

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 MAASEIK
NIS-code: 72021



Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 - Toelichting

Secretaris
Peter Graux

Voorzitter
Dirk Verlaak

Inhoudstafel toelichting bij budget 2019 – AGB Infrastructuur MAASEIK

SCHEMA TB1 : exploitatiebudget per beleidsdomein	3
SCHEMA TB2 : evolutie van het exploitatiebudget	5
SCHEMA TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	7
SCHEMA TB4 : evolutie van de transactiekredieten voor Investeringsverrichtingen	10
SCHEMA TB5 : evolutie van het liquiditeitenbudget	13
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	16

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

4

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Mens
I. Uitgaven	60/9	1.467.093	2.095	240.988	1.224.010
A. Operationele uitgaven	60/4	1.465.093	95	240.988	1.224.010
1. Goederen en diensten	60/1	1.389.264	0	182.304	1.206.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	43.684	0	43.684	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.000	0	0	10.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	22.145	95	15.000	7.050
B. Financiële uitgaven	65	2.000	2.000	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.877.105	1	194.201	1.682.903
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.877.104	0	194.201	1.682.903
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.544.594	0	172.694	1.371.900
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	100.001	0	0	100.001
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	232.509	0	21.507	211.002
B. Financiële ontvangsten	75	1	1	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		410.012	-2.094	-46.787	458.893

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

6

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	1.366.669	1.479.791	1.467.093
A. Operationele uitgaven	60/4	1.364.914	1.478.402	1.465.093
1. Goederen en diensten	60/1	1.186.971	1.416.389	1.389.264
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	40.496	42.851	43.684
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	10.000	10.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	137.447	9.162	22.145
B. Financiële uitgaven	65	1.755	1.389	2.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	2.264.071	1.913.336	1.877.105
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.264.071	1.913.335	1.877.104
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.858.314	1.542.744	1.544.594
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	155.004	158.002	100.001
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	155.004	158.002	100.001
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	250.752	212.589	232.509
B. Financiële ontvangsten	75	1	1	1
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		897.402	433.545	410.012

Rapportgegevens :

7

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

8

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Mens
I. Investerings in financiële vaste activa	28	125	0	125
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	125	0	125
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	34.342	15.500	18.842
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		34.342	15.500	18.842
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	34.342	15.500	18.842
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	22.100	22.100	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		56.567	37.600	18.967

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

9

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Mens
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019000494

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

11

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	125
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	125
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	340.809	2.366.926	34.342
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		340.809	2.366.926	34.342
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	234.771	2.032.335	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	106.038	334.592	34.342
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	901	127.150	22.100
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		341.710	2.494.076	56.567

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.100	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	1.100	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	1.100	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	18.525	402.260	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		19.625	402.260	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

14

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		897.402	433.545	410.012
A. Uitgaven		1.366.669	1.479.791	1.467.093
B. Ontvangsten		2.264.071	1.913.336	1.877.105
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		2.264.071	1.913.336	1.877.105
II. Investeringsbudget (B-A)		-322.085	-2.091.816	-56.567
A. Uitgaven		341.710	2.494.076	56.567
B. Ontvangsten		19.625	402.260	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		575.317	-1.658.271	353.445
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.188.315	1.763.632	105.361
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.763.632	105.361	458.806
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.763.632	105.361	458.806

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

16

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Noliko Maaseik

Omschrijving

Sponsoring

Bedrag

10.000,00

BV

0520

Totaal :

10.000,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV