

Meerjarenplan 2014-2019

“Actie in Anzegem”

—

aanpassing 3 en budgetwijziging 2016 (1)

—

Bijlagen



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Inhoud

Naast de verplichte documenten wordt de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging eveneens voorzien van een aantal bijlagen. Deze moeten het mogelijk maken een gedetailleerder inzicht te verwerven in de financiële toestand.

Achtereenvolgens worden volgende tabellen/grafieken gepresenteerd:

- de evolutie van de kengetallen:
 - exploitatieresultaat
 - schulduitgaven en uitstaande schuld
 - autofinancieringsmarge
 - investeringsbudget
 - resultaat op kasbasis
 - netto-positie
- het beleidsplan “Actie in Anzegem” – structuur
- de indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems
- het exploitatiebudget (*) en het investeringsbudget vanuit verschillende invalshoeken:
 - invalshoek ontvangsten- en uitgavensoort:
 - exploitatie- en investeringsbudget per ontvangsten- en uitgavencategorie
 - exploitatie- en investeringsbudget per algemene rekening
 - invalshoek beleidsdomein, beleidsveld, beleidsitem
 - exploitatie- en investeringsbudget per beleidsdomein
 - exploitatie- en investeringsbudget per beleidsdomein per ontvangsten- en uitgavencategorie
 - exploitatiebudget per beleidsitem
 - exploitatiebudget per beleidsitem per ontvangsten- en uitgavencategorie
 - exploitatiebudget per beleidsitem per algemene rekening
 - invalshoek acties
 - exploitatie- en investeringsbudget per actie per ontvangsten- en uitgavencategorie
 - exploitatie- en investeringsbudget per actie per algemene rekening
 - investeringbudget per actie per geplande uitgave

() Opmerking: in het exploitatiebudget zijn ook steeds de kapitaalaflossingen mee opgenomen. Hierdoor is de in deze tabellen het gerapporteerde exploitatieresultaat gelijk aan de autofinancieringsmarge.*

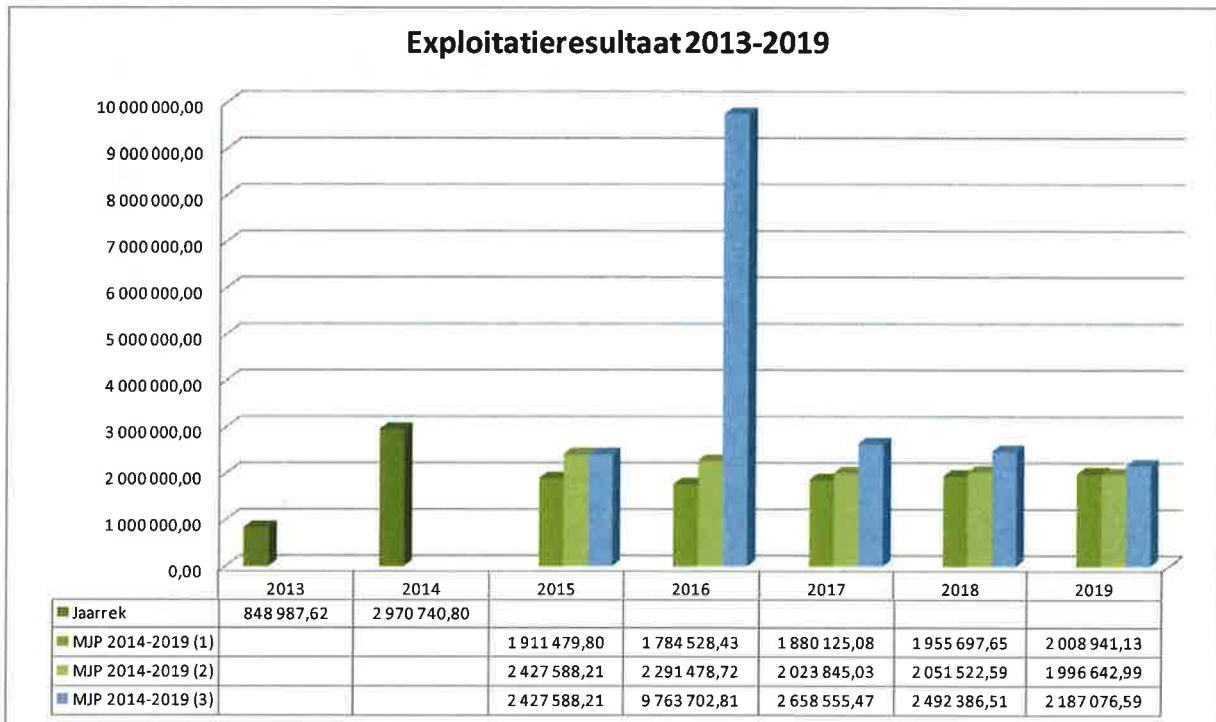
Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

De evolutie van de kengetallen

A. Het exploitatieresultaat:

Het exploitatieresultaat is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatie-uitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

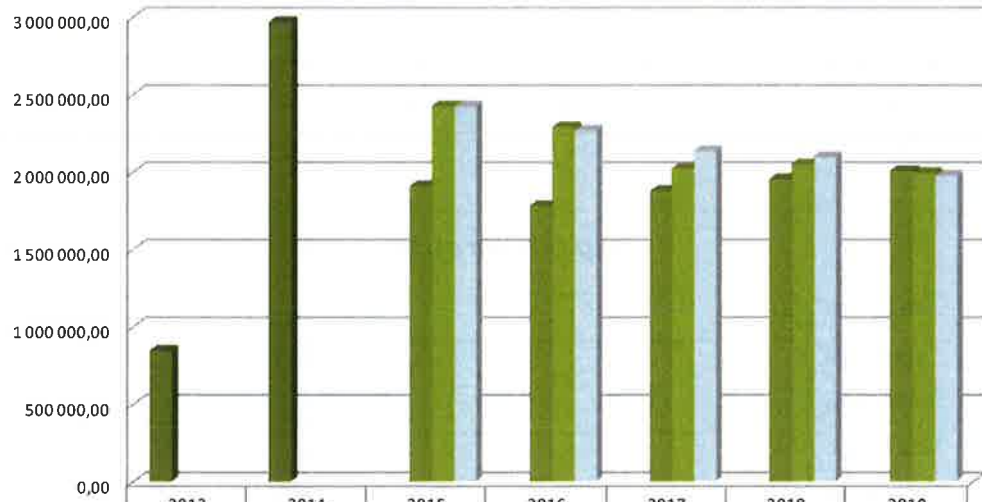


In vergelijking met de vorige raming is het exploitatiesaldo sterk gestegen, met een uitschieter in 2016. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de ontvangen schadevergoedingen in het kader van de heropbouw van de Sint-Jans kerk. Immers, overeenkomstig de BBC-regels, dienen deze schadevergoedingen als exploitatieontvangsten geboekt te worden in het jaar waarin deze ontvangen worden, ongeacht het jaar waarin de aanwending geschiedt.

Wordt er abstractie gemaakt van het éénmalig effect van deze te ontvangen schadevergoedingen, dan kan er vastgesteld worden dat het exploitatieresultaat in dezelfde grootteorde ligt als de vorige raming. De resterende beperkte wijzigingen zijn toe te schrijven aan:

- De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen;
- De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijdsequivalent technisch assistent;
- De door de federale overheid geraamde impact van de tax-shift;
- De door de Vlaamse regering besliste vermindering van de werkgeversbijdrage voor de statutaire pensioenen en dit voor de periode 2016-2019.

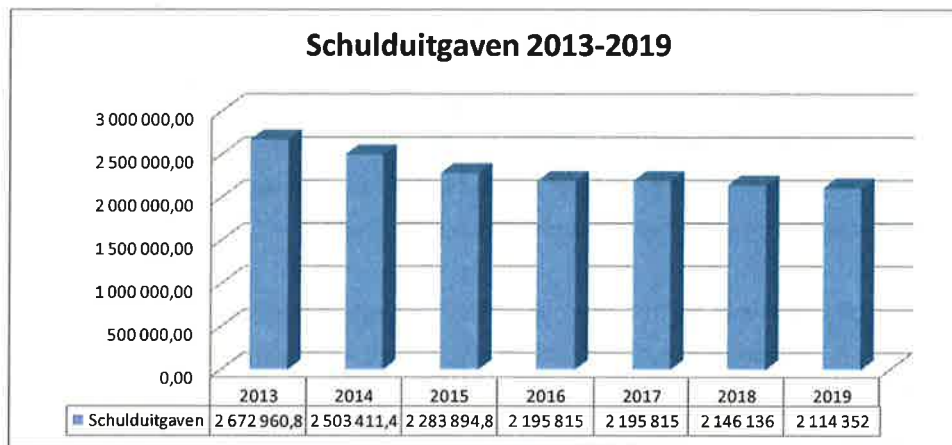
Exploitatieresultaat 2013-2019



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Jaarrek	848 987,62	2 970 740,80					
■ MJP 2014-2019 (1)			1 911 479,80	1 784 528,43	1 880 125,08	1 955 697,65	2 008 941,13
■ MJP 2014-2019 (2)			2 427 588,21	2 291 478,72	2 023 845,03	2 051 522,59	1 996 642,99
■ MJP 2014-2019 (3) - gecorrigeerd			2 427 588,21	2 272 227,81	2 137 894,47	2 097 527,51	1 980 563,59

B. De schulduitgaven en de uitstaande schuld:

In onderstaande grafieken worden van de jaarlijkse leningslasten en de uitstaande schuld meegegeven.



Ondanks het feit dat er in de periode 2014-2019 geen nieuwe leningen worden aangegaan, dalen de jaarlijkse leningslasten eerder beperkt. Dit komt omdat de belangrijkste leningen pas komen te vervallen in de jaren 2021-2022-2023 en omdat bij de meeste leningen gewerkt wordt met gelijke annuïteiten.

Wat wel een belangrijke resultante is van het niet aangaan van nieuwe leningen in de periode 2014-2019 is de sterke daling van de uitstaande schuld. Begin 2013 bedroeg deze 21,1 mio EUR, terwijl deze eind 2019 zal verminderd zijn tot 10,6 mio EUR.



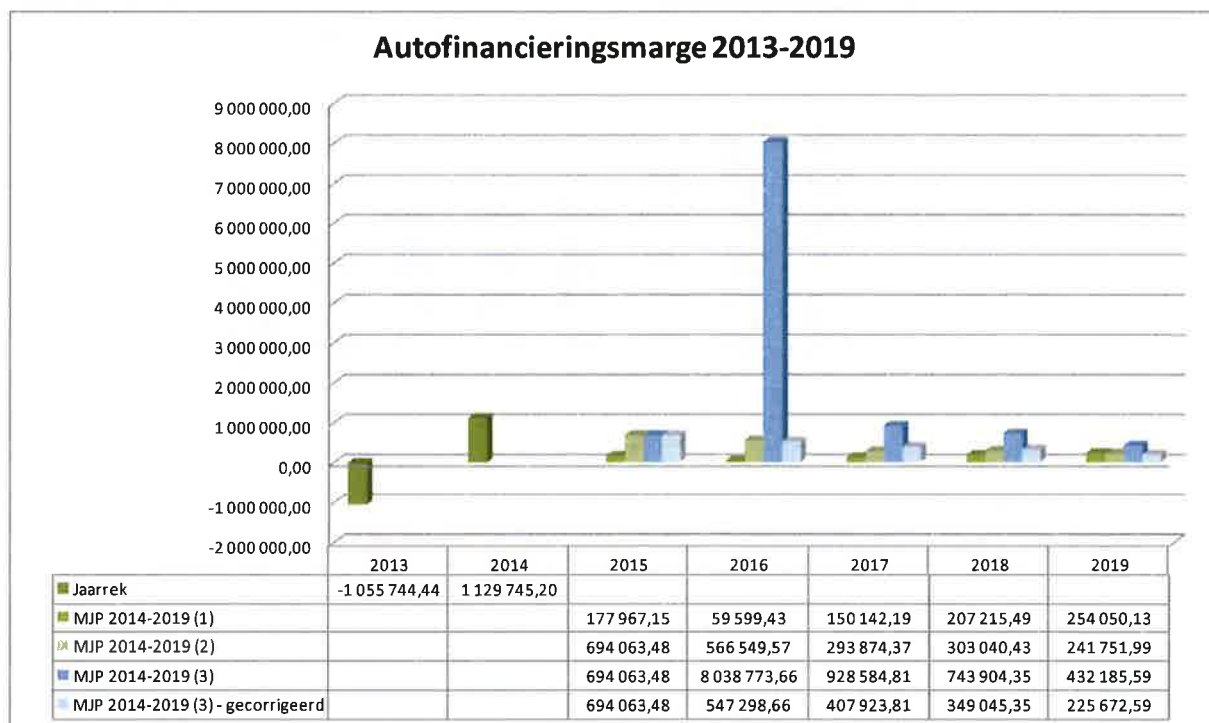
C. De autofinancieringsmarge:

Niet zozeer het exploitatiebudget, maar wel de autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën.

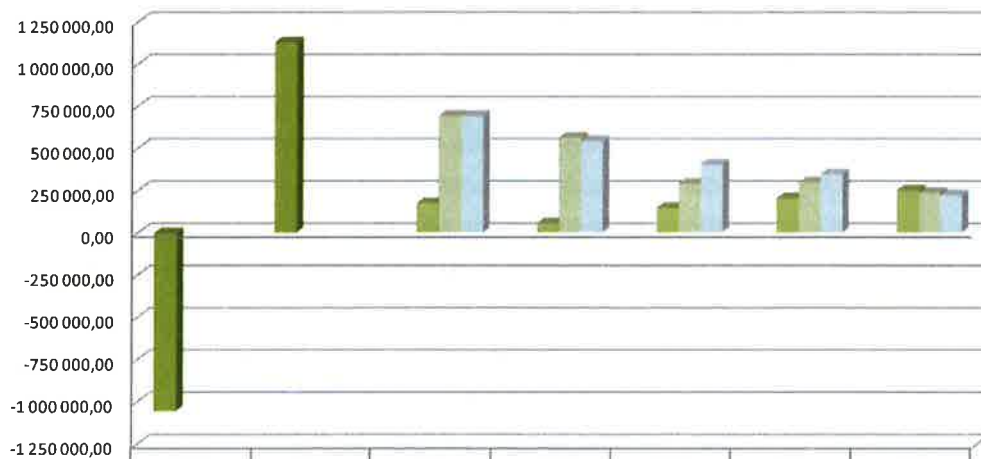
De autofinancieringsmarge vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten. De autofinancieringsmarge is op het einde van de planningsperiode (2019) wel degelijk positief en bedraagt meerbepaald 432 kEUR.

Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de autofinancieringsmarge in de periode 2016 tem 2019 een vertekening vertoont ingevolge de ontvangen schadevergoedingen in het kader van de heropbouw van de kerk. Immers, overeenkomstig de BBC-regels, dienen deze schadevergoedingen als exploitatieontvangsten geboekt te worden in het jaar waarin deze ontvangen worden, ongeacht het jaar waarin de aanwending geschied. Wordt er abstractie gemaakt van het éénmalig effect van deze te ontvangen schadevergoedingen, dan kan er vastgesteld worden dat de autofinancieringsmarge 226 kEUR bedraagt en dus ietsje onder het niveau van de vorige raming ligt.



Autofinancieringsmarge 2013-2019 (gecorrigeerd)

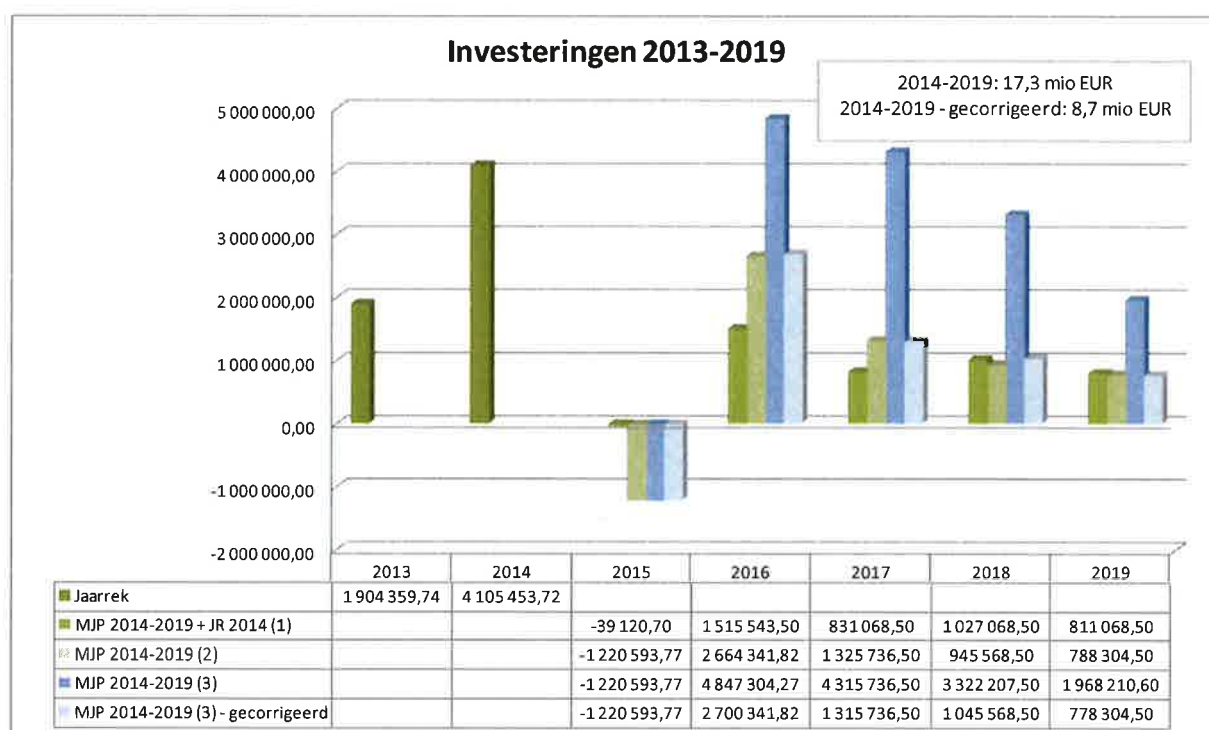


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Jaarrek	-1 055 744,44	1 129 745,20					
■ MJP 2014-2019 (1)			177 967,15	59 599,43	150 142,19	207 215,49	254 050,13
■ MJP 2014-2019 (2)			694 063,48	566 549,57	293 874,37	303 040,43	241 751,99
■ MJP 2014-2019 (3) - gecorrigeerd			694 063,48	547 298,66	407 923,81	349 045,35	225 672,59

D. Het investeringsbudget:

De aanpassing van het meerjarenplan resulteert, voor de periode 2013 tem 2019, in een verhoging van het investeringsbudget met 8,730 mio EUR. De wijziging van het investeringsbudget naar volume toe is in hoofdzaak toe te schrijven aan de heropbouw van de Sint-Janskerk (restauratie en renovatie). Deze bijkomende investeringsuitgave wordt geraamd op 8,614 mio EUR. Er dient opgemerkt te worden dat de investeringsuitgaven in het kader van de heropbouw van de Sint-Janskerk gefinancierd worden met de bestemde gelden (= ontvangen schadevergoedingen). Wordt abstractie gemaakt van deze investeringsuitgaven dan rest er nog een stijging van het investeringsbudget van 116 kEUR, toe te schrijven aan:

- Het overschakelen naar elektronische verkiezingen: 72 kEUR;
- Het realiseren van een herdenkingsheuvel/vredespark: 44 kEUR.

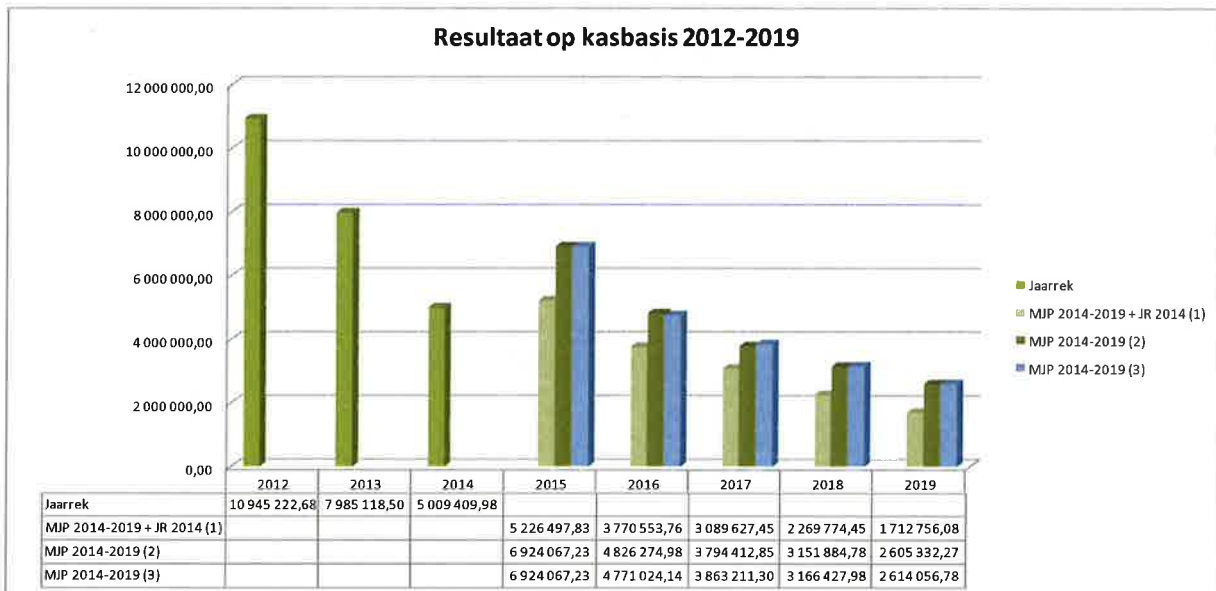


E. Het resultaat op kasbasis

Waar de autofinancieringsmarge een bepalende factor is voor het structurele evenwicht van de gemeentelijke financiën, is het resultaat op kasbasis een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën.

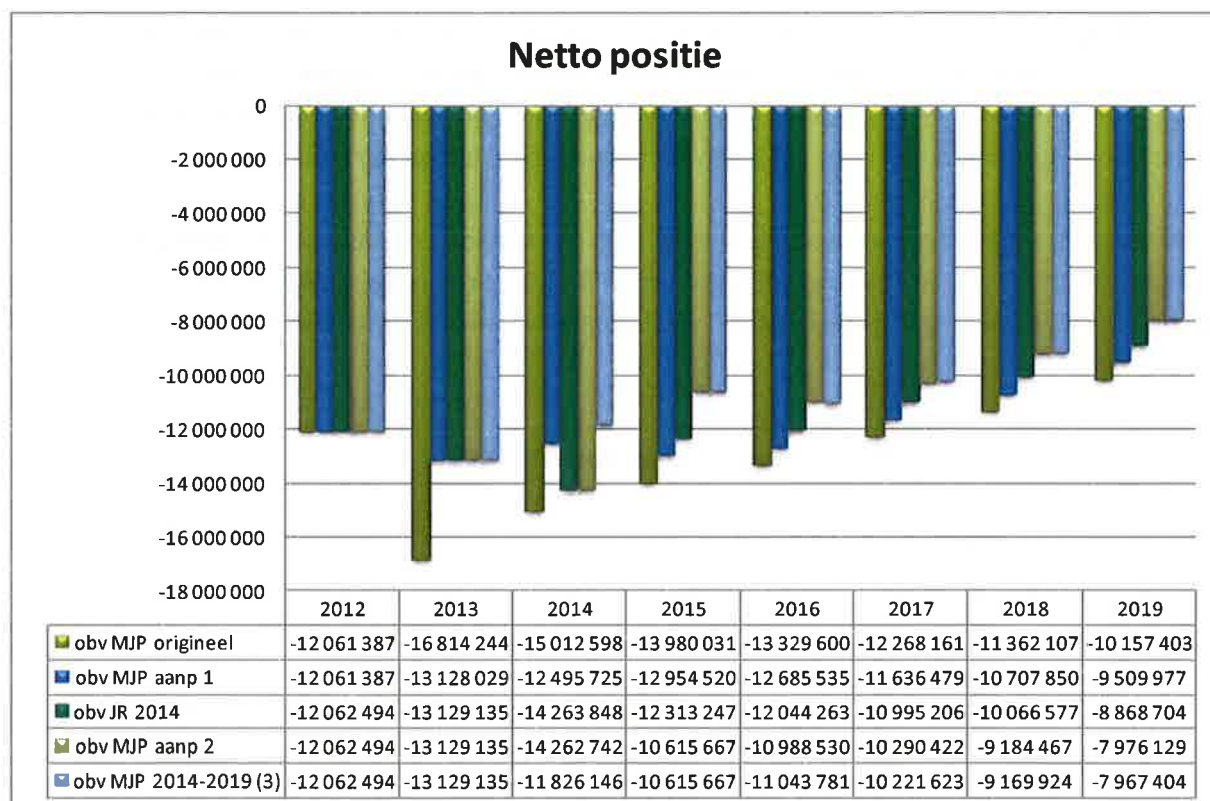
Het resultaat op kasbasis houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn. Bij het ontbreken van bestemde gelden is het resultaat op kasbasis gelijk aan het gecumuleerd budgettair resultaat.

Ondanks het sterk gestegen investeringsbudget, blijft het resultaat op kasbasis van deze aangepaste meerjarenplanning zo goed als ongewijzigd in vergelijking met de vorige ramingen. Het oormerken van de schadevergoedingen ontvangen ihkv de heropbouw van de kerk als bestemde gelden ligt hieraan ten grondslag.



F. De netto-positie:

De "netto-positie" definiëren we als de uitstaande schuld verminderd met het resultaat op kasbasis. Aangezien zowel de uitstaande schuld, als het resultaat op kasbasis zo goed als ongewijzigd blijven ten opzichte van de vorige meerjarenplanning, blijft ook de netto-positie zo goed als ongewijzigd (meerbepaald -8 mio EUR per einde 2019).



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Beleidsplan – structuur

Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
Doelstellingen opgevolgd door de gemeenteraad					
1. Anzegem leeft!					
	Anzegem, een plaats voor de jeugd				
	Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden				
			Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	1.1.1.	Jeugd
			De jeugddienst stelt samen met de jeugdraad een reglement op voor de ingebruikname van de fuifzaal.	1.1.1.1	
				1.1.1.2	
	Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis				
			Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis	1.1.2.	Jeugd
			Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis	1.1.2.1	
			Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad	1.1.2.2	
			Opvolgen werking jeugdhuis	1.1.2.3	
				1.1.2.4	
	Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte				
	Realisatie speel- en sportruimteplan				
			Opmaak indoor- en outdoorsportruimteplan	1.2.1	Jeugd
			Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan	1.2.1.1	
			Uitwerken realisatie speelruimteplan	1.2.1.2	
			Vorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk) (NIEUW 2016)	1.2.1.3	
				1.2.1.4	
	Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen				
			In de loop van een volledige legislatuur is het streefdoel om in elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief te stimuleren of zelf te initiëren	1.2.2.	toerisme
			Internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen	1.2.2.1	
				1.2.2.2	
	Anzegem realiseert burgerbetrokkenheid				
	Vrijwilligerswerking uitbouwen				
			Aanbod aan vrijwilligers en vrijwilligerstaken in Anzegem in kaart brengen en oprichting stuurgroep vrijwilligerswerking	1.3.1.	interne zaken
			Opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger	1.3.1.1	
			Promotie en beeldvorming van het lokale vrijwilligerswerk	1.3.1.2	
			Verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking	1.3.1.3	
				1.3.1.4	
	Anzegem profileert zich op de toeristische kaart				
	'Groote Oorlog' op gepaste wijze herdenken				
			Opstart en begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven die in dit verband binnen onze gemeente worden genomen te kanaliseren	1.4.1.	toerisme
			Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet	1.4.1.1	
			Het gemeentebestuur is actieve partner van het Streuvelsgenootschap bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels	1.4.1.2	
				1.4.1.3	
			Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Groote Oorlog via het onderwijs	1.4.1.4	
			In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Groote Oorlog	1.4.1.5	
			Herdenkingsheuvel (NIEUW 2016)	1.4.1.6	
	Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels / het Lijsternest				
			Promotie van het nieuwe wandelnetwerk 'het land van Streuvels'	1.4.2.	toerisme
			Het vernieuwde museum Het Lijsternest vormt een van de speerpunten waarrond ons toeristisch beleid wordt uitgebouwd	1.4.2.1	
				1.4.2.2	
2. Anzegem woont					
	Anzegem streeft naar een goed aanbod van kwaliteitsvolle woningen in eigen gemeente				
	Aandacht voor sociale huisvesting				
			Ontwikkelen van een woonvisie	2.1.1.	Gem. Ontw.
				2.1.1.1	

17

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten	2.1.1.2	
			Uitwerking provinciaal woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente		
		Vermijden van leegstand en verkrotting		2.1.2.	Gem. Ontw.
			Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister	2.1.2.1	
			Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning	2.1.2.2	
		Anzegem streeft naar meer groen en propere straten en leefbare dorpskernen			
			De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen	2.2.1.	Gem. Infr.
			Omvormingen van bestaande beplanting	2.2.1.1	
			Technieken - onkruidbestrijding	2.2.1.2	
		Verfraaien/herwaarderen van diverse dorpspunten		2.2.2.	Gem. Infr.
			Verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	2.2.2.1	
			Renoveren van veldkapellen	2.2.2.2	
		3. Anzegem zorgt			
		Anzegem investeert in de ontwikkelingskansen van alle kinderen			
		Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen		3.1.1.	BKO
			BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur	3.1.1.1	
			Vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vichte	3.1.1.2	
			De begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.	3.1.1.3	
			De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden	3.1.1.4	
			Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.	3.1.1.5	
			De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.	3.1.1.6	
			LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem) volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet	3.1.1.7	
		Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)		3.1.2.	onderwijs
			Intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: oprichten informeel onderwijsoverlegplatform	3.1.2.1	
			Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept	3.1.2.2	
			Controle op de leerplicht	3.1.2.3	
			Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag	3.1.2.4	
			Verhogen van kleuterparticipatie	3.1.2.5	
			Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven (NIEUW)	3.1.2.6	
		Een betaalbaar busvervoer organiseren tvv op de Anzegemse schoolgaande jeugd		3.1.3.	onderwijs
			Opzetten, aanbieden en evalueren proefproject leerlingenvervoer Anzegem	3.1.3.1	
			Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen en opstarten van de meest aangewezen rechtspersoon voor het aanbieden van deze dienstverlening.	3.1.3.2	
		Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang		3.1.4.	BKO
			Ondersteuning van de jonge ouder	3.1.4.1	
			Ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch	3.1.4.2	
		Anzegem ondersteunt initiatieven voor onze senioren			
		Anzegem ondersteunt initiatieven voor een zo lang mogelijk verblijf in de huiselijke omgeving		3.2.1.	sociaal welzijn
			het aantal woningen zonder of met klein comfort helpen verlagen via informatiecampagnes en administratieve ondersteuning.	3.2.1.1	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk op alle vlakken door opzetten van een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.	3.2.1.2	
			Dorpsnetwerk Annah minstens op hetzelfde peil behouden en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.	3.2.1.3	
			in het kader van zo lang mogelijk thuis kunnen blijven zal met de professionele sector overleg worden gepleegd inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.	3.2.1.4	
		Anzegem bereikt alle inwoners			
		Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis			
			Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan	3.3.1.1	sociaal welzijn
			de uitbouw van de mobiele dienstverlening beoogt de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening	3.3.1.2	
			opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan	3.3.1.3	
			de gemeentelijke sociale toelagen zijn een belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde categorieën van inwoners	3.3.1.4	
		Sociale tarieven voor het vrijetijdsaanbod			
			vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren	3.3.2.1	sociaal welzijn
		Radicaal kiezen voor inspraak			
			Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)	3.3.3.1	communicatie
			inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren.	3.3.3.2	
			Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid	3.3.3.3	
		4. Anzegem is veilig onderweg			
		Anzegem heeft aandacht voor verkeersveiligheid, onderschrijft het STOP-principe			
		Deelnemen aan het SAVE-project			
			Verkeerspark aanleggen	4.1.1.1	Gem. Infr.
			Vijf jaar SAVE - kinderhappening	4.1.1.2	
			Inzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid	4.1.1.3	
			Verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie	4.1.1.4	
			Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers	4.1.1.5	
			De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren	4.1.1.6	
			Het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau	4.1.1.7	
			Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren	4.1.1.8	
		Stappen: voorzien in degelijke voetpaden			
			Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen	4.1.2.1	Gem. Infr.
			Vernieuwen voetpaden Schaliënhof	4.1.2.2	
			Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen	4.1.2.3	
		Trappen: voorzien in degelijke fietspaden			
			Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen	4.1.3.1	Gem. Infr.
			Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	4.1.3.2	
			Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	4.1.3.3	
			Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	4.1.3.4	
			Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	4.1.3.5	
		Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet			
				4.1.4.	Gem. Infr.

19

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden	4.1.4.1	
			Jaarlijks ongeveer 500m betonweg vernieuwen	4.1.4.2	
			Jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen	4.1.4.3	
			Jaarlijks greppels aanleggen langs de wegen	4.1.4.4	
			Aankoop groot materieel	4.1.4.5	
		Verkeerstechnische	ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.	Gem. Infr.
			Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.1	
5. Anzegem onderneemt					
Anzegem kiest maximaal voor de ondersteuning van het ondernemerschap					
		Ijveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters		5.1.1.	Gem. Ontw.
		Oplijsten noden en in kaart brengen van alle benutte en onbenutte bedrijfslocaties		5.1.1.1	
		In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars en toekomstgerichte oplossingen zoeken die afgestemd zijn op de behoefte en de omgeving.		5.1.1.2	
		het verwezenlijken van de toekomstvisie van de bedrijfslocaties hetzij door het vergunningenbeleid, hetzij door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen		5.1.1.3	
		Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren		5.1.2.	Lok. Econ.
		Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers		5.1.2.1	
		Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'		5.1.2.2	
		De 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen		5.1.2.3	
6. Anzegem functioneert					
Anzegem zet de juiste mensen op de juiste plaats					
		Een efficiënte personeelsorganisatie obv een up to date organogram		6.1.1.	interne zaken
		Interne werking verbeteren door implementatie van een aangepast organogram		6.1.1.1	
		Maximaal samenwerken met OCMW		6.1.1.2	
		Sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur		6.1.1.3	
		Meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen		6.1.1.4	
		Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren		6.1.2.	interne zaken
		Een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats		6.1.2.1	
		Een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening		6.1.2.2	
		een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.		6.1.2.3	
		Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem		6.1.2.4	
Anzegem is een gemeente met een eigen gezicht					
		Het "gezicht" van Anzegem bepalen		6.2.1.	communicatie
		Scherp stellen van de identiteit en het beoogde imago		6.2.1.1	
		Herkenbare communicatie		6.2.1.2	
		Aktiv		6.2.1.3	
Anzegem biedt een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatieve informatieverstrekking aan					
		Doelgroepencommunicatie		6.3.1.	communicatie
		doelgroepencommunicatie		6.3.1.1	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)	6.3.2.	communicatie
			opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"	6.3.2.1	
			Wegwijs in Anzegem	6.3.2.2	
			Nieuwe "administratieve" locatie	6.3.3	Patr
			onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie	6.3.3.1	
			nieuwe administratieve locatie - realisatie (voorbereiding)	6.3.3.2	
			Nieuwe "technische" locatie	6.3.4.	Patr
			Nieuwe "technische" locatie - onderzoek	6.3.4.1	
			Nieuwe "technische" locatie - realisatie	6.3.4.2	
			Anzegem past de moderne technologieën toe		
			Processen digitaliseren / automatiseren	6.4.1.	ICT
			DRK - Digitale communicatie en frontoffice	6.4.1.1	
			Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice	6.4.1.2	
			Digitale infodragers	6.4.1.3	
			7. Anzegem kijkt vooruit		
			Anzegem blijft een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generaties		
			Een zacht wegennet uitbouwen	7.1.1.	toerisme
			Een zacht wegennet uitbouwen - visie/projectdefinitie	7.1.1.1	
			Een zacht wegennet uitbouwen - realisatie	7.1.1.2	
			Terreinen voor natuurontwikkeling en/of bosuitbreiding	7.1.2.	milieu
			Realisatie Ecologisch park Vichte	7.1.2.1	
			Bosuitbreiding	7.1.2.2	
			Ruimtelijk plannen voor de toekomst	7.1.3.	Gem. Ontw.
			Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	7.1.3.1	
			Opmaken ruimtelijk uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS	7.1.3.2	
			Visie opmaken voor heirweg	7.1.3.3	
			Betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming	7.1.3.4	
			Het vergunningenbeleid afstemmen op het planningsbeleid	7.1.3.5	
			Het (gemeentelijk) patrimonium optimaliseren voor middel van een masterplan infrastructuur		
			Een masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen	7.2.1.	Patr
			Opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.1	
			uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.2	
			Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium	7.2.2.	Patr
			opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer	7.2.2.1	
			Snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen	7.2.2.2	



Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren (obv masterplan)		7.2.3.	Patr
			Verkopen van gebouwen	7.2.3.1	
		Kerken: ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie		7.2.4.	Secretaris
			Samen denken aan een kerk voor morgen.	7.2.4.1	
			Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	7.2.4.2	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
doelstellingen opgevolgd door de adviesraden					
AIA = Strategische doelstelling	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
1. Anzegem leeft!					
Anzegem gaat voor een vrijetijdsaanbod op ieders maat met oog voor doelgroepen					
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - cultuureducatie	1.5.1.	cultuur
			Ten behoeve van individueel geïnteresseerde burgers wordt een aangepast vormingsaanbod uitgewerkt, waar mogelijk in samenspraak met de bib of andere culturele of vormingsinstellingen	1.5.1.1	
			Ons lokaal publiek wordt, in samenwerking met de cultuurraad, tegen een laagdrempelige prijs toegeleid naar grootschalige initiatieven buitenshuis	1.5.1.2	
			De werkgroep lokale historie is de motor voor de systematische inventarisatie en ontsluiting van ons cultureel erfgoed	1.5.1.3	
			De bevolking kan op een laagdrempelige manier kennismaken met professionele beeldende kunsten	1.5.1.4	
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - gemeenschapsvorming	1.5.2.	cultuur
			De eigen programmatie van het Gemeenschapscentrum wordt minstens op het huidig niveau behouden met blijvende aandacht voor het zoeken van partners uit het verenigingsleven	1.5.2.1	
			Aan het gezamenlijk vormingsaanbod in samenspraak met het verenigingsleven wordt verder vorm gegeven	1.5.2.2	
			Jaarlijkse organisatie van een zogenaamde "seizoensstartdag"	1.5.2.3	
			Jaarlijkse organisatie van minstens 1 locatieproject	1.5.2.4	
			Het Gemeenschapscentrum stelt zich tot doel om via haar eigen werking ook lokaal talent in de kijker te plaatsen	1.5.2.5	
			Samenwerking is een expliciet onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid	1.5.2.6	
			De culturele raad is een belangrijke partner voor de inspraak en communicatie rond cultuurbeleid	1.5.2.7	
			De bib, meer dan een bib	1.5.3.	bibliotheek
			De bib als poort naar het gemeentehuis en de gemeente	1.5.3.1	
			De bib, een open huis en een belevenis	1.5.3.2	
			De bib van de 21ste eeuw	1.5.3.3	
			De bib geeft het antwoord	1.5.3.4	
			Ruimte voor tieners: een eigen aanbod	1.5.4.	Jeugd
			Jongeren klaar stomen voor de toekomst	1.5.4.1	
			Opstarten en continueren van een tienerswerking	1.5.4.2	
			Cultuur en jongeren: Kunst zelf	1.5.5.	Jeugd
			De deelname van jongeren aan cultuur faciliteren	1.5.5.1	
			Mogelijkheid tot opstarten van repetitieuw onderzoek	1.5.5.2	
			Kunst zelf als jongerencultuurstempel	1.5.5.3	
			Een aanvullend sportaanbod door de gemeente	1.5.6.	sport
			Anders georganiseerde sportreksen en initiaties met laagdrempelige instapmogelijkheden inrichten voor verschillende doelgroepen	1.5.6.1	
			Organiseren van sportinitiatieven voor tieners door de sportdienst ism jeugdijndienst	1.5.6.2	
			Ondersteuning acties van clubs met bovenlokaal karakter	1.5.6.3	
			Organiseren van loopwedstrijd en sportdorp	1.5.6.4	
			Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden	1.5.7.	sport
			in de vakantieperiodes een divers en uitnodigend vrijetijds en sportaanbod voorzien voor jongeren	1.5.7.1	
			Organiseren van naschoolse sport voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.	1.5.7.2	

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Woensdagnamiddag activiteiten organiseren, evt. in speelstraten	1.5.7.3	
			Organiseren van de buitenspeeldag	1.5.7.4	
			Kinder- en Jeugdjury boekenkamp	1.5.7.5	
			Prijzen vakantieaanbod aanpassen	1.5.7.6	
			in de vakantieperiodes een divers en uitnodigend vrijetijds en sportaanbod voorzien voor jongeren (Actie 1.5.7.1 werd opgedeeld in 2 acties. 1.5.7.1 wordt gebruikt voor uitgaven door de sportdienst en 1.5.7.7 wordt gebruikt voor uitgaven door de jeugddienst. Inhoudelijk blijven de beide acties gelijk. De opdeling is enkel vanuit boekhoudtechnische overwegingen doorgevoerd).	1.5.7.7	
		Senioren betrokken houden		1.5.8.	sociaal welzijn
			De seniorenadviesraad realiseert een gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle senioren.	1.5.8.1	
			De seniorenraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan.	1.5.8.2	
			Een sportief aanbod voor senioren voorzien, met aandacht voor alle niveau's	1.5.8.3	
			Sensibiliseringscampagne met sportieve acties opstarten voor de sedentaire senioren van Anzegem	1.5.8.4	
		Aandacht voor specifieke doelgroepen		1.5.9.	cultuur
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van (gezinnen met) kinderen (realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.1	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van jongeren en jong-volwassenen(realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.2	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van senioren (realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.3	
			Het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is ook toegankelijk voor sociaal kwetsbare groepen	1.5.9.4	
		Inzetten op levenslang leren		1.5.10.	bibliotheek
			Levenslang leren op maat in een toegankelijke omgeving	1.5.10.1	
			Jong geleerd...	1.5.10.2	
		Anzegem kiest voor verenigingen/clubs/organisaties			
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van sportclubs		1.6.1.	sport
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de reguliere werking en de sportbegeleiding	1.6.1.1	
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met jeugdwerking met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiding.	1.6.1.2	
			Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	1.6.1.3	
			De sportclubs oog laten hebben voor speciale aanpak voor kansengroepen	1.6.1.4	
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele verenigingen in Anzegem		1.6.2.	cultuur
			De bestaande culturele infrastructuur wordt geoptimaliseerd en uitgerust volgens de noden van de gebruikers	1.6.2.1	
			De gebruiksmogelijkheden en verhuurmodaliteiten van de culturele infrastructuur zijn voldoende gekend en een gecentraliseerd, digitaal reservatiesysteem staat op punt	1.6.2.2	
			Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst wordt nog beter afgestemd op de noden van onze verenigingen	1.6.2.3	
			Het verenigingsleven krijgt financiële ondersteuning via een adequate subsidieregeling, aangepast aan hun evoluerende behoeftes en dito activiteitenaanbod	1.6.2.4	
			Er wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn om voor onze verenigingen voor actieve kunst in de nodige berg- en/of repetitielokalen te voorzien	1.6.2.5	
			Het verenigingsleven kan voor de promotie van zijn activiteiten ook gebruik maken van een aantal gemeentelijke infokanalen	1.6.2.6	
		Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven		1.6.3.	Jeugd
			Financiële en logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen blijven behouden	1.6.3.1	
			Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdwerk	1.6.3.2	
		Buurtontwikkeling stimuleren		1.6.4.	sport

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Beweegvriendelijke wijken creëren en buurtpleintjes inrichten	1.6.4.1	
			Sport naar de buurten brengen en zo zorgen voor laagdrempelige kennismaking met sportaanbod in de gemeente, met speciale aandacht voor kansarmen	1.6.4.2	
Anzegem heeft veel toeristische troeven die bewuster moeten gepromoot worden					
Communiceren over toeristische troeven					
			Inschakelen van de lokale horeca , uitbaters van vakantiehuisjes, hoeves voor streekproducten e.d. als ambassadeurs voor onze streek	1.7.1.1	toerisme
			Optimalisatie van de toeristische bewegwijzering	1.7.1.2	
			Ontwikkelen van een nieuwe toeristische brochure gekoppeld aan een geactualiseerde rubriek toerisme op de gemeentelijke website en het bijhouden van een toeristische evenementenkalender	1.7.1.3	
			Plaatsing van een infokioski	1.7.1.4	
Initiëren van nieuwe toeristische attracties					
			Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en campertoerisme in onze gemeente een aangepaste ruimte en infrastructuur te bieden	1.7.2.1	toerisme
			Nagaan welke de mogelijkheden zijn om potentiële uitbaters van vakantieverblijven of van hoeve- en plattelandstoerisme in onze gemeente te stimuleren	1.7.2.2	
			het wandel- en fietstoerisme promoten	1.7.2.3	
			Aan een aantal dorpskernsfeerbevorderende, culturele of sportieve initiatieven wordt een toeristische promotiecampagne gekoppeld	1.7.2.4	
			Het station van Anzegem als poort naar de Vlaamse Ardennen	1.7.2.5	
			Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten zetten Anzegem ook bovenlokaal op de toeristische kaart	1.7.2.6	
Reactiveren van vergane toeristische attracties					
			In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we hier opnieuw een toeristische meerwaarde kunnen creëren	1.7.3.1	toerisme
3. Anzegem zorgt					
Anzegem is verbonden met een wereld in crisis					
Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking					
			Ondersteuning van Anzegemse 4de pijlerinitiatieven	3.4.1	Intern. Samenw.
			Aanmoedigingspremie	3.4.1.1	
			Noodhulp	3.4.1.2	
			Noodhulp	3.4.1.3	
			Blijvende erkenning van de Wereldraad	3.4.1.4	
			Uitbouw dienst internationale solidariteit	3.4.1.5	
			Subsidiering ontwikkelingssamenwerking	3.4.1.6	
Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel					
			De gemeente engageert zich als fairtradegemeente en ondersteunt de werking van de hiertoe opgerichte trekkersgroep	3.4.2	Intern. Samenw.
				3.4.2.1	
Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid					
			Opmaak stappenplan	3.4.3	Intern. Samenw.
				3.4.3.1	
			Uitrol stappenplan	3.4.3.2	
7. Anzegem kijkt vooruit					
Anzegem zet in op duurzaamheid					
Duurzame aankopen en duurzame werking					
			Burgemeestersconvenant voor duurzame en lokale energie	7.3.1	milieu
				7.3.1.1	

25

Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur					
Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Duurzame aankopen	7.3.1.2	
			Duurzaam personeel - Sensibilisatieacties	7.3.1.3	
		Een afvalbewuste gemeente		7.3.2.	milieu
			Afval voorkomen	7.3.2.1	
			Selectieve inzameling van afvalstoffen	7.3.2.2	
			Optimalisatie kostprijsbepaling afval	7.3.2.3	
			Herinrichting containerparken	7.3.2.4	
			Afvalgerelateerde overlast	7.3.2.5	
		Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten		7.3.3.	milieu
			Acties ter bevordering van de biodiversiteit	7.3.3.1	
			Erosiebestrijding	7.3.3.2	
			Sensibilisatie en educatie rond natuur en milieu (extern)	7.3.3.3	
		Lokale sociale economie stimuleren		7.3.4.	sociaal welzijn
			Meewerken aan de uitwerking van een regionale samenwerking	7.3.4.1	
		Anzegem zet in op gezondheid			
		Bewegen voor gezondheid		7.4.1.	sport
			Promoten van fiets- wandel- en mtb-routes in de gemeente	7.4.1.1	
			Gemeentepersoneel stimuleren om te sporten	7.4.1.2	
			Inrichten van algemene gezondheids- en fitdagen	7.4.1.3	
			Actie: "week van de fiets"	7.4.1.4	
			Anzegem ondertekent het charter "gezonde gemeente" en organiseert in het kader hiervan een aantal preventieacties	7.4.1.5	

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

**Indeling: beleidsdomeinen, beleidsvelden,
beleidsitems**

Structuur Beleidsdomein/Beleidsveld/Beleidsitem				
Beleidsdomein (met omschrijving)	Beleidsveld (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Bijkomende toelichting	
00: Algemene financiering	0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	transacties mbt gemeentefonds en gelijkgestelde	
	0020: Fiscale aangelegenheden	0020-00: Fiscale aangelegenheden	transacties mbt gemeentebelastingen (opcentiemen en eigen belastingen)	
	0030: Financiële aangelegenheden	0030-00: Financiële aangelegenheden	transacties uit vlottende activa	
	0040: Transacties in verband met de openbare schuld	0040-00: Transacties ivm de openbare schuld	transacties mbt leningen (aflossingen kapitaal / intresten)	
01: Mens	0130: Administratieve dienstverlening	0130-00: Administratieve dienstverlening	transacties mbt dienst Burgerzaken en bevolking	
	0160: Hulp aan het buitenland	0160-40: Hulp aan het buitenland - extern beheer (oa werkingssubs)	transacties mbt dienst internationale solidariteit - verstrekte toelagen	
	0703: Openbare bibliotheken	0703-00: Openbare bibliotheken - werking dienst (algemeen) 0703-30: Openbare bibliotheek - aanbod - eigen beheer	transacties mbt dienst openbare bib - werking dienst transacties mbt dienst openbare bib - dienstverlening	
	0705: Gemeenschapscentrum	0705-00: gemeenschapscentrum(cultuur) - werking dienst (algemeen) 0705-01: gemeenschapscentrum (cultuur) - uitleendienst 0705-30: gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - eigen beheer 0705-40: gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - extern beheer	transacties mbt dienst cultuur - werking dienst transacties mbt uitleendienst transacties mbt dienst cultuur - dienstverlening transacties mbt dienst cultuur - verstrekte toelagen	
	0710: Feesten en plechtigheden	0710-00: Feesten en plechtigheden - algemeen	transacties mbt feesten en plechtigheden (jublieboorterecepties/...) ook: vergaderkosten	
	0740: Sport	0740-00: Sport - werking dienst (algemeen) 0740-30: Sport - sportaanbod - eigen beheer 0740-40: Sport - sportaanbod - extern beheer	transacties mbt dienst sport - werking dienst transacties mbt dienst sport - dienstverlening transacties mbt dienst sport - verstrekte toelagen	
	0750: Jeugd	0750-00: Jeugd - werking (algemeen) 0750-30: Jeugd - jeugd aanbod - eigen beheer 0750-40: Jeugd - jeugd aanbod - extern beheer	transacties mbt dienst jeugd - werking dienst transacties mbt dienst jeugd - dienstverlening transacties mbt dienst jeugd - verstrekte toelagen	
	0800: Gewoon lager onderwijs	0800-00: Gewoon lager onderwijs - algemeen (oa communicatie en media) 0800-01: Gewoon lager onderwijs - schoolbehoeften 0800-02: Gewoon lager onderwijs - leerlingenzorg 0800-03: Gewoon lager onderwijs - personeelszorg	transacties mbt het gemeentelijk lager onderwijs - werking dienst transacties mbt het gemeentelijk lager onderwijs - schoolbehoeften transacties mbt het gemeentelijk lager onderwijs - leerlingenzorg (maaltijden/busvervoer) transacties mbt het gemeentelijk lager onderwijs - personeelszorg (dienstverpl. opleiding,...)	
	0820: Deeltijds kunstonderwijs	0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 0820-01: Deeltijds kunstonderwijs - schoolbehoeften	transacties mbt het kunstonderwijs - werking dienst transacties mbt het kunstonderwijs - schoolbehoeften	
	0874: Leerlingenvervoer basisonderwijs	0874-00: Leerlingenvervoer basisonderwijs	transacties mbt het busvervoer - werking dienst	
	0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0909-00: Overig sociaal beleid - sociale dienst - werking dienst 0909-40: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	transacties mbt internationale samenwerking transacties mbt internationale samenwerking	
	0930: Sociale huisvesting	0930-00: Sociale huisvesting	transacties mbt FVA huisvestingsmaatschappijen	
	0945: Kinderopvang	0945-00: Kinderopvang - werking dienst 0945-30: Kinderopvang - aanbod - intern beheer (kinderclubs) 0945-40: Kinderopvang - aanbod - extern beheer (oa werkingssubsidies)	transacties mbt dienst BKO - werking dienst transacties mbt dienst BKO - dienstverlening transacties mbt dienst BKO - verstrekte toelagen	
	0950: Ouderenwoningen	0950-40: Ouderenwoningen - dienst van de gebouwen	niet meer in gebruik	
	0959: Sociale bijstand	0959-00: Sociale bijstand - werking dienst 0959-30: Sociale bijstand - aanbod - eigen beheer 0959-31: Sociale bijstand - ANNAH 0959-40: Sociale bijstand - aanbod - extern beheer (oa werkingssubsidies)	transacties mbt sociale dienst - werking dienst transacties mbt sociale dienst - dienstverlening transacties mbt ANNAH - dienstverlening transacties mbt sociale dienst - verstrekte toelagen	
	0990: Begraafplaatsen	0990-00: Begraafplaatsen - werking dienst	transacties mbt dienst begraafplaatsen - werking dienst	
	02: Ruimte	0200: Wegen	0200-00: Wegen - algemeen (werking dienst) 0200-01: Wegen - technische dienst 0200-40: Wegen - groendienst	transacties mbt cluster gemeentelijke infrastructuur - werking dienst transacties mbt technische dienst - werking dienst niet meer in gebruik
		0210: Openbaar vervoer	0210-00: Openbaar vervoer	niet meer in gebruik
		0220: Parkeren	0220-00: Parkeren	niet meer in gebruik
		0300: Ophalen van huisvuil	0300-00: Ophalen van huisvuil - aanbod - intern beheer	transacties mbt ophalen van huisvuil
		0309: Overig afvalbeheer	0309-00: Overig afvalbeheer - werking dienst 0309-30: Overig afvalbeheer - aanbod - intern beheer (containerpark)	transacties mbt dienst afvalverwerking - werking dienst transacties mbt containerparken - werking dienst (incl verwerking afval door IMOG)
		0310: Beheer van regen- en afvalwater	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater - algemeen	transacties mbt RiOP (: rioolbeheerder)
		0319: Overig waterbeheer	0319-00: Overig waterbeheer - onbevaarbare waterlopen, grachten, infiltratiezones	transacties mbt grachten ed
		0329: Vermindering van de milieuverontreiniging	0329-00: Vermindering van milieuverontreiniging - algemeen (werking dienst) 0329-40: Vermindering van milieuverontreiniging - aanbod - extern beheer (oa werkingssub)	transacties mbt dienst milieu - werking dienst transacties mbt dienst milieu - verstrekte toelagen
		0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid	0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid - algemeen	transacties mbt noodplanning, gemachtigd opzichters, gemeenschapswacht,...
		0500: Handel en middenstand	0500-00: Handel en middenstand	transacties mbt dienst lokale economie - werking dienst
		0521: Toeristische propaganda	0521-00: Toeristische propaganda	transacties mbt dienst toerisme - werking dienst
0600: Ruimtelijke planning		0600-00: Ruimtelijke planning - algemeen (werking dienst)	transacties mbt dienst ruimtelijke ordening - werking dienst	
0640: Elektriciteitsvoorziening		0640-00: Elektriciteitsvoorziening	transacties mbt groenestroomcertificaten en FVA Gaselwest (elektriciteit)	
0650: Gasvoorziening		0650-00: Gasvoorziening	transacties mbt FVA Gaselwest (gas)	
0670: Straatverlichting		0670-00: Straatverlichting	transacties mbt straatverlichting (verbruik, onderhoud en herstellingen)	
0680: Parken en plantsoenen		0680-00: Parken en plantsoenen - groendienst	transacties mbt groendienst - werking dienst	
0984: Ontsmetting en openbare reiniging		0984-00: Ontsmetting en openbare reiniging - algemeen	transacties mbt ratten-, mollenverdelging,...	
03: Algemene ondersteuning	0100: Politieke organen	0100-00: Politieke organen - algemeen	transacties mbt CBS, GR, GECORO,...	
	0110: Secretariaat	0110-00: Secretariaat - algemeen	transacties mbt dienst secretarie - werking dienst	
	0111: Fiscale en financiële diensten	0111-00: Fiscale en financiële diensten - algemeen	transacties mbt dienst financiën - werking dienst	
	0112: Personeelsdienst en vorming	0112-00: Personeelsdienst	transacties mbt personeelsdienst - werking dienst	
	0119: Overige algemene en ondersteunende diensten	0119-01: Overige alg en ond diensten - ICT 0119-02: Overige algemene diensten - communicatie, informatie en klachtenbehandeling 0119-10: Overige alg en ond diensten - dienst van de gebouwen 0119-90: Overige alg en ond diensten - niet verdeelde ontvangsten en uitgaven	transacties mbt ICT - werking dienst transacties mbt Communicatie - werking dienst transacties mbt dienst patrimonium (terreinen en gebouwen) - werking dienst transacties mbt algemeen ondersteunende diensten (kantoorbeh, lidmaatsch, tel, opl,...)	
	04: Andere besturen	0400: Bijdrage aan de politiezone	0400-00: Politiediensten	toelage aan politiezone
		0410: Bijdrage voor de brandweer	0410-00: Bijdrage aan de brandweer 0410-00: Brandweer - jeugdbrandweer	toelage aan brandweerzone niet meer in gebruik
		0410-10: Brandweer - dienst van de gebouwen	0410-10: Brandweer - dienst van de gebouwen	niet meer in gebruik
		0790: Bijdrage aan de besturen van de erediensdiensten	0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensdiensten - algemeen	toelage aan erediensdiensten
		0790-10: Bijdrage aan de besturen van de erediensdiensten - dienst van de gebouwen	0790-10: Bijdrage aan de besturen van de erediensdiensten - dienst van de gebouwen	transacties mbt dienst patrimonium (terreinen en gebouwen) erediensdiensten
0900: Bijdrage aan het OCMW	0900-00: Bijdragen aan het OCMW	toelage aan OCMW		

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek ontvangsten- en uitgavensoort:

1. Exploitatie- en investeringsbudget
per ontvangsten- en uitgavencategorie

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Inv/Expl	U/O	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Expl	O	70	Verkopen en dienstprestaties	892.613,76	874.910,00	894.424,00	897.426,00	906.428,00	907.430,00	
		73	Fiscale opbrengsten en boetes	10.137.025,79	10.039.499,57	10.085.679,99	9.963.224,51	9.980.766,63	9.950.552,75	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	4.648.595,48	4.788.866,42	12.393.596,59	5.496.558,43	5.477.686,13	5.395.032,74	
		75	Financiële opbrengsten	548.605,66	621.981,13	543.915,99	534.917,99	528.917,99	528.917,99	
	Totaal O				16.226.840,69	16.325.257,12	23.917.616,57	16.892.126,93	16.893.798,75	16.781.933,48
	U	42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,15	-1.729.970,66	-1.748.482,16	-1.754.891,00	
		61	Diensten en diverse leveringen	-3.154.663,28	-3.374.838,56	-3.521.122,63	-3.437.448,01	-3.520.042,58	-3.527.920,43	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-6.049.400,93	-6.045.153,81	-6.299.795,48	-6.440.831,97	-6.501.661,73	-6.635.552,88	
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-3.389.619,84	-3.927.306,45	-3.862.109,85	-3.939.125,91	-4.013.838,01	-4.105.459,78	
		65	Financiële kosten	-662.415,84	-550.370,16	-470.885,53	-416.165,56	-365.869,78	-325.923,64	
Totaal U				-15.097.095,49	-15.631.193,71	-15.878.842,64	-15.963.542,11	-16.149.894,26	-16.349.747,73	
Totaal Expl				1.129.745,20	694.063,41	8.038.773,93	928.584,82	743.904,49	432.185,75	
Inv	O	15	Investeringsubsidies en -schenkingen	842.977,71	99.231,96	428.000,00	16.000,00	24.000,00		
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00		
		24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	18.000,00						
		28	Financiële vaste activa			619.063,00				
	Totaal O				1.365.977,71	984.231,96	2.520.813,00	266.000,00	119.000,00	
	U	21	Immateriële vaste activa	-59.955,58	-236.350,38	-205.826,83	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-2.106.215,28	-1.355.282,31	-6.561.184,81	-4.212.168,00	-3.024.639,00	-1.704.406,10	
		23	Installaties, machines en uitrusting	-35.522,03	-113.560,87	-100.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	
		24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-594.475,00	-267.245,00	-343.500,00	-137.000,00	-184.000,00	-67.500,00	
		28	Financiële vaste activa	-2.472.860,11	2.400.332,11	-36.264,00	-36.264,00	-36.264,00		
66	Toegestane investeringsubsidies	-202.403,43	-191.531,75	-121.241,63	-95.804,50	-95.804,50	-95.804,50			
Totaal U				-5.471.431,43	236.361,80	-7.368.117,27	-4.581.736,50	-3.441.207,50	-1.968.210,60	
Totaal Inv				-4.105.453,72	1.220.593,76	-4.847.304,27	-4.315.736,50	-3.322.207,50	-1.968.210,60	

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek ontvangsten- en uitgavensoort:

**2. Exploitatie- en investeringsbudget
per ontvangsten- en uitgavencategorie
per algemene rekening**

Som van Budget (+/-)			Jaar							
Inv/Exp	U/O	AR(2)	Alg rekening	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Expl	O	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	691.186,91	682.336,00	697.850,00	697.850,00	705.850,00	705.850,00
			7000010	Verkoop en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies drank	41.221,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			7000100	Verkopen en dienstprestaties - "Anzegembon"	31.770,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			7001000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur	125.149,89	115.074,00	119.074,00	122.076,00	123.078,00	124.080,00
			7020000	Opbrengsten uit prestaties	3.285,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totaal 70			892.613,76	874.910,00	894.424,00	897.426,00	906.428,00	907.430,00
		73	7300000	Aanvullende belastingen: opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.497.848,54	4.767.531,00	4.525.457,93	4.570.712,51	4.616.419,63	4.578.583,83
			7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.793.161,19	4.454.043,57	4.745.472,06	4.577.762,00	4.549.597,00	4.557.218,92
			7302000	Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	240.647,43	241.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			7315000	Andere belastingen: afgifte ident.bewijzen, paspoorten, trouwboekjes/uittreksels	6.204,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			7317000	Andere belastingen - aanvragen, meldingen hinderlijke inrichtingen	900,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			7331100	Andere belastingen: begraving, bijzetting, verstrooiing	48.134,44	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			7331400	Andere belastingen: ontgraving	1.316,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			7332200	Andere belastingen: Diftar, ophaalronde	54.288,45	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			7332300	Andere belastingen: afgifte zakken, klevers, recipiënten	438.645,75	376.475,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			7341400	Andere belastingen: taxidiensten	987,57					
			7360000	Andere belastingen - plaatsrecht markten	7.582,20	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			7374000	Andere belastingen - leegstaande woningen en gebouwen	26.250,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			7377000	Andere belasting - tweede verblijven	20.150,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
			7389000	Overige andere belastingen	909,47	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totaal 73			10.137.025,79	10.039.499,57	10.085.679,99	9.963.224,51	9.980.766,63	9.950.552,75
		74	7400000	Algemene werkingssubsidies - gemeente- en provinciefonds	2.442.399,44	2.534.337,78	2.623.039,60	2.714.847,32	2.809.867,68	2.908.213,84
			7402000	Overige algemene werkingssubsidies	221.284,24	221.284,24	470.135,01	470.135,01	470.135,01	470.135,01
			7405000	Specifieke werkingssubsidies - personeel - overige	45.723,25	73.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			7405010	Specifieke werkingssubsidies - personeel - GESCO	338.002,80	84.500,00				
			7405020	Specifieke werkingssubsidies - personeel - wedde onderwijzend personeel	736.919,97	752.000,00	767.000,00	782.000,00	798.000,00	814.000,00
			7405030	Specifieke werkingssubsidies - personeel - weerwerk-GESCO	90.885,37	98.000,00	99.960,00	101.959,20	103.998,38	106.078,35
			7405040	Specifieke werkingssubsidies - regularisatiepremie contingentgesco's		409.047,47	545.396,62	545.396,62	545.396,62	545.396,62
			7406000	Specifieke werkingssubsidies - werking	278.911,38	245.100,00	266.500,00	270.500,00	263.500,00	251.500,00
			7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	434.962,68	292.965,00	63.619,00	24.360,00	25.360,00	26.360,00
			7409000	Specifieke werkingssubsidies - overige	1.514,01	881,00	875,00	875,00	875,00	875,00
			7440000	Andere operationele ontvangsten: Inhouding op pensioen	15.774,85	17.770,44	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
			7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	13.239,16	1.725,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	21.057,71	22.632,39	22.846,43	22.564,12	21.909,31	21.634,93
			7450020	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - schadevergoedingen	1.681,33	3.550,00	7.493.974,93	523.161,16	397.358,83	209.012,63
			7450030	Diverse operationele opbrengsten: gerecupereerde kosten - arbeidsongevallen	1.566,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			7450040	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - werkingkosten	4.672,49	30.073,10				
		Totaal 74			4.648.595,48	4.788.866,42	12.393.596,59	5.496.558,43	5.477.686,13	5.395.032,74
		75	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	512.852,07	543.981,13	516.915,99	516.917,99	516.917,99	516.917,99
			7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	35.753,59	78.000,00	27.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totaal 75			548.605,66	621.981,13	543.915,99	534.917,99	528.917,99	528.917,99
		Totaal O			16.226.840,69	16.325.257,12	23.917.616,57	16.892.126,93	16.893.798,75	16.781.933,48
	U	42	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,15	-1.729.970,66	-1.748.482,16	-1.754.891,00
		Totaal 42			-1.840.995,60	-1.733.524,73	-1.724.929,15	-1.729.970,66	-1.748.482,16	-1.754.891,00
		61	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen (terreinen en gebouwen)	-11.622,74	-11.815,00	-9.200,00	-4.400,00	-4.450,00	-4.500,00
			6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-118.982,78	-155.000,00	-131.000,00	-134.000,00	-137.000,00	-140.000,00
			6110000	Elektriciteit	-118.507,83	-150.200,00	-193.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00

Som van Budget (+/-)		Jaar							
Inv/Exp U/O	AR(2)	Alg rekening	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
U	61	6110010	Elektriciteit - openbare verlichting	-276.913,75	-285.000,00	-327.607,50	-266.760,00	-266.760,00	-266.760,00
		6111000	Gas	-111.189,75	-118.750,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
		6112000	Stookolie	-27.970,54	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		6112001	Brandstof voertuigen	-72.613,25	-60.320,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00
		6113010	Andere energiebronnen - water	-28.993,81	-39.166,67	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
		6120000	Verzekeringen	-54.287,30	-79.160,00	-70.920,00	-72.330,00	-74.240,00	-76.150,00
		6120040	Verzekeringen (nt personeel) - werking dienst	-490,00					
		6130000	Vergoedingen prestaties andere overheden	-47.931,60	-44.540,44	-47.454,72	-45.777,62	-45.495,97	-45.572,19
		6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-444.957,50	-524.044,50	-564.136,00	-538.650,00	-568.700,00	-550.000,00
		6140001	Overige diverse leveringen - wegen	-77.965,97	-72.600,00	-68.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00
		6140002	Overige diensten - wegen	-55.754,37	-64.900,00	-95.500,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00
		6140003	Overige diensten en diverse leveringen - sneeuw- en ijzelbestrijding	-3.306,97	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
		6140004	Overige diensten en diverse leveringen - verkeerssignalisatie	-56.230,99	-80.000,00	-68.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00
		6140011	Overige diverse leveringen -parken, plantsoenen ed	-26.699,34	-34.250,00	-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
		6140012	Overige diensten - parken, plantsoenen ed	-73.960,85	-96.750,00	-99.000,00	-100.500,00	-102.000,00	-103.500,00
		6140021	Overige diensten en diverse leveringen - ophalen huisvuil	-110.814,06	-113.000,00	-115.825,00	-118.720,63	-121.688,65	-124.244,11
		6140022	Overige diensten en diverse leveringen - huisvuil	-317.841,53	-317.000,00	-320.000,00	-321.277,20	-329.052,11	-335.501,53
		6140023	Overige diensten en diverse leveringen - aankoop huisvuilzakken	-184.215,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
		6140051	Overige diensten en diverse leveringen - aankoop collecties (bib)	-31.724,56	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		6140100	Overige diensten en diverse leveringen - drank en voeding	-69.808,06	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
		6140200	Overige diensten en diverse leveringen - gereedschappen en materieel	-41.996,22	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
		6140300	Overige diensten en diverse leveringen - arbeidskledij en veiligheidskledij	-17.970,31	-17.000,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
		6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-46.305,36	-36.420,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-28.500,00
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-39.417,90	-51.000,00	-45.400,00	-45.400,00	-54.400,00	-45.400,00
		6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-18.894,60	-21.355,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00
		6150030	Overige diensten en diverse leveringen - documentatie en abonnementen	-17.030,85	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
		6150040	Overige diensten en diverse leveringen - lidmaatschapsbijdragen ed	-19.418,38	-19.340,00	-19.385,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00
		6150050	Overige diensten en diverse leveringen - communicatie (tel, internet, ...)	-89.457,99	-84.648,00	-80.110,80	-81.713,02	-83.347,28	-85.014,22
		6150060	Overige diensten en diverse leveringen - frankeerkosten	-49.143,20	-40.950,00	-41.716,00	-42.548,32	-43.397,29	-44.263,23
		6150070	Overige diensten en diverse leveringen - kantoormach (copiërs, frankeermach ed)	-41.786,66	-41.402,26	-36.382,40	-37.286,41	-37.838,24	-38.401,10
		6151010	Overige diensten en diverse leveringen - ICT - onderhoudscontracten	-98.382,15	-112.200,00	-140.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-149.500,00
		6151020	Overige diensten en diverse leveringen - ICT (kleine aankopen)	-2.118,02					
		6151030	Overige diensten en diverse leveringen - ICT - digitale regio Kortrijk	-13.073,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-65.043,18	-79.025,00	-77.131,85	-64.344,00	-64.344,00	-64.344,00
		6152020	Overige diensten en diverse leveringen - sociaal secretariaat	-39.712,84	-39.700,00	-40.500,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-8.082,22	-4.454,69	-4.504,64	-4.513,11	-4.515,79	-4.514,53
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc	-14.051,62	-24.925,00	-33.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
		6152050	Overige diensten en diverse leveringen - wettelijke bekendmak (RUP, Milieu,...)	-2.666,83	-5.500,00	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		6152060	Overige diensten en diverse leveringen - kosten betwiste zaken	-24.715,80	-17.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
		6152070	Overige diensten en diverse leveringen - preventie-adviseur	-4.961,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		6152080	Overige diensten en diverse leveringen - auteursrechten	-14.513,43	-16.326,00	-16.448,72	-16.777,70	-17.113,25	-17.455,52
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-67.601,45	-86.896,00	-89.250,00	-90.600,00	-89.250,00	-89.250,00
		6152110	Overige diensten en diverse leveringen - consultancy		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		6153010	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-19.573,05	-19.750,00	-19.750,00	-19.750,00	-19.750,00	-19.750,00
		6153020	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - opleidingen ed	-30.826,51	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
		6154000	Overige diensten en diverse leveringen - verkiezingsuitgaven	-23.061,44				-15.000,00	-15.000,00
		6159000	Overige diensten en diverse leveringen - representatie, onthaal, recepties ed	-22.075,96	-24.250,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

Som van Budget (+/-)			Jaar						
Inv/Exp U/O	AR(2)	Alg rekening	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
U	Totaal 61			-3.154.663,28	-3.374.838,56	-3.521.122,63	-3.437.448,01	-3.520.042,58	-3.527.920,43
62	6200000		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-221.673,02	-248.395,15	-251.793,91	-259.347,72	-267.128,15	-275.142,00
	6200001		Vakantiegeld - politiek personeel	-12.693,18	-12.600,84	-18.165,60	-18.710,57	-19.271,89	-19.850,04
	6200100		Bezoldigingen en rechtstreekse soc voordelen - raadsleden	-42.274,15	-47.893,45	-48.891,32	-49.909,75	-50.950,99	-52.013,72
	6201000		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.362.633,76	-1.302.865,66	-1.282.731,50	-1.325.578,01	-1.365.345,34	-1.406.305,68
	6201001		Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-93.478,22	-99.496,58	-88.918,43	-91.930,33	-94.688,24	-97.528,86
	6202000		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.234.650,99	-2.057.164,54	-2.145.437,74	-2.180.206,13	-2.157.422,85	-2.187.012,19
	6202001		Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-164.549,43	-161.781,49	-151.431,94	-153.815,64	-154.585,46	-157.895,06
	6203000		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	6207000		Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	-15.564,27	-17.267,27	-16.666,67	-17.166,67	-17.681,67	-18.212,12
	6208000		Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	-736.919,97	-752.000,00	-767.000,00	-782.000,00	-798.000,00	-814.000,00
	6211000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-567.224,23	-565.486,10	-558.340,96	-576.994,07	-600.454,87	-618.468,53
	6211001		Responsabiliseringsbijdrage						-756,31
	6212000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-295.901,52	-480.546,60	-612.357,80	-621.842,47	-613.202,97	-620.725,41
	6212001		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-5.253,47	-8.411,18	-9.342,63	-9.480,89	-9.527,83	-9.657,94
	6213000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-2.875,00	-2.875,00	-2.875,00	-2.875,00
	6219000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	169.075,88	174.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	6219991		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - AKTIVA (-)	35.005,25	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	6219992		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - AKTIVA (-)	32.477,48	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	6230010		Andere personeelskosten - verzekeringen	-136.144,64	-97.500,00	-89.300,00	-91.300,00	-92.800,00	-94.300,00
	6230011		Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-59.010,32	-94.465,24	-104.942,22	-106.494,15	-105.300,54	-106.711,32
	6230020		Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-144.718,00	-145.345,62	-146.720,21	-144.907,13	-140.701,88	-138.939,84
	6230030		Andere personeelskosten - vergoeding woon-werk verkeer	-6.386,25	-7.500,00	-7.640,00	-7.782,80	-7.928,46	-8.077,03
	6230040		Andere personeelskosten - geneeskundige dienst	-20.053,85	-9.000,00	-14.750,00	-15.050,00	-15.400,00	-15.650,00
	6230050		Andere personeelskosten - vakbondspremie	-5.911,85	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	6230070		Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-5.985,97	-5.693,77	-6.112,90	-6.240,64	-6.295,59	-6.431,83
	6230080		Andere personeelskosten - politiek verlof	-3.806,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6230090		Voordelen bovenop het loon (personeelsreis, huwelijks- en geboortegeschenk, ...)	-9.785,99	-15.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
	6240000		Pensioenen politiek personeel	-141.340,32	-141.340,32	-140.676,65	-143.500,00	-146.400,00	-149.300,00
	Totaal 62			-6.049.400,93	-6.045.153,81	-6.299.795,48	-6.440.831,97	-6.501.661,73	-6.635.552,88
64	6400000		Belastingen - diverse	-48,40	-50,00				
	6400010		Belastingen - onroerende voorheffing	-7.294,19	-31.441,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	6400020		Belastingen - roerende voorheffing	-8.966,05	-19.500,00	-6.750,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00
	6490010		Werkingsubsidies - huishoudens	-274.768,83	-263.235,00	-279.000,00	-279.000,00	-280.000,00	-281.000,00
	6490020		Werkingsubsidies - verenigingen	-124.982,94	-134.782,00	-139.750,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
	6490030		Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	-35.955,57	-37.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	6490040		Werkingsubsidies - adviesorganen	-116.949,55	-116.850,00	-118.350,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
	6490050		Werkingsubsidies - andere overheden	-2.820.654,31	-3.323.948,02	-3.265.259,85	-3.349.025,91	-3.424.238,01	-3.514.859,78
	Totaal 64			-3.389.619,84	-3.927.306,45	-3.862.109,85	-3.939.125,91	-4.013.838,01	-4.105.459,78
65	6500000		Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden ten laste van het bestuur		-312,50				
	6500010		Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - leningen op meer dan 1 jaar	-662.415,84	-550.057,66	-470.885,53	-416.165,56	-365.869,78	-325.923,64
	Totaal 65			-662.415,84	-550.370,16	-470.885,53	-416.165,56	-365.869,78	-325.923,64
Totaal U				-15.097.095,49	-15.631.193,71	-15.878.842,64	-15.963.542,11	-16.149.894,26	-16.349.747,73
Totaal Expl				1.129.745,20	694.063,41	8.038.773,93	928.584,82	743.904,49	432.185,75
Inv	O	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	842.977,71	99.231,96	428.000,00	16.000,00	24.000,00
		Totaal 15			842.977,71	99.231,96	428.000,00	16.000,00	24.000,00
		22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00

Som van Budget (+/-)			Jaar						
Inv/Exp U/O	AR(2)	Alg rekening	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
O	Totaal 22			505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00	
	24	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	1.500,00					
		2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	16.500,00					
	Totaal 24			18.000,00					
	28	2812000	Vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - NW			619.063,00			
	Totaal 28					619.063,00			
	Totaal O			1.365.977,71	984.231,96	2.520.813,00	266.000,00	119.000,00	
U	21	2110100	Licenties - software	-15.396,88	-30.168,23	-77.000,00			
		2140000	Plannen en studies	-44.558,70	-206.182,15	-128.826,83	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Totaal 21			-59.955,58	-236.350,38	-205.826,83	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud		-44.500,00	-323.000,00	-64.500,00	-15.000,00	
		2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	-1.100,00					
		2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	-1.227.039,53	-362.940,49	-5.125.143,24	-3.693.168,00	-2.639.139,00	-1.354.906,10
		2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-5.768,79		-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-614.828,62	-698.419,09	-870.852,71	-382.000,00	-287.000,00	-287.000,00
		2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	-21.126,64	-92.406,00	-109.500,00	-37.500,00	-48.500,00	-27.500,00
		2280000	Overige onroerende infrastructuur - diverse nutsvoorzieningen	-5.909,28					
		2289000	Overige onroerende infrastructuur	-230.442,42	-157.016,73	-72.688,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Totaal 22			-2.106.215,28	-1.355.282,31	-6.561.184,81	-4.212.168,00	-3.024.639,00	-1.704.406,10
	23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-35.522,03	-113.560,87	-100.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	Totaal 23			-35.522,03	-113.560,87	-100.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	24	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-15.045,01	-72.245,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		2410000	Informatiemateriaal - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-18.033,14	-41.000,00	-70.000,00	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00
		2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-33.984,23	-84.000,00	-81.500,00	-33.000,00	-144.000,00	-27.500,00
		2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-527.412,62	-70.000,00	-170.000,00	-60.000,00		
	Totaal 24			-594.475,00	-267.245,00	-343.500,00	-137.000,00	-184.000,00	-67.500,00
	28	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-2.472.860,11	2.400.332,11	-36.264,00	-36.264,00	-36.264,00	
	Totaal 28			-2.472.860,11	2.400.332,11	-36.264,00	-36.264,00	-36.264,00	
	66	6640000	Toegestane investeringsubsidies	-202.403,43	-191.531,75	-121.241,63	-95.804,50	-95.804,50	-95.804,50
	Totaal 66			-202.403,43	-191.531,75	-121.241,63	-95.804,50	-95.804,50	-95.804,50
	Totaal U			-5.471.431,43	236.361,80	-7.368.117,27	-4.581.736,50	-3.441.207,50	-1.968.210,60
	Totaal Inv			-4.105.453,72	1.220.593,76	-4.847.304,27	-4.315.736,50	-3.322.207,50	-1.968.210,60

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems:

- 1. Exploitatie- en investeringsbudget
per beleidsdomein**

43

Som van Budget (+/-)		Jaar							
BD	BD omschrijving	Inv/Expl U/O	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
00	Algemene financiering	Expl O	12.836.463	13.282.169	13.751.251	13.711.603	13.818.166	13.886.298	
		U	-2.560.309	-2.347.935	-2.250.019	-2.196.414	-2.162.848	-2.129.387	
		Totaal Expl	10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911	
Totaal 00			10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911	
01	Mens	Expl O	2.124.729	1.999.087	1.811.738	1.792.217	1.807.256	1.829.336	
		U	-3.751.039	-3.997.746	-4.336.606	-4.361.206	-4.477.041	-4.547.708	
		Totaal Expl	-1.626.310	-1.998.659	-2.524.868	-2.568.988	-2.669.785	-2.718.371	
		Inv O	45.180	40.000					
		U	-21.773	-192.000	-1.643.100	-390.168	-163.000	-43.000	
Totaal Inv			23.408	-152.000	-1.643.100	-390.168	-163.000	-43.000	
Totaal 01			-1.602.903	-2.150.659	-4.167.968	-2.959.156	-2.832.785	-2.761.371	
02	Ruimte	Expl O	799.474	778.454	751.967	754.950	759.759	756.761	
		U	-3.927.275	-4.197.868	-4.220.157	-4.248.663	-4.319.518	-4.400.700	
		Totaal Expl	-3.127.801	-3.419.414	-3.468.190	-3.493.713	-3.559.760	-3.643.940	
		Inv O	146.726		839.063	16.000	24.000		
		U	-3.615.862	1.242.766	-1.726.180	-790.264	-546.764	-399.500	
Totaal Inv			-3.469.136	1.242.766	-887.117	-774.264	-522.764	-399.500	
Totaal 02			-6.596.937	-2.176.648	-4.355.307	-4.267.977	-4.082.524	-4.043.440	
03	Algemene ondersteuning	Expl O	462.536	235.474	7.602.660	633.356	508.618	309.538	
		U	-2.376.898	-2.560.607	-2.678.555	-2.694.022	-2.672.214	-2.679.981	
		Totaal Expl	-1.914.363	-2.325.133	4.924.104	-2.060.667	-2.163.597	-2.370.443	
		Inv O	505.000	892.140	1.473.750	250.000	95.000		
		U	-1.126.122	-507.999	-1.960.782	-2.205.500	-2.309.000	-1.379.906	
Totaal Inv			-621.122	384.141	-487.032	-1.955.500	-2.214.000	-1.379.906	
Totaal 03			-2.535.484	-1.940.992	4.437.072	-4.016.167	-4.377.597	-3.750.349	
04	Andere besturen	Expl O	3.639	30.073					
		U	-2.481.574	-2.527.037	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972	
		Totaal Expl	-2.477.935	-2.496.964	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972	
		Inv O	669.072	52.092	208.000				
		U	-707.675	-306.405	-2.038.054	-1.195.805	-422.444	-145.805	
Totaal Inv			-38.603	-254.313	-1.830.054	-1.195.805	-422.444	-145.805	
Totaal 04			-2.516.538	-2.751.277	-4.223.559	-3.659.042	-2.940.716	-2.737.777	
Eindtotaal			-2.975.709	1.914.657	3.191.470	-3.387.152	-2.578.303	-1.536.025	

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems:

- 2. Exploitatie- en investeringsbudget
per beleidsdomein
per ontvangsten- en uitgavencategorie**

47

Som van Budget (+/-)		Jaar											
BD	BD omschrijving	Inv/Expl	U/O	AR(2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
00	Algemene financiering	Expl	O	73	10.137.026	10.039.500	10.085.680	9.963.225	9.980.767	9.950.553			
				74	2.663.684	3.164.669	3.638.571	3.730.379	3.825.399	3.923.745			
				75	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000			
				Totaal O	12.836.463	13.282.169	13.751.251	13.711.603	13.818.166	13.886.298			
				U	42	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891		
					61	-47.932	-44.540	-47.455	-45.778	-45.496	-45.572		
					64	-8.966	-19.500	-6.750	-4.500	-3.000	-3.000		
					65	-662.416	-550.370	-470.886	-416.166	-365.870	-325.924		
				Totaal U	-2.560.309	-2.347.935	-2.250.019	-2.196.414	-2.162.848	-2.129.387			
				Totaal Expl	10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911			
Totaal 00		10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911						
01	Mens	Expl	O	70	603.044	609.766	625.750	627.750	631.750	635.750			
				74	1.521.636	1.389.270	1.185.936	1.164.413	1.175.452	1.193.532			
				75	49	51	52	54	54	54			
				Totaal O	2.124.729	1.999.087	1.811.738	1.792.217	1.807.256	1.829.336			
				U	61	-673.209	-757.284	-793.640	-775.305	-810.021	-800.338		
					62	-2.473.714	-2.626.462	-2.906.116	-2.952.300	-3.033.420	-3.113.770		
					64	-604.117	-614.000	-636.850	-633.600	-633.600	-633.600		
					Totaal U	-3.751.039	-3.997.746	-4.336.606	-4.361.206	-4.477.041	-4.547.708		
				Totaal Expl	-1.626.310	-1.998.659	-2.524.868	-2.568.988	-2.669.785	-2.718.371			
				Inv	O	15	43.680	40.000					
						24	1.500						
						Totaal O	45.180	40.000					
						U	21			-10.000			
							22		-130.993	-1.595.000	-363.168	-140.000	-20.000
							23	-4.946	-45.507	-18.100	-10.500	-10.500	-10.500
24	-16.827	-15.500	-20.000				-16.500	-12.500	-12.500				
Totaal U	-21.773	-192.000	-1.643.100				-390.168	-163.000	-43.000				
Totaal Inv	23.408	-152.000	-1.643.100			-390.168	-163.000	-43.000					
Totaal 01		-1.602.903	-2.150.659			-4.167.968	-2.959.156	-2.832.785	-2.761.371				
02	Ruimte	Expl	O	70	231.496	212.044	213.674	213.676	217.678	213.680			
				74	55.175	22.480	21.429	24.410	25.217	26.217			
				75	512.803	543.930	516.864	516.864	516.864	516.864			
				Totaal O	799.474	778.454	751.967	754.950	759.759	756.761			
				U	61	-1.396.463	-1.492.238	-1.533.659	-1.503.588	-1.535.430	-1.543.541		
					62	-1.834.803	-1.923.952	-1.843.443	-1.889.186	-1.906.972	-1.962.072		
					64	-696.009	-781.678	-843.055	-855.889	-877.116	-895.088		
					Totaal U	-3.927.275	-4.197.868	-4.220.157	-4.248.663	-4.319.518	-4.400.700		
				Totaal Expl	-3.127.801	-3.419.414	-3.468.190	-3.493.713	-3.559.760	-3.643.940			
				Inv	O	15	146.726		220.000	16.000	24.000		
						28			619.063				
						Totaal O	146.726		839.063	16.000	24.000		
						U	21	-39.416	-67.724	-118.827	-60.000	-60.000	-60.000
							22	-873.407	-992.342	-1.367.042	-624.000	-440.500	-329.500
							23	-12.488	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	-209.738	-70.000	-170.000				-60.000						
28	-2.472.860	2.400.332	-36.264				-36.264	-36.264					
66	-7.952		-24.048										
Totaal U	-3.615.862	1.242.766	-1.726.180			-790.264	-546.764	-399.500					
Totaal Inv	-3.469.136	1.242.766	-887.117	-774.264	-522.764	-399.500							
Totaal 02		-6.596.937	-2.176.648	-4.355.307	-4.267.977	-4.082.524	-4.043.440						
03	Algemene ondersteuning	Expl	O	70	54.435	53.100	55.000	56.000	57.000	58.000			
				74	408.101	182.374	7.547.660	577.356	451.618	251.538			
				Totaal O	462.536	235.474	7.602.660	633.356	508.618	309.538			
				U	61	-897.030	-1.049.827	-1.118.319	-1.084.677	-1.100.945	-1.110.270		
					62	-1.472.526	-1.479.289	-1.550.237	-1.599.346	-1.561.270	-1.559.711		
					64	-7.343	-31.491	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
					Totaal U	-2.376.898	-2.560.607	-2.678.555	-2.694.022	-2.672.214	-2.679.981		
				Totaal Expl	-1.914.363	-2.325.133	4.924.104	-2.060.667	-2.163.597	-2.370.443			
				Inv	O	15		7.140					
						22	505.000	885.000	1.473.750	250.000	95.000		
						Totaal O	505.000	892.140	1.473.750	250.000	95.000		
						U	21	-20.539	-135.906	-77.000			
22	-1.045.991	-149.795	-1.658.282				-2.125.000	-2.117.500	-1.304.906				
23	-18.088	-40.553	-72.000				-20.000	-20.000	-20.000				
24	-41.504	-181.745	-153.500				-60.500	-171.500	-55.000				
Totaal U	-1.126.122	-507.999	-1.960.782			-2.205.500	-2.309.000	-1.379.906					
Totaal Inv	-621.122	384.141	-487.032	-1.955.500	-2.214.000	-1.379.906							
Totaal 03		-2.535.484	-1.940.992	4.437.072	-4.016.167	-4.377.597	-3.750.349						

Som van Budget (+/-)		Jaar								
BD	BD omschrijving	Inv/Expl	U/O	AR(2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
04	Andere besturen	Expl	O	70	3.639					
				74		30.073				
			Totaal O		3.639	30.073				
			U	61	-140.030	-30.950	-28.050	-28.100	-28.150	-28.200
				62	-268.358	-15.450				
				64	-2.073.186	-2.480.637	-2.365.455	-2.435.137	-2.490.122	-2.563.772
		Totaal U		-2.481.574	-2.527.037	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972	
		Totaal Expl		-2.477.935	-2.496.964	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972	
		Inv	O	15	652.572	52.092	208.000			
				24	16.500					
			Totaal O		669.072	52.092	208.000			
			U	21		-32.720				
				22	-186.818	-82.153	-1.940.861	-1.100.000	-326.639	-50.000
				24	-326.406					
				66	-194.452	-191.532	-97.194	-95.805	-95.805	-95.805
		Totaal U		-707.675	-306.405	-2.038.054	-1.195.805	-422.444	-145.805	
		Totaal Inv		-38.603	-254.313	-1.830.054	-1.195.805	-422.444	-145.805	
Totaal 04			-2.516.538	-2.751.277	-4.223.559	-3.659.042	-2.940.716	-2.737.777		
Eíndtotaal				-2.975.709	1.914.657	3.191.470	-3.387.152	-2.578.303	-1.536.025	

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek beleidsdomeinen, beleidsvelden,

beleidsitems:

**3. Exploitatiebudget
per beleidsitem**

Inv/Expl	Expl							
Som van Budget (+/-)		Jaar						
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
00	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	2.663.684	3.164.669	3.638.571	3.730.379	3.825.399	3.923.745
	0020-00	Fiscale aangelegenheden	10.080.128	9.973.759	10.031.475	9.912.947	9.932.271	9.901.981
	0030-00	Financiële aangelegenheden	35.754	79.700	27.000	18.000	12.000	12.000
	0040-00	Transacties ivm de openbare schuld	-2.503.411	-2.283.895	-2.195.815	-2.146.136	-2.114.352	-2.080.815
Totaal 00			10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911
01	0130-00	Administratieve dienstverlening	-342.486	-311.600	-303.845	-312.534	-337.228	-346.468
	0160-00	Hulp aan het buitenland	15.000	12.482				
	0160-40	Hulp aan het buitenland - extern beheer (oa werkingssubs)	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid - algemeen	-14.996	-14.650	-46.798	-47.815	-48.784	-49.783
	0703-00	Openbare bibliotheken - werking dienst (algemeen)	-193.510	-201.310	-212.803	-212.708	-219.012	-225.319
	0703-30	Openbare bibliotheek - aanbod - eigen beheer	89.692	55.276	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	0705-00	gemeenschapscentrum(cultuur) - werking dienst (algemeen)	-217.563	-239.377	-233.729	-232.453	-238.484	-244.396
	0705-01	gemeenschapscentrum (cultuur) - uitleendienst	-46.542	-45.507	-43.710	-45.238	-46.974	-48.599
	0705-30	gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - eigen beheer	234.498	111.340	23.260	23.260	8.260	23.260
	0705-40	gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - extern beheer	-27.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	0710-00	feesten en plechtigheden - algemeen	-75.201	-99.265	-112.000	-112.000	-114.500	-112.000
	0740-00	Sport - werking dienst (algemeen)	-142.987	-154.639	-160.614	-172.122	-176.900	-182.137
	0740-30	Sport - sportaanbod - eigen beheer	78.329	64.853	28.500	25.450	24.350	22.650
	0740-40	Sport - sportaanbod - extern beheer	-50.400	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	0750-00	Jeugd - werking (algemeen)	-72.551	-98.502	-95.609	-98.400	-101.275	-104.237
	0750-30	Jeugd - jeugd aanbod - eigen beheer	-12.249	-13.242	-43.325	-43.325	-43.325	-43.325
	0750-40	Jeugd - jeugd aanbod - extern beheer	-38.190	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
	0800-00	Gewoon basisonderwijs - algemeen (oa communicatie en meida)	125.354	117.910	127.815	131.790	124.780	124.770
	0800-01	Gewoon basisonderwijs - schoolbehoeften	3.428	-6	2.500	4.000	5.000	2.000
	0800-02	Gewoon basisonderwijs - leerlingenzorg	-86.473	-88.000	-94.000	-91.530	-91.561	-91.593
	0800-03	Gewoon basisonderwijs - personeelszorg	-35.707	-46.267	-37.667	-38.167	-38.682	-39.212
	0800-10	Gewoon basisonderwijs - dienst van de gebouwen	-4.305	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	-79.570	-80.863	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
	0820-01	Deeltijds kunstonderwijs - schoolbehoeften	-1.526	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	0874-00	Leerlingenvervoer - algemeen (werking dienst)	-60.233	-93.763	-109.360	-112.980	-116.493	-120.568
	0909-00	Overig sociaal beleid - sociale dienst - werking dienst	-14.129	-14.610	-14.682	-15.113	-15.557	-16.014
	0909-40	Overig sociaal beleid - aanbod - extern beheer	-10.850	-12.482	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	0930-00	Sociale huisvesting	49	51	52	54	54	54
	0945-00	Kinderopvang - werking dienst	-126.004	-154.251	-179.313	-184.547	-190.072	-195.628
	0945-30	Kinderopvang - aanbod - intern beheer (kinderclubs)	52.574	-4.398	-29.009	-35.527	-42.365	-49.534
	0945-40	Kinderopvang - aanbod - extern beheer (oa werkingssubsidies)	-30.670	-31.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	0950-10	Ouderenwoningen-dienst van de gebouwen	-752					
	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen - sociale dienst - werking dienst	-201.768	-218.212	-237.465	-241.830	-249.125	-255.951
	0959-30	Overige verrichtingen betreffende ouderen-aanbod-intern beheer(oa Annah)	-986	-750	-750	-750	-750	-750
	0959-31	Overige verrichtingen betreffende ouderen - ANNAH	1.922	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0959-40	Overige verrichtingen betreffende ouderen-aanbod- extern beheer(oa werkingssub)	-320.534	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350
	0990-00	Begraafplaatsen - werking dienst	-17.727	-4.425	-144.572	-148.661	-153.197	-157.545
Totaal 01			-1.626.310	-1.998.659	-2.524.868	-2.568.988	-2.669.785	-2.718.371

51

Som van Budget (+/-)			Jaar					
BD	Beleidsitem c BI omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	0200-00	Wegen	-246.014	-281.688	-230.954	-238.098	-245.700	-254.196
	0200-01	Wegen - technische dienst	-985.041	-1.057.677	-1.043.654	-1.091.418	-1.082.916	-1.112.559
	0200-02	Wegen - groendienst	-6.424	-5.232				
	0210-00	Openbaar vervoer	-65					
	0220-00	Parkeren	1.500					
	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	-921.683	-955.640	-1.010.505	-1.026.380	-1.048.469	-1.066.887
	0309-00	Overig afvalbeheer - werking dienst	-26.334	-26.758	-27.557	-28.365	-29.283	-30.142
	0309-30	Overig afvalbeheer -aanbod- intern beheer (containerpark)	-472.430	-499.191	-531.698	-524.096	-537.731	-550.216
	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater - algemeen	24.950					
	0319-00	Overig waterbeheer - onbevaarbare waterlopen, grachten, infiltratiezones	-1.923	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	0329-00	Overige vermindering van milieuverontreiniging - algemeen (werking dienst)	-59.898	-79.591	-83.733	-80.032	-81.884	-83.792
	0329-40	Overige vermindering van milieuverontreiniging - aanbod - extern beheer	-7.198	-6.132	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	0500-00	Handel en middenstand	-31.094	-43.676	-7.326	-6.074	-11.072	-6.070
	0521-00	Toeristische propaganda	-43.259	-48.325	-44.337	-43.414	-47.521	-45.663
	0600-00	Ruimtelijke planning - algemeen(werking dienst)	-123.753	-169.928	-240.978	-249.369	-258.261	-267.110
	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	484.699	519.059	499.464	499.464	499.464	499.464
	0650-00	Gasvoorziening	57.648	57.871	54.400	54.400	54.400	54.400
	0670-00	Straatverlichting	-308.722	-320.000	-362.608	-301.760	-301.760	-301.760
	0680-00	Groene ruimte - algemeen (werking dienst)	-458.368	-493.406	-418.803	-438.571	-448.927	-459.210
	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging-algemeen	-4.392	-5.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Totaal 02			-3.127.801	-3.419.414	-3.468.190	-3.493.713	-3.559.760	-3.643.940
03	0100-00	Politieke organen - algemeen	-405.563	-438.459	-448.527	-459.958	-471.716	-483.729
	0110-00	Secretariaat - algemeen	-220.560	-150.455	-169.087	-174.068	-179.498	-184.791
	0111-00	Fiscale en financiële diensten - algemeen	-217.238	-229.657	-283.808	-292.138	-252.984	-260.420
	0112-00	Personeelsdienst en vorming	-185.566	-211.689	-218.536	-217.877	-229.537	-229.147
	0119-01	Overige algemene diensten - ICT	-199.261	-189.887	-208.294	-215.705	-218.180	-214.489
	0119-02	Overige algemene diensten - communicatie, informatie en klachtenbehandeling	-73.992	-82.827	-102.166	-75.196	-77.466	-79.607
	0119-10	Overige algemene diensten - dienst van de gebouwen	-786.434	-949.266	6.547.669	-425.581	-526.957	-703.156
	0119-90	Overige algemene diensten - niet verdeelde ontvangsten en uitgaven	174.253	-72.891	-193.146	-200.143	-207.260	-215.102
Totaal 03			-1.914.363	-2.325.133	4.924.104	-2.060.667	-2.163.597	-2.370.443
04	0400-00	Politiediensten	-950.600	-950.600	-969.612	-989.004	-1.008.784	-1.028.960
	0410-00	Brandweer - algemeen	-399.303	-332.703	-335.837	-290.578	-294.710	-300.205
	0410-01	Brandweer - jeugdbrandweer	-70					
	0410-10	Brandweer - dienst van de gebouwen	-4.586					
	0790-00	Erediensten - algemeen	-149.927	-166.476	-135.556	-193.155	-197.278	-201.307
	0790-10	Erediensten - dienst van de gebouwen	-19.948	-29.450	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	0900-00	Sociale bijstand - bijdrage OCMW	-953.500	-1.017.735	-926.000	-964.000	-991.000	-1.035.000
Totaal 04			-2.477.935	-2.496.964	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972
Eindtotaal			1.129.745	694.063	8.038.774	928.585	743.904	432.186

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek beleidsdomeinen, beleidsvelden,

beleidsitems:

4. Exploitatiebudget

per beleidsitem

per ontvangsten- en uitgavencategorie

Inv/Expl	Expl									
Som van Budget (+/-)					Jaar					
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
00	0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuursorganen	74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	2.663.684	3.164.669	3.638.571	3.730.379	3.825.399	3.923.745	
	Totaal 0010-00			2.663.684	3.164.669	3.638.571	3.730.379	3.825.399	3.923.745	
	0020-00 Fiscale aangelegenheden	61	Diensten en diverse leveringen	-47.932	-44.540	-47.455	-45.778	-45.496	-45.572	
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-8.966	-19.500	-6.750	-4.500	-3.000	-3.000	
		73	Fiscale opbrengsten en boetes	10.137.026	10.037.800	10.085.680	9.963.225	9.980.767	9.950.553	
	Totaal 0020-00			10.080.128	9.973.759	10.031.475	9.912.947	9.932.271	9.901.981	
	0030-00 Financiële aangelegenheden	73	Fiscale opbrengsten en boetes		1.700					
		75	Financiële opbrengsten	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000	
	Totaal 0030-00			35.754	79.700	27.000	18.000	12.000	12.000	
	0040-00 Transacties ivm de openbare schuld	42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	
		65	Financiële kosten	-662.416	-550.370	-470.886	-416.166	-365.870	-325.924	
	Totaal 0040-00			-2.503.411	-2.283.895	-2.195.815	-2.146.136	-2.114.352	-2.080.815	
	Totaal 00			10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911	
01	0130-00 Administratieve dienstverlening	61	Diensten en diverse leveringen	-30.792	-10.011	-8.110	-8.110	-23.110	-23.111	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-318.753	-303.129	-297.218	-305.906	-315.600	-324.841	
		70	Verkopen en dienstprestaties	5.338						
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	1.722	1.540	1.483	1.483	1.483	1.483	
	Totaal 0130-00			-342.486	-311.600	-303.845	-312.534	-337.228	-346.468	
	0160-00 Hulp aan het buitenland	61	Diensten en diverse leveringen		-1.018					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	15.000	13.500					
	Totaal 0160-00			15.000	12.482					
	0160-40 Hulp aan het buitenland - extern beheer (oa werkingssubsidies)	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal 0160-40			-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	61	Diensten en diverse leveringen	-14.996	-14.650	-14.774	-14.850	-14.850	-14.850	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			-32.142	-33.083	-34.053	-35.052	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten			118	118	118	118	
	Totaal 0490-00			-14.996	-14.650	-46.798	-47.815	-48.784	-49.783	
	0703-00 Openbare bibliotheken - werking dienst (algemeen)	61	Diensten en diverse leveringen	-4.788	-522	-24	-23	-24	-25	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-189.431	-201.633	-213.638	-213.521	-219.825	-226.131	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	710	845	859	836	836	836	
	Totaal 0703-00			-193.510	-201.310	-212.803	-212.708	-219.012	-225.319	
	0703-30 Openbare bibliotheek - aanbod - eigen beheer	61	Diensten en diverse leveringen	-35.680	-48.240	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950	
		70	Verkopen en dienstprestaties	8.172	7.516	9.250	9.250	9.250	9.250	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	117.201	96.000					
	Totaal 0703-30			89.692	55.276	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
	0705-00 gemeenschapscentrum(cultuur) - werking dienst (algemeen)	61	Diensten en diverse leveringen	-43.166	-50.856	-38.017	-38.017	-38.018	-38.018	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-175.172	-189.185	-196.370	-195.065	-201.095	-207.007	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	775	663	658	629	629	629	
	Totaal 0705-00			-217.563	-239.377	-233.729	-232.453	-238.484	-244.396	
	0705-01 gemeenschapscentrum (cultuur) - uitleendienst	61	Diensten en diverse leveringen	-3.205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-51.703	-52.249	-52.446	-53.974	-55.710	-57.336	
		70	Verkopen en dienstprestaties	7.930	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	436	742	737	737	737	737	
	Totaal 0705-01			-46.542	-45.507	-43.710	-45.238	-46.974	-48.599	
	0705-30 gemeenschapscentrum (cultuur) - culturaanbod - eigen beheer	61	Diensten en diverse leveringen	-81.447	-96.610	-105.100	-107.100	-122.100	-107.100	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0705-30	gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - eigen beheer	70	Verkopen en dienstprestaties	115.068	115.000	117.000	119.000	119.000	119.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	200.877	92.950	11.360	11.360	11.360	11.360
Totaal 0705-30				234.498	111.340	23.260	23.260	8.260	23.260
0705-40	gemeenschapscentrum (cultuur) - cultuuraanbod - extern beheer	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-27.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal 0705-40				-27.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
0710-00	feesten en plechtigheden - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-77.625	-83.240	-97.250	-100.500	-103.000	-100.500
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-1.890	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
		70	Verkopen en dienstprestaties	4.265	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	50	25				
Totaal 0710-00				-75.201	-99.265	-112.000	-112.000	-114.500	-112.000
0740-00	Sport - werking dienst (algemeen)	61	Diensten en diverse leveringen	-4.379	-3.514	-6.514	-7.015	-7.015	-7.515
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-139.276	-151.781	-154.727	-165.758	-170.535	-175.272
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	668	656	627	650	650	650
Totaal 0740-00				-142.987	-154.639	-160.614	-172.122	-176.900	-182.137
0740-30	Sport - sportaanbod - eigen beheer	61	Diensten en diverse leveringen	-61.183	-57.073	-60.500	-63.550	-64.650	-66.350
		70	Verkopen en dienstprestaties	101.303	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	38.209	32.926				
Totaal 0740-30				78.329	64.853	28.500	25.450	24.350	22.650
0740-40	Sport - sportaanbod - extern beheer	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-50.400	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
Totaal 0740-40				-50.400	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
0750-00	Jeugd - werking (algemeen)	61	Diensten en diverse leveringen	-298	-516	-16	-16	-16	-17
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-72.724	-98.507	-96.066	-98.857	-101.732	-104.693
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	472	520	473	473	473	473
Totaal 0750-00				-72.551	-98.502	-95.609	-98.400	-101.275	-104.237
0750-30	Jeugd - jeugd aanbod - eigen beheer	61	Diensten en diverse leveringen	-55.827	-53.665	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-15.391	-12.848	-14.825	-14.825	-14.825	-14.825
		70	Verkopen en dienstprestaties	24.419	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	34.551	27.271				
Totaal 0750-30				-12.249	-13.242	-43.325	-43.325	-43.325	-43.325
0750-40	Jeugd - jeugd aanbod - extern beheer	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-38.190	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
Totaal 0750-40				-38.190	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
0800-00	Gewoon basisonderwijs - algemeen (oa communicatie)	61	Diensten en diverse leveringen	-21.439	-18.190	-17.685	-17.710	-17.720	-17.730
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	146.793	136.100	145.500	149.500	142.500	142.500
Totaal 0800-00				125.354	117.910	127.815	131.790	124.780	124.770
0800-01	Gewoon basisonderwijs - schoolbehoeften	61	Diensten en diverse leveringen	-42.743	-52.506	-50.500	-49.000	-48.000	-51.000
		70	Verkopen en dienstprestaties	46.170	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
Totaal 0800-01				3.428	-6	2.500	4.000	5.000	2.000
0800-02	Gewoon basisonderwijs - leerlingen zorg	61	Diensten en diverse leveringen	-39.375	-46.500	-48.000	-45.500	-45.500	-45.500
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-1.046	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-46.051	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal 0800-02				-86.473	-88.000	-94.000	-91.530	-91.561	-91.593
0800-03	Gewoon basisonderwijs - personeelszorg	61	Diensten en diverse leveringen	-19.717	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-752.911	-769.767	-784.167	-799.667	-816.182	-832.712
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	736.920	752.000	767.000	782.000	798.000	814.000
Totaal 0800-03				-35.707	-46.267	-37.667	-38.167	-38.682	-39.212
0800-10	Gewoon basisonderwijs - dienst van de gebouwen	61	Diensten en diverse leveringen	-4.305	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
Totaal 0800-10				-4.305	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Som van Budget (+/-)				Jaar					
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	61	Diensten en diverse leveringen	-3.287	-2.245	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
		64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	-76.283	-78.618	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal 0820-00				-79.570	-80.863	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
0820-01	Deeltijds kunstonderwijs - schoolbehoeften	61	Diensten en diverse leveringen	-1.526	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Totaal 0820-01				-1.526	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
0874-00	Leerlingenvervoer - algemeen (werking dienst)	61	Diensten en diverse leveringen	-66.664	-84.560	-94.147	-95.811	-97.312	-99.312
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-50.482	-61.566	-67.592	-69.547	-71.560	-73.634
		70	Verkopen en dienstprestaties	56.659	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	253	363	378	378	378	378
Totaal 0874-00				-60.233	-93.763	-109.360	-112.980	-116.493	-120.568
0909-00	Overig sociaal beleid - sociale dienst - werking dienst	61	Diensten en diverse leveringen	-1	-2	-2	-2	-3	-3
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-14.301	-14.668	-14.739	-15.170	-15.613	-16.070
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	173	61	59	59	59	59
Totaal 0909-00				-14.129	-14.610	-14.682	-15.113	-15.557	-16.014
0909-40	Overig sociaal beleid - aanbod - extern beheer	64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	-10.850	-12.482	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Totaal 0909-40				-10.850	-12.482	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
0930-00	Sociale huisvesting	75	Financiële opbrengsten	49	51	52	54	54	54
Totaal 0930-00				49	51	52	54	54	54
0945-00	Kinderopvang - werking dienst	61	Diensten en diverse leveringen	-2.145	-1.945	-1.023	-1.023	-1.024	-1.025
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-124.372	-153.001	-179.000	-184.233	-189.757	-195.313
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	513	694	710	710	710	710
Totaal 0945-00				-126.004	-154.251	-179.313	-184.547	-190.072	-195.628
0945-30	Kinderopvang - aanbod - intern beheer (kinderclubs)	61	Diensten en diverse leveringen	-30.658	-38.570	-44.575	-45.077	-45.579	-46.082
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-353.188	-395.381	-419.920	-431.935	-444.311	-457.057
		70	Verkopen en dienstprestaties	211.270	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	225.150	209.553	211.486	213.485	215.525	217.604
Totaal 0945-30				52.574	-4.398	-29.009	-35.527	-42.365	-49.534
0945-40	Kinderopvang - aanbod - extern beheer (oa werkings	64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	-30.670	-31.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Totaal 0945-40				-30.670	-31.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
0950-10	Ouderenwoningen-dienst van de gebouwen	70	Verkopen en dienstprestaties	-752					
Totaal 0950-10				-752					
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen - sociale d	61	Diensten en diverse leveringen	-2.501	-15.751	-28.254	-2.750	-2.750	-2.750
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-199.774	-221.748	-241.416	-224.790	-232.085	-238.911
		64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten		-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		70	Verkopen en dienstprestaties			4.000			
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	507	22.286	43.205	710	710	710
Totaal 0959-00				-201.768	-218.212	-237.465	-241.830	-249.125	-255.951
0959-30	Overige verrichtingen betreffende ouderen-aanbod-ir	61	Diensten en diverse leveringen	-986	-750	-750	-750	-750	-750
Totaal 0959-30				-986	-750	-750	-750	-750	-750
0959-31	Overige verrichtingen betreffende ouderen - ANNAH	61	Diensten en diverse leveringen	-21.280	-35.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		70	Verkopen en dienstprestaties	23.203	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Totaal 0959-31				1.922	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0959-40	Overige verrichtingen betreffende ouderen-aanbod-€	64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	-320.534	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350
Totaal 0959-40				-320.534	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350
0990-00	Begraafplaatsen - werking dienst	61	Diensten en diverse leveringen	-3.195	-5.000	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-15.188		-140.850	-144.939	-149.476	-153.823
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	656	575	1.285	1.285	1.285	1.285

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Totaal 0990-00				-17.727	-4.425	-144.572	-148.661	-153.197	-157.545	
Totaal 01				-1.626.310	-1.998.659	-2.524.868	-2.568.988	-2.669.785	-2.718.371	
02	0200-00	Wegen	61	Diensten en diverse leveringen	-89.280	-108.011	-100.014	-101.514	-103.015	-105.515
			62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-218.073	-235.471	-192.650	-198.293	-204.395	-210.390
			64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-3.921					
			70	Verkopen en dienstprestaties	59.946	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	5.315	1.794	1.710	1.710	1.710	1.710
Totaal 0200-00				-246.014	-281.688	-230.954	-238.098	-245.700	-254.196	
	0200-01	Wegen - technische dienst	61	Diensten en diverse leveringen	-205.963	-270.554	-283.562	-300.065	-306.061	-313.063
			62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-786.802	-794.014	-767.675	-798.996	-784.304	-806.945
			70	Verkopen en dienstprestaties			2.000	2.000	2.000	2.000
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	7.724	6.891	5.583	5.643	5.449	5.449
Totaal 0200-01				-985.041	-1.057.677	-1.043.654	-1.091.418	-1.082.916	-1.112.559	
	0200-02	Wegen - groendienst	62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-6.424	-5.232				
Totaal 0200-02				-6.424	-5.232					
	0210-00	Openbaar vervoer	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-65					
Totaal 0210-00				-65						
	0220-00	Parkeren	70	Verkopen en dienstprestaties	1.500					
Totaal 0220-00				1.500						
	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	61	Diensten en diverse leveringen	-295.029	-233.000	-235.825	-238.721	-241.689	-244.244
			64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-630.070	-725.140	-777.180	-790.159	-809.281	-825.143
			70	Verkopen en dienstprestaties	3.416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal 0300-00				-921.683	-955.640	-1.010.505	-1.026.380	-1.048.469	-1.066.887	
	0309-00	Overig afvalbeheer - werking dienst	62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-26.439	-26.879	-27.676	-28.483	-29.401	-30.260
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	105	121	118	118	118	118
Totaal 0309-00				-26.334	-26.758	-27.557	-28.365	-29.283	-30.142	
	0309-30	Overig afvalbeheer -aanbod- intern beheer (containers)	61	Diensten en diverse leveringen	-333.967	-327.724	-330.533	-333.308	-341.084	-347.535
			62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-175.061	-190.883	-218.190	-207.734	-213.593	-219.628
			70	Verkopen en dienstprestaties	35.649	18.380	16.000	16.000	16.000	16.000
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	949	1.036	1.024	946	946	946
Totaal 0309-30				-472.430	-499.191	-531.698	-524.096	-537.731	-550.216	
	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-50					
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	25.000					
Totaal 0310-00				24.950						
	0319-00	Overig waterbeheer - onbevaarbare waterlopen, grachten	61	Diensten en diverse leveringen	-1.923	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal 0319-00				-1.923	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	0329-00	Overige vermindering van milieuverontreiniging - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-11.125	-26.808	-24.510	-22.011	-22.011	-22.011
			62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-49.194	-53.498	-61.460	-63.258	-65.110	-67.018
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	421	715	2.237	5.237	5.237	5.237
Totaal 0329-00				-59.898	-79.591	-83.733	-80.032	-81.884	-83.792	
	0329-40	Overige vermindering van milieuverontreiniging - aanpak	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-11.327	-14.500	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000
			74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	4.129	8.368	8.000	8.000	9.000	10.000
Totaal 0329-40				-7.198	-6.132	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	0500-00	Handel en middenstand	61	Diensten en diverse leveringen	-24.787	-45.125	-39.150	-39.150	-48.150	-39.150
			64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-38.528	-37.015	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000
			70	Verkopen en dienstprestaties	32.220	38.464	35.074	35.076	39.078	35.080
Totaal 0500-00				-31.094	-43.676	-7.326	-6.074	-11.072	-6.070	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem c Bf omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0521-00	Toeristische propaganda	61	Diensten en diverse leveringen	-5.154	-8.256	-7.005	-5.005	-8.006	-5.006	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-26.370	-36.698	-33.175	-34.147	-35.149	-36.181	
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-12.097	-5.023	-5.125	-5.230	-5.335	-5.445	
		70	Verkopen en dienstprestaties	12	1.100	600	600	600	600	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	351	552	368	368	368	368	
Totaal 0521-00				-43.259	-48.325	-44.337	-43.414	-47.521	-45.663	
0600-00	Ruimtelijke planning - algemeen(werking dienst)	61	Diensten en diverse leveringen	-6.625	-7.039	-12.025	-12.026	-12.027	-12.028	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-191.544	-222.091	-252.399	-259.789	-267.680	-275.528	
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten			-37.500	-38.500	-39.500	-40.500	
		70	Verkopen en dienstprestaties	65.045	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	9.371	1.203	946	946	946	946	
Totaal 0600-00				-123.753	-169.928	-240.978	-249.369	-258.261	-267.110	
0640-00	Elektriciteitsvoorziening	61	Diensten en diverse leveringen	-3.105						
		70	Verkopen en dienstprestaties	33.090	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		75	Financiële opbrengsten	454.714	486.059	462.464	462.464	462.464	462.464	
Totaal 0640-00				484.699	519.059	499.464	499.464	499.464	499.464	
0650-00	Gasvoorziening	61	Diensten en diverse leveringen	-440						
		75	Financiële opbrengsten	58.089	57.871	54.400	54.400	54.400	54.400	
Totaal 0650-00				57.648	57.871	54.400	54.400	54.400	54.400	
0670-00	Straatverlichting	61	Diensten en diverse leveringen	-308.722	-320.000	-362.608	-301.760	-301.760	-301.760	
Totaal 0670-00				-308.722	-320.000	-362.608	-301.760	-301.760	-301.760	
0680-00	Groene ruimte - algemeen (werking dienst)	61	Diensten en diverse leveringen	-105.283	-136.020	-130.027	-141.528	-143.029	-144.530	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-354.896	-359.186	-290.218	-298.486	-307.341	-316.123	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	1.810	1.800	1.443	1.443	1.443	1.443	
Totaal 0680-00				-458.368	-493.406	-418.803	-438.571	-448.927	-459.210	
0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging-algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-5.011	-6.200	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	
		70	Verkopen en dienstprestaties	619	600	500	500	500	500	
Totaal 0984-00				-4.392	-5.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	
Totaal 02				-3.127.801	-3.419.414	-3.468.190	-3.493.713	-3.559.760	-3.643.940	
03	0100-00 Politieke organen - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-419.537	-454.230	-463.527	-475.468	-487.751	-500.306	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	15.775	17.770	17.000	17.510	18.035	18.576	
Totaal 0100-00				-405.563	-438.459	-448.527	-459.958	-471.716	-483.729	
0110-00	Secretariaat - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-156	-954	-510	-510	-510	-511	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-220.655	-149.862	-169.050	-174.031	-179.460	-184.753	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	251	361	473	473	473	473	
Totaal 0110-00				-220.560	-150.455	-169.087	-174.068	-179.498	-184.791	
0111-00	Fiscale en financiële diensten - algemeen	61	Diensten en diverse leveringen	-5.707	-1.009	-1.013	-1.013	-1.014	-1.006	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-212.240	-229.374	-283.741	-292.071	-252.680	-260.124	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	710	726	946	946	710	710	
Totaal 0111-00				-217.238	-229.657	-283.808	-292.138	-252.984	-260.420	
0112-00	Personeelsdienst en vorming	61	Diensten en diverse leveringen	-53.799	-67.233	-70.014	-65.015	-72.015	-67.016	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-132.457	-145.182	-149.232	-153.572	-158.231	-162.841	
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	690	726	710	710	710	710	
Totaal 0112-00				-185.566	-211.689	-218.536	-217.877	-229.537	-229.147	
0119-01	Overige algemene diensten - ICT	61	Diensten en diverse leveringen	-103.005	-118.211	-148.012	-153.312	-153.613	-158.909	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-96.447	-72.027	-72.637	-74.748	-76.922	-55.817	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
BD	Beleidsitem c BI omschrijving	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0119-01	74	Overige algemene diensten - ICT	191	351	12.355	12.355	12.355	237
	Totaal 0119-01			-199.261	-189.887	-208.294	-215.705	-218.180	-214.489
	0119-02	61	Overige algemene diensten - communicatie, informat	-15.797	-18.253	-43.200	-14.500	-14.800	-15.100
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-58.436	-64.816	-59.202	-60.933	-62.902	-64.744
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	241	242	237	237	237	237
	Totaal 0119-02			-73.992	-82.827	-102.166	-75.196	-77.466	-79.607
	0119-10	61	Overige algemene diensten - dienst van de gebouwen	-422.020	-509.575	-534.314	-524.516	-528.062	-531.610
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-412.097	-463.898	-456.956	-470.190	-442.994	-428.143
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-7.343	-31.491	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		70	Verkopen en dienstprestaties	52.475	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	2.551	2.698	7.493.940	523.126	397.099	208.596
	Totaal 0119-10			-786.434	-949.266	6.547.669	-425.581	-526.957	-703.156
	0119-90	61	Overige algemene diensten - niet verdeelde ontvangs	-294.744	-332.591	-319.256	-323.810	-328.931	-334.119
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.343	100.100	104.110	101.667	99.672	97.017
		70	Verkopen en dienstprestaties	1.960	100				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	387.694	159.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Totaal 0119-90			174.253	-72.891	-193.146	-200.143	-207.260	-215.102
Totaal 03				-1.914.363	-2.325.133	4.924.104	-2.060.667	-2.163.597	-2.370.443
04	0400-00	64	Politiediensten	-950.600	-950.600	-969.612	-989.004	-1.008.784	-1.028.960
	Totaal 0400-00			-950.600	-950.600	-969.612	-989.004	-1.008.784	-1.028.960
	0410-00	61	Brandweer - algemeen	-115.425	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-268.358	-15.450				
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-19.159	-345.826	-334.287	-288.978	-293.060	-298.505
		70	Verkopen en dienstprestaties	3.639					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten		30.073				
	Totaal 0410-00			-399.303	-332.703	-335.837	-290.578	-294.710	-300.205
	0410-01	61	Brandweer - jeugdbrandweer	-70					
	Totaal 0410-01			-70					
	0410-10	61	Brandweer - dienst van de gebouwen	-4.586					
	Totaal 0410-10			-4.586					
	0790-00	64	Erediensten - algemeen	-149.927	-166.476	-135.556	-193.155	-197.278	-201.307
	Totaal 0790-00			-149.927	-166.476	-135.556	-193.155	-197.278	-201.307
	0790-10	61	Erediensten - dienst van de gebouwen	-19.948	-29.450	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	Totaal 0790-10			-19.948	-29.450	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	0900-00	64	Sociale bijstand - bijdrage OCMW	-953.500	-1.017.735	-926.000	-964.000	-991.000	-1.035.000
	Totaal 0900-00			-953.500	-1.017.735	-926.000	-964.000	-991.000	-1.035.000
Totaal 04				-2.477.935	-2.496.964	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972
Eindtotaal				1.129.745	694.063	8.038.774	928.585	743.904	432.186

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek beleidsdomeinen, beleidsvelden,

beleidsitems:

5. Exploitatiebudget

per beleidsitem

per ontvangsten- en uitgavencategorie

per algemene rekening

Inv/Expl	Expl										
Som van Budget (+/-)					Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
00	0010-00	74	7400000	Algemene werkingssubsidies - gemeente- en provinciefonds	2.442.399	2.534.338	2.623.040	2.714.847	2.809.868	2.908.214	
			7402000	Overige algemene werkingssubsidies	221.284	221.284	470.135	470.135	470.135	470.135	
			7405040	Specifieke werkingssubsidies - regularisatiepremie contingentgesco's		409.047	545.397	545.397	545.397	545.397	
	Totaal 0010-00				2.663.684	3.164.669	3.638.571	3.730.379	3.825.399	3.923.745	
	0020-00	61	6130000	Vergoedingen prestaties andere overheden	-47.932	-44.540	-47.455	-45.778	-45.496	-45.572	
		64	6400020	Belastingen - roerende voorheffing	-8.966	-19.500	-6.750	-4.500	-3.000	-3.000	
		73	7300000	Aanvullende belastingen: opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.497.849	4.767.531	4.525.458	4.570.713	4.616.420	4.578.584	
			7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.793.161	4.454.044	4.745.472	4.577.762	4.549.597	4.557.219	
			7302000	Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	240.647	241.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
			7315000	Andere belastingen: afgifte ident.bewijzen, paspoorten, trouwboekjes/uittrekels	6.205	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
			7317000	Andere belastingen - aanvragen, meldingen hinderlijke inrichtingen	900	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	
			7331100	Andere belastingen: begraving, bijzetting, verstrooiing	48.134	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
			7331400	Andere belastingen: ontgraving	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			7332200	Andere blastingen: Diftar, ophaalronde	54.288	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
			7332300	Andere belastingen: afgifte zakken, klevers, recipiënten	438.646	376.475	375.000	375.000	375.000	375.000	
			7341400	Andere belastingen: taxidiensten	988						
			7360000	Andere belastingen - plaatsrecht markten	7.582	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
			7374000	Andere belastingen - leegstaande woningen en gebouwen	26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
			7377000	Andere belasting - tweede verblijven	20.150	19.500	22.750	22.750	22.750	22.750	
			7389000	Overige andere belastingen	909		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Totaal 0020-00				10.080.128	9.973.759	10.031.475	9.912.947	9.932.271	9.901.981	
	0030-00	73	7389000	Overige andere belastingen		1.700					
		75	7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000	
	Totaal 0030-00				35.754	79.700	27.000	18.000	12.000	12.000	
	0040-00	42	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.748.482	-1.754.891	
		65	6500000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden ten laste van het bestuur		-313					
			6500010	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - leningen op meer dan 1 jaar	-662.416	-550.058	-470.886	-416.166	-365.870	-325.924	
	Totaal 0040-00				-2.503.411	-2.283.895	-2.195.815	-2.146.136	-2.114.352	-2.080.815	
	Totaal 00				10.276.154	10.934.234	11.501.232	11.515.190	11.655.318	11.756.911	
01	0130-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-100				
			6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-3.612	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
			6150040	Overige diensten en diverse leveringen - lidmaatschapsbijdragen ed				-100	-100	-100	
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-4.112	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-7	-11	-10	-10	-10	-11	
			6154000	Overige diensten en diverse leveringen - verkiezingsuitgaven	-23.061				-15.000	-15.000	
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-168.958	-153.387	-153.793	-158.407	-163.159	-168.054	
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-15.121	-11.026	-11.091	-11.423	-11.766	-12.119	
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-46.283	-46.954	-39.424	-40.607	-41.825	-43.080	
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-3.339	-3.398	-2.974	-3.063	-3.155	-3.250	
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-70.689	-66.692	-67.360	-69.381	-72.207	-74.373	
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-2.652	-11.070	-12.507	-12.882	-13.268	-13.667	
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-123	-196	-179	-184	-190	-196	
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.382	-2.199	-2.011	-2.071	-2.133	-2.197	
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-9.891	-7.925	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595	
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-315	-282	-284	-292	-301	-310	



Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0130-00	70		7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	5.338						
	74		7409000 Specifieke werkingssubsidies - overige	295	306	300	300	300	300	
			7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	1.427	1.234	1.183	1.183	1.183	1.183	
Totaal 0130-00				-342.486	-311.600	-303.845	-312.534	-337.228	-346.468	
0160-00	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-1.018					
	74		7407000 Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	15.000	13.500					
Totaal 0160-00				15.000	12.482					
0160-40	64		6490020 Werkingssubsidies - verenigingen	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Totaal 0160-40				-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
0490-00	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.927	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
			6140300 Overige diensten en diverse leveringen - arbeidskledij en veiligheidskledij	-1.178		-250	-250	-250	-250	
			6152000 Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-8.169	-8.200	-8.769	-8.844	-8.844	-8.844	
			6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten			-5	-6	-6	-6	
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-3.388	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
			6153010 Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-334	-500	-500	-500	-500	-500	
	62		6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel			-21.887	-22.543	-23.220	-23.916	
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel			-1.503	-1.548	-1.594	-1.642	
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel			-6.774	-6.977	-7.186	-7.402	
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)			-97	-100	-103	-106	
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)			-1.089	-1.122	-1.155	-1.190	
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques			-760	-760	-760	-760	
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst			-33	-34	-35	-36	
74		7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques			118	118	118	118		
Totaal 0490-00				-14.996	-14.650	-46.798	-47.815	-48.784	-49.783	
0703-00	61		6150000 Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-4.774	-500					
			6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-14	-22	-24	-23	-24	-25	
	62		6201000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-40.366	-38.351	-38.637	-39.796	-40.990	-42.220	
			6201001 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.707	-2.707	-2.781	-2.864	-2.950	-3.039	
			6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-93.841	-99.055	-100.443	-99.277	-102.255	-105.323	
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-5.845	-6.810	-8.301	-8.163	-8.408	-8.660	
			6203000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
			6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-16.570	-16.744	-16.905	-17.412	-18.121	-18.664	
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-21.887	-27.312	-31.267	-30.897	-31.824	-32.779	
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-253	-412	-436	-431	-444	-458	
			6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-250	-250	-250	-250	
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.839	-4.622	-4.897	-4.845	-4.990	-5.140	
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-4.928	-5.423	-5.514	-5.372	-5.372	-5.372	
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-197	-195	-208	-214	-220	-227	
	74		7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	710	845	859	836	836	836	
Totaal 0703-00				-193.510	-201.310	-212.803	-212.708	-219.012	-225.319	
0703-30	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.955	-11.240	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	
			6140051 Overige diensten en diverse leveringen - aankoop collecties (bib)	-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	70		7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	8.172	7.516	9.250	9.250	9.250	9.250	
	74		7407000 Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	117.201	96.000					
Totaal 0703-30				89.692	55.276	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
0705-00	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-8.701	-12.065					
			6140100 Overige diensten en diverse leveringen - drank en voeding	-34.033	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel. Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0705-00	61	6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-422	-250					
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-325					
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-10	-16	-17	-17	-18	-18	
		6152080	Overige diensten en diverse leveringen - auteursrechten		-200					
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-60.941	-60.968	-61.253	-63.091	-64.984	-66.933	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-4.464	-4.464	-4.464	-4.598	-4.736	-4.878	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.597	-67.530	-69.093	-66.368	-68.359	-70.409	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-3.913	-5.368	-4.966	-4.771	-4.914	-5.061	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-25.745	-26.911	-27.050	-27.861	-28.997	-29.867	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-4.609	-15.915	-21.384	-20.541	-21.157	-21.792	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-180	-293	-306	-294	-303	-312	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.018	-3.296	-3.438	-3.302	-3.402	-3.504	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-5.516	-4.258	-4.223	-4.041	-4.041	-4.041	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-190	-183	-193	-199	-205	-211	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	775	663	658	629	629	629	
Totaal 0705-00				-217.563	-239.377	-233.729	-232.453	-238.484	-244.396	
0705-01	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-59						
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-33.574	-33.594	-33.750	-34.762	-35.805	-36.879	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.417	-2.417	-2.417	-2.489	-2.564	-2.641	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-14.005	-14.637	-14.712	-15.153	-15.770	-16.243	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.659	-1.554	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-49	-47	-49	-50	-52	-53	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	7.930	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	239	242	237	237	237	237	
		7450020	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - schadevergoedingen	197	500	500	500	500	500	
Totaal 0705-01				-46.542	-45.507	-43.710	-45.238	-46.974	-48.599	
0705-30	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-81.325	-96.610	-105.100	-107.100	-122.100	-107.100	
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-123						
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	39.343	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		7000010	Verkoop en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies drank	41.221	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		7001000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur	34.503	32.000	34.000	36.000	36.000	36.000	
	74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	200.813	92.900	11.360	11.360	11.360	11.360	
		7450020	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - schadevergoedingen	64	50					
Totaal 0705-30				234.498	111.340	23.260	23.260	8.260	23.260	
0705-40	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-250						
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
Totaal 0705-40				-27.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
0710-00	61	6120040	Verzekeringen (nt personeel) - werking dienst	-490						
		6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-57.867	-60.740	-72.250	-75.500	-78.000	-75.500	
		6159000	Overige diensten en diverse leveringen - representatie, onthaal, recepties ed	-19.268	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-1.890	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	4.265	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500	
	74	7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	50	25					
Totaal 0710-00				-75.201	-99.265	-112.000	-112.000	-114.500	-112.000	
0740-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-4.081	-3.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-289						

