

AGBM
Markt 1
3680 MAASEIK
NIS-code: 72021



Budget AGB Maaseik 2019 - Toelichting

Secretaris
Peter Graux

Voorzitter
Dirk Verlaak

Inhoudstafel toelichting bij budget 2019 - AGB 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	15

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGBM
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

4

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Ruimte
I. Uitgaven	60/9	496.898	172.011	42.687	282.200
A. Operationele uitgaven	60/4	324.987	100	42.687	282.200
1. Goederen en diensten	60/1	295.687	0	42.687	253.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.300	100	0	29.200
B. Financiële uitgaven	65	171.911	171.911	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	266.204	1	1	266.202
A. Operationele ontvangsten	70/4	266.203	0	1	266.202
1. Ontvangsten uit de werking	70	259.101	0	1	259.100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.102	0	0	7.102
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		-230.694	-172.010	-42.686	-15.998

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

6

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	526.415	592.202	496.898
A. Operationele uitgaven	60/4	330.184	408.257	324.987
1. Goederen en diensten	60/1	302.295	380.057	295.687
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.889	28.200	29.300
B. Financiële uitgaven	65	196.231	183.945	171.911
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	297.131	266.204	266.204
A. Operationele ontvangsten	70/4	297.131	266.203	266.203
1. Ontvangsten uit de werking	70	286.735	258.751	259.101
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
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	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	10.396	7.452	7.102
B. Financiële ontvangsten	75	0	1	1
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-229.284	-325.998	-230.694

Rapportgegevens :

7

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGBM

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

8

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Ruimte
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	363.500	363.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		363.500	363.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	297.500	297.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	66.000	66.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		363.500	363.500

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

9

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

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

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	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	20.917	679.509	363.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.917	679.509	363.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	20.917	509.518	297.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	169.991	66.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		20.917	679.509	363.500

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	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	197.460	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	197.460	0

Rapportgegevens :

13

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

14

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-229.284	-325.998	-230.694
A. Uitgaven		526.415	592.202	496.898
B. Ontvangsten		297.131	266.204	266.204
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		297.131	266.204	266.204
II. Investeringsbudget (B-A)		-20.917	-482.050	-363.500
A. Uitgaven		20.917	679.509	363.500
B. Ontvangsten		0	197.460	0
III. Andere (B-A)		249.035	810.068	621.510
A. Uitgaven		330.965	361.982	411.990
1. Aflossing financiële schulden		330.965	361.982	411.990
a. Periodieke aflossingen	421/4	330.965	361.982	411.990
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		580.000	1.172.050	1.033.500
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	482.050	363.500
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		580.000	690.000	670.000
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	580.000	690.000	670.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-1.166	2.020	27.316
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.545	7.379	9.399
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		7.379	9.399	36.715
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)		7.379	9.399	36.715

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 : AGBM

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV