, 30/06/2023										
II. Werkingskosten geconsolideerd										
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent over	
6	Kosten	83.064.091,07	500,00	83.064.591,07	48.962.445,30	6.527.842,53	42.434.602,77	34.102.145,77	41,05	
60	Verbruikte goederen	167.000,00	-463,00	166.537,00	139.335,99	71.311,20	68.024,79	27.201,01	16,33	
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	18.841.243,78	416.570,92	19.257.814,70	13.905.543,82	6.160.963,66	7.744.580,16	5.352.270,88	27,79	
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	48.708.728,94	-426.540,30	48.282.188,64	23.042.342,87	0,00	23.042.342,87	25.239.845,77	52,28	
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	14.394.517,25	-24.966,16	14.369.551,09	11.463.825,31	295.567,67	11.168.257,64	2.905.725,78	20,22	
65	Financiële kosten	952.601,10	35.898,54	988.499,64	411.397,31	0,00	411.397,31	577.102,33	58,38	

6482112	Bijdrage in de huur	18.500,00	0,00	18.500,00	11.361,50	0,00	11.361,50	7.138,50	38,59
6482113	Toekenning huurwaarborgen	91.000,00	0,00	91.000,00	33.413,51	0,00	33.413,51	57.586,49	63,28
6482119	Anderc verblijfskosten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
6482230	Kosten medische verzorging	39.000,00	0,00	39.000,00	7.115,63	0,00	7.115,63	31.884,37	81,75
6482240	Kosten voor paramedische verzorging	6.800,00	0,00	6.800,00	4.120,51	0,00	4.120,51	2.679,49	39,40
6482250	Farmaceutische kosten	34.000,00	-1.750,00	32.250,00	9.474,07	0,00	9.474,07	22.775,93	70,62
6482500	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse asiel	523.000,00	0,00	523.000,00	373.066,98	0,00	373.066,98	149.933,02	28,67
6482530	Steun voor medische kosten aan asielzoekers	13.000,00	0,00	13.000,00	710,83	0,00	710,83	12.289,17	94,53
6482531	Steun voor farmaceutische kosten aan asielzoekers	7.500,00	0,00	7.500,00	2.356,14	0,00	2.356,14	5.143,86	68,58
649	Toegestane werkingsubsidies	10.143.088,88	-412,82	10.142.676,06	9.173.873,68	287.508,73	8.886.364,95	968.802,38	9,55
6490	Algemene werkingsubsidies	8.109.500,88	0,00	8.109.500,88	8.108.257,76	0,00	8.108.257,76	1.243,12	0,02
6490600	Toegestane werkingsubsidies aan politiezone	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	0,00	0,00
6490700	Toegestane werkingsubsidies aan hulpverleningszone	1.739.500,88	0,00	1.739.500,88	1.739.500,88	0,00	1.739.500,88	0,00	0,00
6490800	Toegestane werkingsubsidies aan eredielen	140.000,00	0,00	140.000,00	138.756,88	0,00	138.756,88	1.243,12	0,89
6495	Toegestane prijssubsidies	178.000,00	0,00	178.000,00	312.411,26	0,00	312.411,26	-134.411,26	-75,51
6495000	Prijssubsidies aan autonoom gemeentebedrijf	178.000,00	0,00	178.000,00	312.411,26	0,00	312.411,26	-134.411,26	-75,51
6496	Specifieke werkingsubsidies	1.855.588,00	-412,82	1.855.175,18	753.204,66	287.508,73	465.695,93	1.101.970,52	59,40
6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	98.000,00	-25.473,28	72.526,72	15.765,32	0,00	15.765,32	56.761,40	78,26
6496200	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen	252.500,00	-22.518,01	229.981,99	23.800,00	10.000,00	13.800,00	206.181,99	89,65
6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	107.305,00	19.407,83	126.712,83	106.828,95	0,00	106.828,95	19.883,88	15,69
649600	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	1.397.783,00	28.170,64	1.425.953,64	606.810,39	277.508,73	329.301,66	819.143,25	57,45
6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	1.397.783,00	28.170,64	1.425.953,64	606.810,39	277.508,73	329.301,66	819.143,25	57,45
65	Financiële kosten	952.601,10	35.898,54	988.499,64	411.397,31	0,00	411.397,31	577.102,33	58,38
6570001	Debetintresten bankrekeningen	1.900,00	0,00	1.900,00	353,56	0,00	353,56	1.546,44	81,39
6570002	Verwijlintresten	100,00	1.344,02	1.444,02	790,52	0,00	790,52	653,50	45,26
650	Kosten van schulden	950.601,10	34.554,52	985.155,62	410.253,23	0,00	410.253,23	574.902,39	58,36
6500	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	950.601,10	34.554,52	985.155,62	410.253,23	0,00	410.253,23	574.902,39	58,36
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (re	950.601,10	34.554,52	985.155,62	410.253,23	0,00	410.253,23	574.902,39	58,36

*** Consolidatie ST|OC ***

Geconsolideerd, 30/06/2023

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	84.086.374,07	0,00	84.086.374,07	31.158.731,69	67.706,09	31.091.025,60	52.927.642,38	62,94
70	Opbrengsten uit de werking	14.245.695,03	0,00	14.245.695,03	7.070.717,42	-80,65	7.070.798,07	7.174.977,61	50,37
73	Fiscale opbrengsten en boetes	31.515.583,31	0,00	31.515.583,31	7.586.764,90	0,00	7.586.764,90	23.928.818,41	75,93
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	37.490.546,84	0,00	37.490.546,84	16.441.573,05	67.765,90	16.373.807,15	21.048.973,79	56,14
75	Financiële opbrengsten	834.548,89	0,00	834.548,89	59.676,32	20,84	59.655,48	774.872,57	92,85

Geconsolideerd

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	84.086.374,07	0,00	84.086.374,07	31.158.731,69	67.706,09	31.091.025,60	52.927.642,38	62,94
70	Opbrengsten uit de werking	14.245.695,03	0,00	14.245.695,03	7.070.717,42	-80,65	7.070.798,07	7.174.977,61	50,37
700	Opbrengsten	213.110,20	0,00	213.110,20	102.273,80	12,75	102.261,05	110.836,40	52,01
7000001	Opbrengsten uit verkopen	8.000,00	0,00	8.000,00	1.868,72	0,00	1.868,72	6.131,28	76,64
7000002	Verkoop van geschenkenbonnen	50.000,00	0,00	50.000,00	12.570,00	0,00	12.570,00	37.430,00	74,86
7000003	Opbrengsten uit bar/cafeteria	90.001,00	0,00	90.001,00	52.661,60	0,00	52.661,60	37.339,40	41,49
7000004	Opbrengsten uit prestaties	5.109,20	0,00	5.109,20	1.336,51	0,00	1.336,51	3.772,69	73,84
7000999	Andere opbrengsten	60.000,00	0,00	60.000,00	33.836,97	12,75	33.824,22	26.163,03	43,61
701	Opbrengsten uit toegangsgelden	166.000,00	0,00	166.000,00	59.269,06	0,00	59.269,06	106.730,94	64,30
7010001	Ticketverkoop, inschrijvings- en toegangsgelden	166.000,00	0,00	166.000,00	59.269,06	0,00	59.269,06	106.730,94	64,30
702	Opbrengsten uit retributies	3.076.635,20	0,00	3.076.635,20	2.093.241,16	-93,40	2.093.334,56	983.394,04	31,96
7026001	Retributie voor uitlenen van materialen in de gereedschapsbi bibliotheek	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
7020	Domeinoverschrijdende retributies	227.000,00	0,00	227.000,00	148.557,33	0,00	148.557,33	78.442,67	34,56
7020001	retributie inzake de invorderingskosten van niet fiscale ont	1.000,00	0,00	1.000,00	319,89	0,00	319,89	680,11	68,01
7020002	retributie op het verstrekken van administratieve inlichting	211.000,00	0,00	211.000,00	134.157,44	0,00	134.157,44	76.842,56	36,42
7020003	retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit	15.000,00	0,00	15.000,00	14.080,00	0,00	14.080,00	920,00	6,13
7021	Retributies uit het domein ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	289,39	0,00	289,39	-289,39	0,00
7021002	Retributie op het geruk van drankautomaten	0,00	0,00	0,00	289,39	0,00	289,39	-289,39	0,00
7022	Retributies uit het domein burgerzaken en welzijn	177.162,08	0,00	177.162,08	44.602,75	0,00	44.602,75	132.559,33	74,82
7022001	retributie betreffende het huwelijksceremonieel	20.812,08	0,00	20.812,08	11.700,00	0,00	11.700,00	9.112,08	43,78
7022002	retributie op de concessies op de begraafplaatsen	76.000,00	0,00	76.000,00	32.250,00	0,00	32.250,00	43.750,00	57,57
7022003	retributie op het begraven van stoffelijke overschotten op d	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	50,00	14,29
7022005	retributie voor deelname aan IBO 't kadeeken	80.000,00	0,00	80.000,00	324,75	0,00	324,75	79.675,25	99,59
7022007	retributie op het gebruik van de pamberbank	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	-28,00	0,00
7024	Retributies uit het domein grondgebiedzaken	2.311.804,12	0,00	2.311.804,12	1.800.623,23	-43,40	1.800.666,63	511.180,89	22,11
7024001	retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare	260.000,00	0,00	260.000,00	93.313,11	-43,40	93.356,51	166.686,89	64,11
7024002	retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk o	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00
7024004	retributie voor het ter beschikking stellen van fietskluisen	380,00	0,00	380,00	280,00	0,00	280,00	100,00	26,32
7024005	retributie voor het parkeren	524.800,00	0,00	524.800,00	175.900,26	0,00	175.900,26	348.899,74	66,48
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	1.271.638,21	0,00	1.271.638,21	1.382.454,16	0,00	1.382.454,16	-110.815,95	-8,71
7024007	retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
7024008	retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wek	140.000,00	0,00	140.000,00	141.465,60	0,00	141.465,60	-1.465,60	-1,05
7024009	retributie op het innemen van de openbare weg tijdens manife	45.000,00	0,00	45.000,00	3.146,08	0,00	3.146,08	41.853,92	93,01
7024010	retributie op het bekomen van een conformiteitsattest	1.560,91	0,00	1.560,91	187,50	0,00	187,50	1.373,41	87,99
7024012	Retributie op vergunningen	1.425,00	0,00	1.425,00	2.967,90	0,00	2.967,90	-1.542,90	-108,27
7024013	Retributie op bestuurderspas	500,00	0,00	500,00	308,62	0,00	308,62	191,38	38,28
7024014	retributie voor het ter beschikking stellen van etalagekaste	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	50,00
7025	Retributies uit het domein vrije tijd	360.669,00	0,00	360.669,00	99.128,46	-50,00	99.178,46	261.540,54	72,52
7025001	retributie op het gebruik van de accommodatie van CC De Plom	34.300,00	0,00	34.300,00	31.440,00	0,00	31.440,00	2.860,00	8,34
7025002	retributie op ticketverkoop CC De Plomblom	150.000,00	0,00	150.000,00	-48.104,50	0,00	-48.104,50	198.104,50	132,07
7025003	retributie op het gebruik van de bib	15.000,00	0,00	15.000,00	17.756,89	0,00	17.756,89	-2.756,89	-18,38
7025004	retributie op bib-activiteiten	1.000,00	0,00	1.000,00	-205,00	0,00	-205,00	1.205,00	120,50
7025005	retributie voor het gebruik van de gebouwen en de accommodat	23.782,00	0,00	23.782,00	28.282,50	-50,00	28.332,50	-4.500,50	-18,92
7025006	retributie op het uitlenen van stadsmateriaal	25.000,00	0,00	25.000,00	16.635,28	0,00	16.635,28	8.364,72	33,46
7025007	retributie op het innemen van een standplaats tijdens kermis	25.000,00	0,00	25.000,00	21.243,52	0,00	21.243,52	3.756,48	15,03
7025008	retributie voor deelname aan sportactiviteiten	44.587,00	0,00	44.587,00	6.352,02	0,00	6.352,02	38.234,98	85,75

7025009	retributie op het gebruik van de Kuip	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	-2.180,00	0,00
7025010	retributie voor deelname aan speelpleinwerking en activiteit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
7025011	retributie voor het gebruik van het sportcentrum	30.000,00	0,00	30.000,00	23.547,75	0,00	23.547,75	6.452,25	21,51
703	Opbrengsten mbt OCMW	9.458.227,35	0,00	9.458.227,35	4.114.477,53	0,00	4.114.477,53	5.343.749,82	56,50
7030001	Opbrengsten residenten	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	1.930.512,25	0,00	1.930.512,25	1.960.487,75	50,39
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	5.566.000,00	0,00	5.566.000,00	2.182.579,58	0,00	2.182.579,58	3.383.420,42	60,79
7030005	Opbrengsten MMC	800,00	0,00	800,00	762,00	0,00	762,00	38,00	4,75
7030999	Overige opbrengsten	427,35	0,00	427,35	623,70	0,00	623,70	-196,35	-45,95
704	Opbrengsten uit tussenkomsten en terugvorderingen	909.956,71	0,00	909.956,71	450.097,95	0,00	450.097,95	459.858,76	50,54
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	301.521,71	0,00	301.521,71	150.521,39	0,00	150.521,39	151.000,32	50,08
70400	Tussenkomsten/terugvorderingen scholen	608.435,00	0,00	608.435,00	299.576,56	0,00	299.576,56	308.858,44	50,76
7040001	Tssk/tv van ouders in het leerlingenvervoer	32.250,00	0,00	32.250,00	12.534,00	0,00	12.534,00	19.716,00	61,13
7040002	Tssk/tv ouders in de maaltijden	196.840,00	22.400,00	219.240,00	119.919,49	0,00	119.919,49	99.320,51	45,30
7040003	Tssk/tv van ouders in het toezicht	78.000,00	0,00	78.000,00	87.984,39	0,00	87.984,39	-9.984,39	-12,80
7040004	Tssk/tv van daguitstappen	161.515,00	-22.400,00	139.115,00	47.222,64	0,00	47.222,64	91.892,36	66,05
7040005	Tssk/tv van meerdaagse uitstappen	118.400,00	0,00	118.400,00	26.706,76	0,00	26.706,76	91.693,24	77,44
7040006	Tssk/tv van sport	10.575,00	0,00	10.575,00	4.385,97	0,00	4.385,97	6.189,03	58,53
7040099	Andere tussenkomsten/terugvorderingen scholen	10.855,00	0,00	10.855,00	823,31	0,00	823,31	10.031,69	92,42
705	Opbrengsten uit verhuring en verpachting	365.325,57	0,00	365.325,57	228.123,83	0,00	228.123,83	137.201,74	37,56
7050001	Opbrengsten uit verhuur gebouwen, zalen en lokalen	304.841,54	0,00	304.841,54	171.674,12	0,00	171.674,12	133.167,42	43,68
7050002	Opbrengsten uit verhuur gronden en terreinen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.390,67	0,00	2.390,67	-190,67	-8,67
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	46.853,20	0,00	46.853,20	45.255,09	0,00	45.255,09	1.598,11	3,41
7050999	Andere huuropbrengsten	11.430,83	0,00	11.430,83	8.803,95	0,00	8.803,95	2.626,88	22,98
706	Opbrengsten uit concessies	56.440,00	0,00	56.440,00	23.234,09	0,00	23.234,09	33.205,91	58,83
7060001	Opbrengsten uit concessies	35.740,00	0,00	35.740,00	20.345,71	0,00	20.345,71	15.394,29	43,07
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	18.400,00	0,00	18.400,00	2.888,38	0,00	2.888,38	15.511,62	84,30
73	Fiscale opbrengsten en boetes	31.515.583,31	0,00	31.515.583,31	7.586.764,90	0,00	7.586.764,90	23.928.818,41	75,93
730	Aanvullende belastingen	29.817.931,34	0,00	29.817.931,34	6.970.318,27	0,00	6.970.318,27	22.847.613,07	76,62
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.873.156,39	0,00	13.873.156,39	287.082,34	0,00	287.082,34	13.586.074,05	97,93
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.305.039,08	0,00	15.305.039,08	6.379.982,64	0,00	6.379.982,64	8.925.056,44	58,31
7302000	Motorrijtuigen	634.735,87	0,00	634.735,87	302.155,56	0,00	302.155,56	332.580,31	52,40
7304000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	5.000,00	0,00	5.000,00	1.097,73	0,00	1.097,73	3.902,27	78,05
731	Belastingen op prestaties	252.232,00	0,00	252.232,00	114.311,04	0,00	114.311,04	137.920,96	54,68
7310001	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	6.000,00	0,00	6.000,00	-100,00	0,00	-100,00	6.100,00	101,67
7310002	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	55.232,00	0,00	55.232,00	39.865,40	0,00	39.865,40	15.366,60	27,82
7313111	Ontvangsten mbt EID (door te storten deel)	0,00	0,00	0,00	14.623,10	0,00	14.623,10	-14.623,10	0,00
7313112	Ontvangsten mbt reispas (door te storten deel)	0,00	0,00	0,00	16.926,00	0,00	16.926,00	-16.926,00	0,00
7313113	Ontvangsten mbt rijbewijs(door te storten deel)	191.000,00	0,00	191.000,00	42.260,00	0,00	42.260,00	148.740,00	77,87
7313114	Ontvangsten mbt ontbinden wett.samewn (door te storten deel)	0,00	0,00	0,00	736,54	0,00	736,54	-736,54	0,00
732	Belastingen inzake openbare hygiëne	7.250,00	0,00	7.250,00	1.850,00	0,00	1.850,00	5.400,00	74,48
7320001	Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.250,00	0,00	2.250,00	1.850,00	0,00	1.850,00	400,00	17,78
7320002	Sluikstorten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
733	Bedrijfsbelastingen	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	136.184,27	0,00	136.184,27	1.071.815,73	88,73
7330001	Algemene bedrijfsbelasting	600.000,00	0,00	600.000,00	12.773,21	0,00	12.773,21	587.226,79	97,87
7330003	Groeven: zand, kiezel, klei	2.500,00	0,00	2.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-800,00	-32,00
7330004	Nachtwinkels en phoneshops	8.000,00	0,00	8.000,00	5.342,61	0,00	5.342,61	2.657,39	33,22
7330005	Wedkantoren	750,00	0,00	750,00	744,00	0,00	744,00	6,00	0,80
7330006	Leurhandel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
7330008	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00

7330009	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	595.000,00	0,00	595.000,00	114.024,45	0,00	114.024,45	480.975,55	80,84
734	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	17.169,97	0,00	17.169,97	0,00	0,00	0,00	17.169,97	100,00
7340001	Benzine-, olie- persdrukpompen	17.169,97	0,00	17.169,97	0,00	0,00	0,00	17.169,97	100,00
735	Belastingen op patrimonium	120.000,00	0,00	120.000,00	315.258,80	0,00	315.258,80	-195.258,80	-162,72
7350002	Leegstaande woningen en gebouwen	70.000,00	0,00	70.000,00	226.945,03	0,00	226.945,03	-156.945,03	-224,21
7350004	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	10.000,00	0,00	10.000,00	29.097,24	0,00	29.097,24	-19.097,24	-190,97
7350005	Tweede verblijven	40.000,00	0,00	40.000,00	59.216,53	0,00	59.216,53	-19.216,53	-48,04
736	Andere belastingen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.636,17	0,00	2.636,17	363,83	12,13
7360001	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.636,17	0,00	2.636,17	363,83	12,13
739	Boetes	90.000,00	0,00	90.000,00	46.206,35	0,00	46.206,35	43.793,65	48,66
7390001	Gemeentelijke administratieve sanctie	90.000,00	0,00	90.000,00	46.095,25	0,00	46.095,25	43.904,75	48,78
7390002	Boetes	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	-111,10	0,00
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	37.490.546,84	0,00	37.490.546,84	16.441.573,05	67.765,90	16.373.807,15	21.048.973,79	56,14
7440000	Inhouding pensioen	36.213,02	0,00	36.213,02	22.328,12	0,00	22.328,12	13.884,90	38,34
740	Werkingsubsidies	34.996.947,83	0,00	34.996.947,83	16.074.089,47	67.765,90	16.006.323,57	18.922.858,36	54,07
7402000	Gemeentefonds - aanpak grootstedelijke problematieken	1.040.893,00	0,00	1.040.893,00	0,00	0,00	0,00	1.040.893,00	100,00
7403000	Gemeentefonds - open ruimte	1.082.722,00	0,00	1.082.722,00	0,00	0,00	0,00	1.082.722,00	100,00
7404000	Overige algemene subsidies	171.362,00	0,00	171.362,00	55.974,96	0,00	55.974,96	115.387,04	67,34
7405001	Dienstgebonden subsidies	1.098.971,39	0,00	1.098.971,39	940.853,88	67.765,90	873.087,98	158.117,51	14,39
7400	Gemeente- en provinciefonds	12.261.454,91	0,00	12.261.454,91	5.999.154,95	0,00	5.999.154,95	6.262.299,96	51,07
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	11.061.070,00	0,00	11.061.070,00	5.398.962,50	0,00	5.398.962,50	5.662.107,50	51,19
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	1.200.384,91	0,00	1.200.384,91	600.192,45	0,00	600.192,45	600.192,46	50,00
7401	Personeelssubsidies	3.398.981,60	0,00	3.398.981,60	456.314,86	0,00	456.314,86	2.942.666,74	86,57
7401001	Regularisatiepremie gesco's	2.072.859,10	0,00	2.072.859,10	361.608,86	0,00	361.608,86	1.711.250,24	82,56
7401008	Subsidie oplopende energie en personeelskost	438.516,00	0,00	438.516,00	0,00	0,00	0,00	438.516,00	100,00
7401999	Andere personeelssubsidies	887.606,50	0,00	887.606,50	94.706,00	0,00	94.706,00	792.900,50	89,33
7406	Subsidies mbt onderwijs	11.290.141,08	0,00	11.290.141,08	6.709.351,14	0,00	6.709.351,14	4.580.789,94	40,57
7406001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	10.155.280,10	0,00	10.155.280,10	5.397.704,99	0,00	5.397.704,99	4.757.575,11	46,85
7406002	Bijdragen van de overheid voor de werking van het onderwijs	1.121.706,91	0,00	1.121.706,91	1.291.381,68	0,00	1.291.381,68	-169.674,77	-15,13
7406003	Bijdragen van de overheid mbt ICT in het onderwijs	1.722,71	0,00	1.722,71	1.448,28	0,00	1.448,28	274,43	15,93
7406004	Bijdragen van de overheid mbt nascholing in het onderwijs	8.681,36	0,00	8.681,36	15.074,49	0,00	15.074,49	-6.393,13	-73,64
7406099	Overige bijdragen van de overheid mbt onderwijs	2.750,00	0,00	2.750,00	3.741,70	0,00	3.741,70	-991,70	-36,06
7407	Personeelssubsidies	1.541.671,85	0,00	1.541.671,85	664.943,88	0,00	664.943,88	876.727,97	56,87
7407002	Sociale maribel	705.000,00	0,00	705.000,00	264.588,81	0,00	264.588,81	440.411,19	62,47
7407999	Andere personeelssubsidies	836.671,85	0,00	836.671,85	400.355,07	0,00	400.355,07	436.316,78	52,15
7408	Specifieke subsidies OCMW	3.110.750,00	0,00	3.110.750,00	1.247.495,80	0,00	1.247.495,80	1.863.254,20	59,90
7408000	Toelage leefloon	920.000,00	0,00	920.000,00	329.000,00	0,00	329.000,00	591.000,00	64,24
7408001	Toelagen leefloon student	213.000,00	0,00	213.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	142.000,00	66,67
7408002	Toelagen leefloon vreemdelingen	535.000,00	0,00	535.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	346.000,00	64,67
7408003	Toelagen leefloon dakloze	180.000,00	0,00	180.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	103.000,00	57,22
7408004	Toelagen leefloon installatiepremie	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	58,33
7408006	Toelagen art 60§7 en sociaal economie initiatief	261.000,00	0,00	261.000,00	148.882,01	0,00	148.882,01	112.117,99	42,96
7408007	Toelagen personeelskost	123.000,00	0,00	123.000,00	54.462,40	0,00	54.462,40	68.537,60	55,72
7408008	Toelagen soc.-cult.participatie	35.000,00	0,00	35.000,00	14.161,50	0,00	14.161,50	20.838,50	59,54
7408009	Toelagen verwarmingsfonds	68.000,00	0,00	68.000,00	19.598,96	0,00	19.598,96	48.401,04	71,18
7408011	Toelagen samenstelling HWB, wet 19/04/2005	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	100,00
7408012	Toelagen Wet 2 april 1965	401.000,00	0,00	401.000,00	240.941,14	0,00	240.941,14	160.058,86	39,91
7408013	Toelagen MK, FK en HOSP kosten en andere	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
7408015	Toelagen TWE compensatievergoeding en trajectsubsidie	73.600,00	0,00	73.600,00	62.540,00	0,00	62.540,00	11.060,00	15,03
7408019	Toelagen energiefonds artikel 4 & 6	285.000,00	0,00	285.000,00	35.909,79	0,00	35.909,79	249.090,21	87,40

7408020	Toelagen minimale levering gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
745	Diverse operationele opbrengsten	2.051.839,82	0,00	2.051.839,82	196.293,57	0,00	196.293,57	1.855.546,25	90,43
7450000	Terugvordering arbeidsongevallen	0,00	0,00	0,00	45.443,75	0,00	45.443,75	-45.443,75	0,00
7450001	Schadevergoedingen	2.550,00	0,00	2.550,00	11.608,45	0,00	11.608,45	-9.058,45	-355,23
7451000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	86.359,32	0,00	86.359,32	48.372,50	0,00	48.372,50	37.986,82	43,99
7451006	fietsleasing	155.410,50	0,00	155.410,50	0,09	0,00	0,09	155.410,41	100,00
7451016	Onttrekking pensioenen mandatarissen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
7451017	Onttrekking pensioenen statutairen	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	100,00
7459999	Overige diverse operationele opbrengsten	297.520,00	0,00	297.520,00	90.868,78	0,00	90.868,78	206.651,22	69,46
748	Recuperatie van individuele hulpverlening	405.546,17	0,00	405.546,17	148.861,89	0,00	148.861,89	256.684,28	63,29
7480	Recuperatie van leefloon	178.000,00	0,00	178.000,00	40.788,64	0,00	40.788,64	137.211,36	77,09
7480000	Terugbetaling leefloon bij begunstigden	178.000,00	0,00	178.000,00	40.788,64	0,00	40.788,64	137.211,36	77,09
7481	Recuperatie steun	116.746,17	0,00	116.746,17	65.814,90	0,00	65.814,90	50.931,27	43,63
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in specien	50.000,00	0,00	50.000,00	48.736,90	0,00	48.736,90	1.263,10	2,53
7481055	Terugbetaling tegemoetkoming kosten energielevering	17.746,17	0,00	17.746,17	941,20	0,00	941,20	16.804,97	94,70
7481299	Terugbetaling overige voorschotten	49.000,00	0,00	49.000,00	16.136,80	0,00	16.136,80	32.863,20	67,07
7482	Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	110.800,00	0,00	110.800,00	42.258,35	0,00	42.258,35	68.541,65	61,86
7482000	Terugbetaling dienstverlening in natura	6.000,00	0,00	6.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	4.410,00	73,50
7482030	Terugbetaling transportkosten	100,00	0,00	100,00	3,60	0,00	3,60	96,40	96,40
7482112	Terugbetaling bijdrage in de huur	15.000,00	0,00	15.000,00	9.715,50	0,00	9.715,50	5.284,50	35,23
7482113	Terugbetaling huurwaarborgen	60.000,00	0,00	60.000,00	25.952,90	0,00	25.952,90	34.047,10	56,75
7482119	Terugbetaling overige verblijfskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	22.900,00	0,00	22.900,00	1.852,22	0,00	1.852,22	21.047,78	91,91
7482500	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	4.800,00	0,00	4.800,00	3.144,13	0,00	3.144,13	1.655,87	34,50
75	Financiële opbrengsten	834.548,89	0,00	834.548,89	59.676,32	20,84	59.655,48	774.872,57	92,85
7560000	Betalingskorting	0,00	0,00	0,00	6.771,01	0,00	6.771,01	-6.771,01	0,00
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	1.853,05	0,00	1.853,05	-1.853,05	0,00
750	Opbrengsten uit financiële vaste activa	737.294,00	0,00	737.294,00	0,00	0,00	0,00	737.294,00	100,00
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	737.294,00	0,00	737.294,00	0,00	0,00	0,00	737.294,00	100,00
751	Opbrengsten uit vlottende activa	0,00	0,00	0,00	2.073,91	0,00	2.073,91	-2.073,91	0,00
7510000	Creditintresten op rekening courant	0,00	0,00	0,00	2.073,91	0,00	2.073,91	-2.073,91	0,00

5. Vergelijking kwartaal 2 2024-2023

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de top 10 grootste verschillen (positief en negatief) in vergelijking met het kwartaal 2 van 2023

1. Uitgaven

STIJGING TOV 2023

Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2024	Geboekt Q2 2023	Vershil	Verklaring
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	8.776.069	8.581.776	194.293	
6202500	Vakantiegeld contractueel personeel	1.502.372	1.352.090	150.282	
6222000	Premie 2de pensioenpijler	254.179	117.320	136.859	
6140099	Andere kantoor- en administratiekosten	98.045	-29.331	127.376	Verkeerde boeking in 2023
6142003	Aankoop van specifiek en dienstgebonden materiaal	189.293	62.316	126.976	Afrekening syndicus van 75k ontvangen, boeken voor BIB vroeger aangekocht
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	2.672.389	2.571.953	100.435	
6141009	Kosten voor stadsverfraaiing	142.204	49.761	92.443	Q1/2024 werd 91k betaald voor huren sfeerverlichting 2023 >< Q2/2024 werd dit betaald voor 2022 maar toen maar 49k
6480020	Toekenning leefloon vreemdelingen (100%-110%)	306.434	227.444	78.990	stijgende leeflonen
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	259.641	186.657	72.984	
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	335.794	265.981	69.814	

DALING TOV 2023

Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2024	Geboekt Q2 2023	Vershil	Verklaring
6208001	patronale bijdrage op bezoldigingen onderwijzend personeel t	0	752.333	-752.333	
6490600	Toegestane werkingssubsidies aan politiezone	6.230.000	6.937.802	-707.802	
6132003	Verwerking huisvuil	1.146.502	1.841.726	-695.225	
6241017	Bijdrage aan pensioenfondsvastbenoemd personeel	83.901	660.600	-576.699	
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	3.859.120	4.173.347	-314.227	
6111000	Gas	279.173	428.216	-149.043	hogere energieprijzen in 2023
6110000	Elektriciteit	253.951	387.366	-133.415	hogere energieprijzen in 2023
6490800	Toegestane werkingssubsidies aan erediensden	138.757	256.262	-117.505	
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.948.288	2.011.648	-63.360	
6133004	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	24.502	59.440	-34.938	

2. Ontvangsten

STIJGING TOV 2023

Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2024	Geboekt Q2 2023	Vershil	Verklaring
7406001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	5.397.705	4.925.681	472.024	
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	600.192	160.963	439.230	Voorschot reeds uitbetaald (vorig jaar alles in 1x op het einde van het jaar)
7407002	Sociale maribel	264.589	-	264.589	
7408012	Toelagen Wet 2 april 1965	240.941	12.704	228.238	
7350002	Leegstaande woningen en gebouwen	226.945	-	226.945	Vorig jaar pas op 12/07/2023, In 2023 in totaal 109.111 euro
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	2.182.580	2.039.586	142.993	
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	1.382.454	1.272.192	110.262	
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	287.082	180.706	106.376	
7406002	Bijdragen van de overheid voor de werking van het onderwijs	1.291.382	1.198.560	92.821	
7401999	Andere personeelssubsidies	94.706	6.260	88.446	

DALING TOV 2023

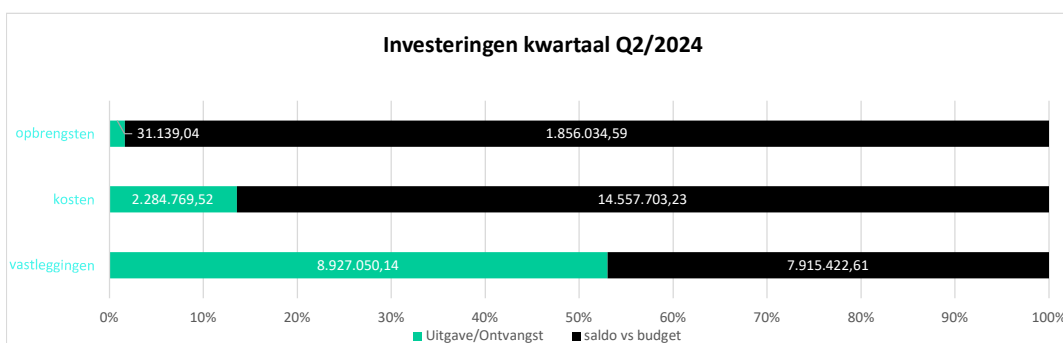
Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2024	Geboekt Q2 2023	Vershil	Verklaring
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.379.983	8.441.142	-2.061.160	Maandelijks voorschot PB gaat van +/- 1,5 miljoen naar 867k
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	5.398.963	6.674.572	-1.275.609	correctie op dotatie in Q4/2023
7407999	Andere personeelssubsidies	400.355	1.235.646	-835.291	In Q1 2023 waren er nog uitbetalingen van opleidsproject voor 2022 (in totaal 60k) - daarnaast werden er nog veel VIA premies van vorige jaren ontvangen
7401001	Regularisatiepremie gesco's	361.609	1.031.930	-670.321	
7330009	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	114.024	295.950	-181.925	Q1 2023 was er nog boeking van 118k die afkomstig was van 2021. in Q1 2024 enkel boeking van 2023
7024005	retributie voor het parkeren	175.900	342.754	-166.853	Voorschotvergoeding wordt nu per kwartaal betaald
7408019	Toelagen energiefonds artikel 4 & 6	35.910	182.105	-146.195	
7025002	retributie op ticketverkoop CC De Plomblom	-48.105	88.653	-136.758	
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-	124.589	-124.589	
7404000	Overige algemene subsidies	55.975	134.939	-78.964	

Investeringsbudget

1. Stand van zaken investeringen

Investeringen	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
kosten	16.842.472,75	8.927.050,14	7.915.422,61	2.284.769,52	13,57%
opbrengsten	1.887.173,63	31.139,04	1.856.034,59	31.139,04	1,65%
SALDO	-14.955.299,12	-8.895.911,10	-6.059.388,02	-2.253.630,48	

Investeringen	saldo vs budget	Uitgave/Ontvangst
vastleggingen	7.915.422,61	8.927.050,14
kosten	14.557.703,23	2.284.769,52
opbrengsten	1.856.034,59	31.139,04



AR	Beleiditem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar
2410000	011920	Informatica	5/5/2	We beheren, vernieuwen en breiden de server/datacenterinfrastructuur & data- en netwerkcommunicatie uit	7.215,28	0,00	7.215,28	0,00	0,00	7.215,28
2410000	011920	Informatica	5/5/5	We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
2410000	011920	Informatica	5/5/7	We beheren, vernieuwen en breiden de stem- en presentatie-infrastructuur van de raadszaal uit	0,00	79.500,03	79.500,03	0,00	0,00	79.500,03
2410000	017110	Gemeenschapswachten	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2410000	090910	Sociale zaken	8/2/2	We verlagen drempels voor iedere Ninovierter met een kwetsbare achtergrond en streven ernaar dat elke inwoner van N	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2500000	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuint via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van w	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00
2700000	072000	Monumentenzorg	4/9/1	We bewaren en restaureren het roerend erfgoed	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000,00
2751000	070910	Dienst cultuur	4/2/6	We kopen driejaarlijks een kunstwerk aan voor de openbare ruimte	-	856,00	856,00	-	-	856,00
2751000	075000	Jeugd	4/3/6	We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen	500,00	-	500,00	-	-	500,00
6640000	041000	Brandweer	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2410000	082010	Academie muziek woord en dans	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	0,00	0,00	0,00	-2.378,30	-2.378,30	2.378,30

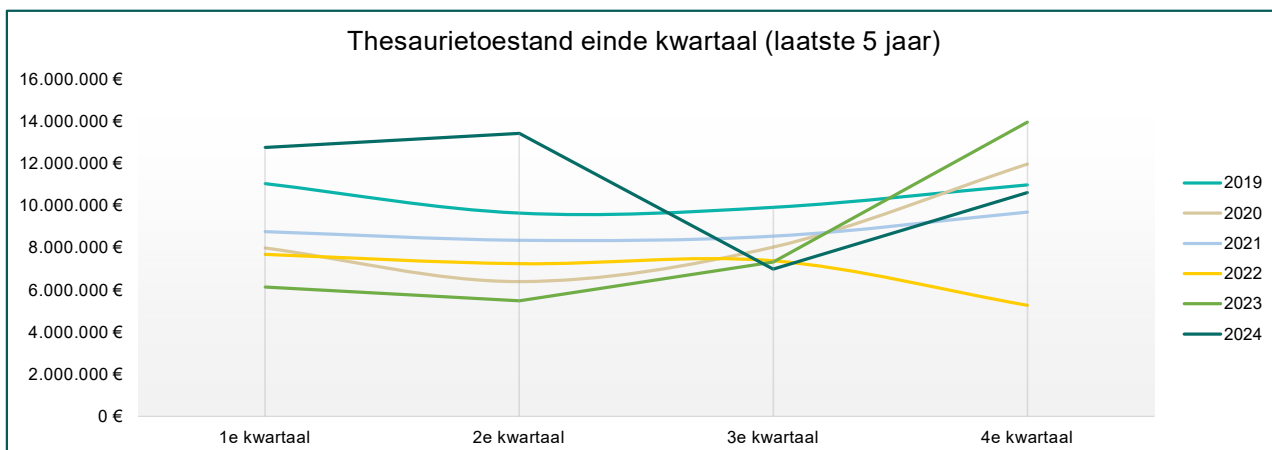
Investeringsontvangsten

30/06/2024

AR	Beleiditem	Oms. beleidstitem	Actie	Oms. actie	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar
1500000	020010	Wegen (OW)	1/4/2	We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken er	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1500000	020010	Wegen (OW)	7/5/2	We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- i	29.845,47	0,00	29.845,47	0,00	0,00	29.845,47
1500000	020010	Wegen (OW)	7/5/4	We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor c	451.232,92	0,00	451.232,92	0,00	0,00	451.232,92
1500000	051000	Nijverheid	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ont	62.499,00	0,00	62.499,00	0,00	0,00	62.499,00
1500000	068000	Groene ruimte (LM)	1/5/5	We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Bur	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1500000	080040	Stedelijke basisschool Nederhasselt - Voorde	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aa	395.049,55	0,00	395.049,55	0,00	0,00	395.049,55
1500000	090010	Sociale bijstand	8/2/12	We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00
1500000	093020	Crisisopvang	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aa	110.544,18	0,00	110.544,18	0,00	0,00	110.544,18
4952000	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	4/7/3	We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder uit	62.910,51	0,00	62.910,51	31.139,04	31.139,04	31.771,47

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	8.762.361,49	8.357.468,74	8.546.495,65	9.688.360,17
2022	7.692.097,86	7.239.668,30	7.380.367,66	5.276.514,20
2023	6.142.831,69	5.485.345,10	7.323.187,22	13.965.262,43
2024	12.758.499,57	13.421.087,13	6.992.236,29	10.621.536,20



Groepering naar aard					
	1/jan	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
zichtrekeningen	12.343.542,86	11.204.306,42	11.970.860,11	0,00	0,00
beleggingen	1.596.669,48	1.596.731,07	1.596.731,07	0,00	0,00
kas + provisies	25.050,09	27.275,87	28.851,05	0,00	0,00
kaskredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totaal	13.965.262,43	12.828.313,36	13.596.442,23	0,00	0,00