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0740-00	61		6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-8	-14	-14	-15	-15	-15	
	62		6201000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-38.227	-36.277	-38.135	-43.643	-44.953	-46.301	
			6201001 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.935	-3.009	-3.009	-3.443	-3.547	-3.653	
			6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-61.853	-67.831	-58.696	-60.457	-62.270	-64.139	
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-4.198	-4.996	-4.294	-4.423	-4.556	-4.693	
			6203000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
			6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-15.966	-15.781	-16.627	-19.029	-19.783	-20.377	
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-9.607	-16.353	-18.167	-18.712	-19.273	-19.851	
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-153	-260	-260	-268	-276	-284	
			6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-450	-450	-450	-450	
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.722	-2.916	-2.921	-3.008	-3.098	-3.191	
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-4.473	-4.211	-4.025	-4.177	-4.177	-4.177	
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-142	-147	-143	-147	-152	-156	
		74		7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	668	656	627	650	650	650
	Totaal 0740-00				-142.987	-154.639	-160.614	-172.122	-176.900	-182.137
0740-30	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-58.726	-53.673	-57.150	-58.850	-61.300	-63.000	
			6150010 Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-1.067	-1.375	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-1.391	-2.025	-1.950	-3.300	-1.950	-1.950	
	70		7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	62.379	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
			7001000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur	38.925	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	74		7407000 Specifieke werkingsubsidies - beleidsplannen	38.209	32.926					
Totaal 0740-30				78.329	64.853	28.500	25.450	24.350	22.650	
0740-40	64		6490020 Werkingsubsidies - verenigingen	-43.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	
			6490040 Werkingsubsidies - adviesorganen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Totaal 0740-40				-50.400	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	
0750-00	61		6150000 Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-289	-500					
			6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-9	-16	-16	-16	-16	-17	
	62		6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-61.296	-66.873	-65.194	-67.150	-69.165	-71.239	
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-2.494	-8.761	-4.044	-4.165	-4.290	-4.419	
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-3.512	-15.858	-20.177	-20.783	-21.406	-22.048	
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-163	-293	-287	-296	-305	-314	
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.830	-3.287	-3.228	-3.325	-3.425	-3.527	
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-3.325	-3.341	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-104	-94	-98	-101	-104	-107	
	74		7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	472	520	473	473	473	473	
Totaal 0750-00				-72.551	-98.502	-95.609	-98.400	-101.275	-104.237	
0750-30	61		6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-33.246	-33.650	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	
			6150010 Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-22.152	-19.015	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	62		6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-14.599	-12.186					
			6203000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-793	-662					
			6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-825	-825	-825	-825	
	70		7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	24.419	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	74		7407000 Specifieke werkingsubsidies - beleidsplannen	34.551	27.271					
Totaal 0750-30				-12.249	-13.242	-43.325	-43.325	-43.325	-43.325	
0750-40	64		6490020 Werkingsubsidies - verenigingen	-590	-750	-750	-750	-750	-750	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	0750-40	64	6490040 Werkingssubsidies - adviesorganen	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
	Totaal 0750-40			-38.190	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	
	0800-00	61	6120000 Verzekeringen	-691	-760	-800	-810	-820	-830	
			6150000 Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-2.474	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
			6150040 Overige diensten en diverse leveringen - lidmaatschapsbijdragen ed	-1.767	-1.840	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900	
			6150060 Overige diensten en diverse leveringen - frankeerkosten	-268	-150	-100	-100	-100	-100	
			6150070 Overige diensten en diverse leveringen - kantoomach (copiërs, frankeermach ed)	-8.184	-6.190	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
			6151010 Overige diensten en diverse leveringen - ICT - onderhoudscontracten	-7.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
			6159000 Overige diensten en diverse leveringen - representatie, onthaal, recepties ed	-637	-750	-500	-500	-500	-500	
	74		7406000 Specifieke werkingssubsidies - werking	146.740	136.100	145.500	149.500	142.500	142.500	
			7450040 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - werkingskosten	53						
	Totaal 0800-00			125.354	117.910	127.815	131.790	124.780	124.770	
	0800-01	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-41.700	-49.250	-49.500	-49.000	-48.000	-51.000	
			6151010 Overige diensten en diverse leveringen - ICT - onderhoudscontracten	-1.043	-2.200	-1.000				
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers		-1.056					
	70		7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	46.170	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000	
	Totaal 0800-01			3.428	-6	2.500	4.000	5.000	2.000	
	0800-02	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.600	-6.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	
			6140100 Overige diensten en diverse leveringen - drank en voeding	-35.775	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
	62		6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-1.046	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093	
	64		6490020 Werkingssubsidies - verenigingen	-46.051	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	Totaal 0800-02			-86.473	-88.000	-94.000	-91.530	-91.561	-91.593	
	0800-03	61	6152000 Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-17.548	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
			6153010 Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen		-500	-500	-500	-500	-500	
			6153020 Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - opleidingen ed	-2.168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	62		6207000 Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	-15.564	-17.267	-16.667	-17.167	-17.682	-18.212	
			6208000 Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	-736.920	-752.000	-767.000	-782.000	-798.000	-814.000	
			6230030 Andere personeelskosten - vergoeding woon-werk verkeer	-426	-500	-500	-500	-500	-500	
	74		7405020 Specifieke werkingssubsidies - personeel - wedde onderwijzend personeel	736.920	752.000	767.000	782.000	798.000	814.000	
	Totaal 0800-03			-35.707	-46.267	-37.667	-38.167	-38.682	-39.212	
	0800-10	61	6120000 Verzekeringen	-4.305	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
	Totaal 0800-10			-4.305	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
	0820-00	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-620						
			6150000 Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-510	-50					
			6150070 Overige diensten en diverse leveringen - kantoomach (copiërs, frankeermach ed)	-2.158	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195	
	64		6490050 Werkingssubsidies - andere overheden	-76.283	-78.618	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	Totaal 0820-00			-79.570	-80.863	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195	
	0820-01	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-450	-250	-250	-250	-250	
			6159000 Overige diensten en diverse leveringen - representatie, onthaal, recepties ed	-1.526	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Totaal 0820-01			-1.526	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
	0874-00	61	6112001 Brandstof voertuigen	-9.414	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
			6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-50.512	-72.434	-82.336	-84.000	-85.500	-87.500	
			6140400 Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-5.444	-820					
			6150000 Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-25						
			6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-6	-6	-11	-11	-12	-12	
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-1.262	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	62		6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-42.972	-44.231	-44.837	-46.183	-47.568	-48.995	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0874-00	62	6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-1.836	-3.196	-3.410	-3.512	-3.617	-3.726	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-2.462	-10.309	-14.335	-14.765	-15.208	-15.664	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-114	-118	-205	-211	-218	-224	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.283	-1.321	-2.305	-2.374	-2.445	-2.518	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.750	-2.331	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-64	-62	-70	-72	-74	-76	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	56.659	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	253	363	378	378	378	378	
	Totaal 0874-00				-60.233	-93.763	-109.360	-112.980	-116.493	-120.568
	0909-00	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1	-2	-2	-2	-3	-3
62		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-9.858	-9.942	-9.991	-10.290	-10.599	-10.917	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-720	-720	-720	-741	-764	-787	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-3.051	-3.077	-3.092	-3.185	-3.280	-3.379	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-26	-43	-44	-46	-47	-48	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-294	-484	-497	-512	-527	-543	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-336	-389	-380	-380	-380	-380	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-15	-14	-15	-15	-16	-16	
74		7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	125						
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	48	61	59	59	59	59	
Totaal 0909-00				-14.129	-14.610	-14.682	-15.113	-15.557	-16.014	
0909-40	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-4.000	-5.482	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Totaal 0909-40				-10.850	-12.482	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
0930-00	75	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	49	51	52	54	54	54	
Totaal 0930-00				49	51	52	54	54	54	
0945-00	61	6112001	Brandstof voertuigen	-819	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-542	-600					
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-770	-500					
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-14	-25	-23	-23	-24	-25	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel			-27.348	-28.169	-29.014	-29.884	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-95.871	-107.453	-93.304	-96.103	-98.986	-101.956	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-8.682	-7.737	-7.600	-7.828	-8.063	-8.304	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel			-12.077	-12.440	-12.947	-13.335	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-13.029	-27.558	-28.878	-29.744	-30.636	-31.555	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-255	-461	-413	-426	-439	-452	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.862	-5.180	-4.643	-4.782	-4.925	-5.073	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-3.542	-4.460	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-132	-152	-180	-185	-191	-197	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	513	694	710	710	710	710	
	Totaal 0945-00				-126.004	-154.251	-179.313	-184.547	-190.072	-195.628
	0945-30	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-20.003	-22.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-5.950	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-41	-70	-75	-77	-79	-82	
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-4.664	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
62		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-288.145	-304.404	-314.655	-324.095	-333.817	-343.832	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-22.174	-21.977	-24.193	-24.919	-25.666	-26.436	
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0945-30	62	6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-18.873	-36.254	-44.126	-45.450	-46.814	-48.218	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-746	-1.302	-1.394	-1.435	-1.479	-1.523	
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-200	-200	-200	-200	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-8.375	-14.626	-15.658	-16.127	-16.611	-17.109	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-14.455	-16.395	-16.223	-16.223	-16.223	-16.223	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-421	-422	-472	-486	-501	-516	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	211.270	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000	
	74	7405030	Specifieke werkingssubsidies - personeel - weerwerk-GESEO	90.885	98.000	99.960	101.959	103.998	106.078	
		7406000	Specifieke werkingssubsidies - werking	132.171	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	2.093	2.553	2.526	2.526	2.526	2.526	
Totaal 0945-30				52.574	-4.398	-29.009	-35.527	-42.365	-49.534	
0945-40	64	6490030	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	-29.170	-30.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Totaal 0945-40				-30.670	-31.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
0950-10	70	7001000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur	-752						
Totaal 0950-10				-752						
0959-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.173	-14.750	-27.250	-1.750	-1.750	-1.750	
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-1.316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten		-1	-4				
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-12						
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-131.383	-137.595	-141.434	-145.677	-150.048	-154.549	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-9.538	-9.951	-10.025	-10.326	-10.636	-10.955	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel		-5.593	-15.459				
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel		-991	-599				
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-55.169	-60.436	-62.153	-64.018	-66.626	-68.625	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel		-1.731	-4.427				
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)		-16	-81				
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)		-180	-909				
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-3.493	-5.051	-6.076	-4.557	-4.557	-4.557	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-191	-204	-251	-212	-218	-225	
	64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens		-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies			4.000				
	74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen		21.500	42.259				
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	507	786	946	710	710	710	
Totaal 0959-00				-201.768	-218.212	-237.465	-241.830	-249.125	-255.951	
0959-30	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-986	-750	-750	-750	-750	-750	
Totaal 0959-30				-986	-750	-750	-750	-750	-750	
0959-31	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-505	-2.000	-500	-500	-500	-500	
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-20.775	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	23.203	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Totaal 0959-31				1.922	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0959-40	64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens	-260.521	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
		6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-18.227	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	
		6490030	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	-6.786	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Totaal 0959-40				-320.534	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350	-311.350	
0990-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Som van Budget (+/-)				Jaar							
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
0990-00	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten			-6	-6	-6	-6		
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-8.937	-67.499	-69.524	-71.610	-73.758			
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.166	-4.834	-4.979	-5.128	-5.282			
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel		-24.441	-25.174	-25.929	-26.707			
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel		-1.073	-1.105	-1.138	-1.172			
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-3.694	-29.424	-30.306	-31.540	-32.487			
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel		-7.565	-7.791	-8.025	-8.266			
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)		-108	-112	-115	-118			
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)		-1.216	-1.253	-1.290	-1.329			
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-378	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557			
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-13	-134	-138	-143	-147			
	74	7409000	Specifieke werkingssubsidies - overige	597	575	575	575	575	575		
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	59		710	710	710	710		
Totaal 0990-00				-17.727	-4.425	-144.572	-148.661	-153.197	-157.545		
Totaal 01				-1.626.310	-1.998.659	-2.524.868	-2.568.988	-2.669.785	-2.718.371		
02	0200-00	61	6112001	Brandstof voertuigen	-54.467	-50.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000	
			6140300	Overige diensten en diverse leveringen - arbeidskledij en veiligheidskledij	-10.385	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
			6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-24.423	-35.000	-26.000	-26.500	-27.000	-28.500	
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-6.000					
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-5	-11	-14	-14	-15	-15	
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-106.467	-106.517	-59.265	-61.043	-62.874	-64.761	
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-7.775	-7.775	-4.316	-4.445	-4.579	-4.716	
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-38.166	-48.588	-69.967	-72.066	-74.228	-76.454	
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-2.707	-2.811	-3.410	-3.513	-3.618	-3.726	
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-44.877	-46.908	-26.158	-26.943	-28.041	-28.882	
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-11.813	-15.038	-21.655	-22.304	-22.974	-23.663	
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-101	-206	-256	-264	-271	-280	
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.140	-2.308	-2.875	-2.962	-3.050	-3.142	
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-4.816	-5.097	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557	
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-212	-222	-191	-197	-203	-209	
			64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens	-3.921					
			70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	59.946	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			74	7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	695	794	710	710	710	710
		7450040	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - werkingskosten	4.620							
Totaal 0200-00				-246.014	-281.688	-230.954	-238.098	-245.700	-254.196		
0200-01	61	6140001	Overige diverse leveringen - wegen	-77.966	-72.600	-68.000	-80.000	-82.000	-84.000		
		6140002	Overige diensten - wegen	-55.754	-64.900	-95.500	-98.000	-100.000	-102.000		
		6140003	Overige diensten en diverse leveringen - sneeuw- en ijzelbestrijding	-3.307	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000		
		6140004	Overige diensten en diverse leveringen - verkeerssignalisatie	-53.240	-80.000	-66.000	-67.000	-68.000	-70.000		
		6140200	Overige diensten en diverse leveringen - gereedschappen en materieel	-15.656	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-40	-54	-62	-65	-61	-63		
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-269.769	-274.429	-242.935	-250.223	-257.729	-265.461	
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-12.851	-19.759	-17.370	-17.891	-18.427	-18.980	
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-285.575	-259.653	-257.665	-271.657	-253.601	-261.209	
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-26.675	-19.340	-19.087	-19.936	-18.649	-19.209	
	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0200-01	62	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-112.158	-119.342	-105.709	-108.880	-113.313	-116.713	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-44.163	-63.526	-79.747	-84.078	-78.490	-80.844	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-732	-1.000	-1.142	-1.204	-1.124	-1.157	
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-450	-450	-450	-450	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-8.225	-11.230	-12.821	-13.517	-12.619	-12.997	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-25.851	-24.988	-23.013	-23.393	-22.149	-22.149	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-803	-747	-738	-768	-752	-774	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies			2.000	2.000	2.000	2.000	
	74	7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	2.507						
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	3.796	3.891	3.583	3.643	3.449	3.449	
	7450020	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - schadevergoedingen	1.420	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Totaal 0200-01				-985.041	-1.057.677	-1.043.654	-1.091.418	-1.082.916	-1.112.559	
0200-02	62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-6.093	-4.963					
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-331	-269					
Totaal 0200-02				-6.424	-5.232					
0210-00	64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-65						
Totaal 0210-00				-65						
0220-00	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	1.500						
Totaal 0220-00				1.500						
0300-00	61	6140021	Overige diensten en diverse leveringen - ophalen huisvuil	-110.814	-113.000	-115.825	-118.721	-121.689	-124.244	
		6140023	Overige diensten en diverse leveringen - aankopen huisvuilzakken	-184.215	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-630.070	-725.140	-777.180	-790.159	-809.281	-825.143	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	130						
		7020000	Opbrengsten uit prestaties	3.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Totaal 0300-00				-921.683	-955.640	-1.010.505	-1.026.380	-1.048.469	-1.066.887	
0309-00	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-17.281	-17.292	-17.828	-18.362	-18.913	-19.481	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-1.245	-1.245	-1.279	-1.318	-1.357	-1.398	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-7.215	-7.540	-7.783	-8.017	-8.343	-8.594	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-672	-777	-760	-760	-760	-760	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-25	-24	-26	-27	-27	-28	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	105	121	118	118	118	118	
Totaal 0309-00				-26.334	-26.758	-27.557	-28.365	-29.283	-30.142	
0309-30	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-4.664	-3.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	
		6140022	Overige diensten en diverse leveringen - huisvuil	-317.842	-317.000	-320.000	-321.277	-329.052	-335.502	
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers		-200	-500	-500	-500	-500	
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-11.448	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-13	-24	-33	-31	-32	-33	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-33.574	-24.265					
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.417	-4.254				
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-95.618	-109.101	-139.585	-132.815	-136.800	-140.904
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-6.419	-4.354	-13.851	-13.179	-13.575	-13.982
			6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-14.005	-10.349				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-13.379	-26.365	-44.219	-42.074	-43.337	-44.637
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-243	-438	-604	-575	-592	-610
			6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-350	-350	-350	-350
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.725	-4.918	-6.789	-6.460	-6.653	-6.853	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0309-30	62	6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-6.496	-6.651	-6.577	-6.076	-6.076	-6.076
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-186	-188	-214	-204	-210	-216
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	35.649	18.380	16.000	16.000	16.000	16.000
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	949	1.036	1.024	946	946	946
Totaal 0309-30				-472.430	-499.191	-531.698	-524.096	-537.731	-550.216
0310-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-50					
	74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	25.000					
Totaal 0310-00				24.950					
0319-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.923	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal 0319-00				-1.923	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
0329-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-8.432	-13.000	-14.600	-12.500	-12.500	-12.500
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers		-500	-500	-500	-500	-500
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-627	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-6	-8	-10	-11	-11	-11
		6152050	Overige diensten en diverse leveringen - wettelijke bekendmak (RUP, Milieu,...)	-941	-2.500	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
		6152060	Overige diensten en diverse leveringen - kosten betwiste zaken	-571	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-548	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-40.073	-37.508	-41.703	-42.954	-44.242	-45.570
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-3.012	-2.986	-3.009	-3.099	-3.192	-3.288
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-2.296	-9.658	-12.907	-13.294	-13.693	-14.104
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-107	-156	-185	-190	-196	-202
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.196	-1.754	-2.075	-2.137	-2.201	-2.267
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-2.450	-1.383	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-60	-53	-62	-64	-66	-68
	74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	59	500	2.000	5.000	5.000	5.000
	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	362	215	237	237	237	237	
Totaal 0329-00				-59.898	-79.591	-83.733	-80.032	-81.884	-83.792
0329-40	64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens	-10.327	-13.500	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	4.129	8.368	8.000	8.000	9.000	10.000
Totaal 0329-40				-7.198	-6.132	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
0500-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.309	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-23.478	-36.500	-36.500	-36.500	-45.500	-36.500
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc		-6.025				
	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-1.500					
		6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-1.000	-750	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000
		6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-36.028	-36.265				
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	450	3.390			4.000	
		7000100	Verkopen en dienstprestaties - "Anzegembon"	31.770	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7001000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur		74	74	76	78	80
Totaal 0500-00				-31.094	-43.676	-7.326	-6.074	-11.072	-6.070
0521-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.775	-7.795	-4.600	-4.600	-7.600	-4.600
		6140004	Overige diensten en diverse leveringen - verkeerssignalisatie	-2.991		-2.000			
		6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk		-55				
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-3	-6	-5	-5	-6	-6
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc	-384	-400	-400	-400	-400	-400
	62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-22.112	-25.974	-22.550	-23.226	-23.923	-24.640

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0521-00	62	6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-1.581	-1.936	-1.631	-1.680	-1.730	-1.782	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-1.267	-6.385	-6.979	-7.188	-7.404	-7.626	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-59	-113	-100	-103	-106	-109	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-660	-1.273	-1.122	-1.156	-1.191	-1.226	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-658	-979	-760	-760	-760	-760	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-33	-37	-34	-35	-36	-37	
	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-7.075						
		6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-5.022	-5.023	-5.125	-5.230	-5.335	-5.445	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	12	1.100	600	600	600	600	
	74	7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	256	400	250	250	250	250	
	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	95	152	118	118	118	118		
Totaal 0521-00				-43.259	-48.325	-44.337	-43.414	-47.521	-45.663	
0600-00	61	6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-4						
		6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-804	-1.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-13	-14	-25	-26	-27	-28	
		6152050	Overige diensten en diverse leveringen - wettelijke bekendmak (RUP, Milieu,...)	-1.725	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		6152060	Overige diensten en diverse leveringen - kosten betwiste zaken	-4.078	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	62	6200100	Bezoldigingen en rechtstreekse soc voordelen - raadsleden	-2.250						
		6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-50.719	-55.258	-57.194	-58.910	-60.677	-62.498	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-3.699	-3.977	-4.162	-4.287	-4.415	-4.548	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-93.148	-98.871	-111.933	-115.291	-118.750	-122.313	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-5.901	-6.770	-7.171	-7.386	-7.608	-7.836	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-21.360	-24.360	-25.229	-25.986	-27.045	-27.856	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-5.337	-23.625	-34.643	-35.683	-36.753	-37.856	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-248	-263	-469	-483	-498	-513	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.781	-2.952	-5.270	-5.428	-5.591	-5.759	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-5.887	-5.796	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-213	-219	-251	-259	-267	-275	
	64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden			-37.500	-38.500	-39.500	-40.500	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	65.045	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	74	7409000	Specifieke werkingsubsidies - overige	622						
		7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	7.900	300					
	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	849	903	946	946	946	946		
Totaal 0600-00				-123.753	-169.928	-240.978	-249.369	-258.261	-267.110	
0640-00	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-3.105						
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	33.090	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	75	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	454.714	486.059	462.464	462.464	462.464	462.464	
Totaal 0640-00				484.699	519.059	499.464	499.464	499.464	499.464	
0650-00	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-440						
	75	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	58.089	57.871	54.400	54.400	54.400	54.400	
Totaal 0650-00				57.648	57.871	54.400	54.400	54.400	54.400	
0670-00	61	6110010	Elektriciteit - openbare verlichting	-276.914	-285.000	-327.608	-266.760	-266.760	-266.760	
		6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-31.808	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Totaal 0670-00				-308.722	-320.000	-362.608	-301.760	-301.760	-301.760	
0680-00	61	6140011	Overige diverse leveringen -parken, plantsoenen ed	-26.699	-34.250	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	
		6140012	Overige diensten - parken, plantsoenen ed	-73.961	-96.750	-99.000	-100.500	-102.000	-103.500	
		6140200	Overige diensten en diverse leveringen - gereedschappen en materieel	-4.602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0680-00	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-21	-20	-27	-28	-29	-30	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-102.455	-103.173	-70.293	-72.402	-74.574	-76.811	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-5.656	-7.429	-5.013	-5.163	-5.318	-5.477	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-143.940	-139.227	-118.974	-122.543	-126.220	-130.006	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-18.580	-9.917	-7.362	-7.583	-7.811	-8.045	
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - studenten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-42.752	-44.983	-30.675	-31.595	-32.882	-33.868	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-24.167	-38.031	-36.822	-37.927	-39.065	-40.237	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-381	-370	-505	-520	-536	-552	
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - studenten			-350	-350	-350	-350	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-4.274	-4.157	-5.678	-5.848	-6.023	-6.204	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-12.327	-11.562	-9.266	-9.266	-9.266	-9.266	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-364	-338	-280	-289	-297	-306	
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	1.810	1.800	1.443	1.443	1.443	1.443
		Totaal 0680-00			-458.368	-493.406	-418.803	-438.571	-448.927	-459.210
0984-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-5.011	-6.200	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	
	70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	619	600	500	500	500	500	
	Totaal 0984-00			-4.392	-5.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	
Totaal 02			-3.127.801	-3.419.414	-3.468.190	-3.493.713	-3.559.760	-3.643.940		
03	0100-00	61	6153010	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-1.546	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			6153020	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - opleidingen ed	-255	-500	-500	-500	-500	-500
		62	6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-221.673	-248.395	-251.794	-259.348	-267.128	-275.142
			6200001	Vakantiegeld - politiek personeel	-12.693	-12.601	-18.166	-18.711	-19.272	-19.850
			6200100	Bezoldigingen en rechtstreekse soc voordelen - raadsleden	-40.024	-47.893	-48.891	-49.910	-50.951	-52.014
			6230080	Andere personeelskosten - politiek verlof	-3.806	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			6240000	Pensioenen politiek personeel	-141.340	-141.340	-140.677	-143.500	-146.400	-149.300
		74	7440000	Andere operationele ontvangsten: Inhouding op pensioen	15.775	17.770	17.000	17.510	18.035	18.576
		Totaal 0100-00			-405.563	-438.459	-448.527	-459.958	-471.716	-483.729
	0110-00	61	6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-156	-950	-500	-500	-500	-500
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten		-4	-10	-10	-10	-11
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-149.192	-83.618	-74.902	-77.149	-79.463	-81.847
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-9.969	-10.428	-4.464	-4.598	-4.736	-4.878
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel		-15.732	-41.123	-42.356	-43.627	-44.936
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel			-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-59.532	-31.907	-29.161	-30.036	-31.237	-32.174	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel		-4.869	-12.728	-13.109	-13.503	-13.908	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)		-70	-182	-188	-193	-199	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)		-783	-2.047	-2.108	-2.171	-2.236	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.743	-2.315	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	
	6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-218	-140	-171	-177	-182	-187		
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	251	361	473	473	473	473	
	Totaal 0110-00			-220.560	-150.455	-169.087	-174.068	-179.498	-184.791	
0111-00	61	6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-232						
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-5.470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-5	-9	-13	-13	-14	-6	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-112.740	-112.792	-120.776	-124.399	-128.131	-131.975	
	6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-7.812	-8.244	-8.799	-9.063	-9.335	-9.615		

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0111-00	62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-33.574	-39.558	-67.658	-69.687	-37.207	-38.323	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-2.417	-2.417	-2.939	-3.028	-3.118	-3.212	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-47.568	-49.722	-53.323	-54.923	-57.161	-58.876	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-1.924	-9.730	-20.940	-21.568	-11.516	-11.861	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-89	-166	-241	-249	-256	-264	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.002	-1.865	-2.712	-2.793	-1.156	-1.191	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-4.900	-4.662	-6.076	-6.076	-4.557	-4.557	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-214	-218	-277	-286	-242	-250	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	710	726	946	946	710	710	
	Totaal 0111-00				-217.238	-229.657	-283.808	-292.138	-252.984	-260.420
0112-00	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-20	-6.000		-6.000		
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-790	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		6152020	Overige diensten en diverse leveringen - sociaal secretariaat	-39.713	-39.700	-40.500	-42.000	-43.000	-44.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-8	-13	-14	-15	-15	-16	
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc		-4.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
		6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-13.289	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-38.052	-38.871	-39.052	-40.223	-41.430	-42.673	
		6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.707	-2.811	-2.811	-2.896	-2.983	-3.072	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-55.879	-58.543	-59.657	-61.447	-63.290	-65.189	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-2.322	-4.119	-4.221	-4.348	-4.478	-4.612	
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-15.918	-17.003	-17.090	-17.603	-18.320	-18.870	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-10.779	-16.073	-18.464	-19.018	-19.589	-20.177	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-149	-242	-264	-272	-280	-289	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.668	-2.721	-2.968	-3.057	-3.149	-3.244	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-4.844	-4.662	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-139	-137	-146	-151	-155	-160	
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	690	726	710	710	710	710	
	Totaal 0112-00				-185.566	-211.689	-218.536	-217.877	-229.537	-229.147
	0119-01	61	6151010	Overige diensten en diverse leveringen - ICT - onderhoudscontracten	-89.922	-105.000	-134.500	-139.500	-139.500	-144.500
		6151030	Overige diensten en diverse leveringen - ICT - digitale regio Kortrijk	-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-11	-11	-12	-12	-13	-9	
62		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-73.974	-52.111	-49.879	-51.375	-52.916	-37.960	
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-8.908	-1.467	-2.265	-2.333	-2.403	-2.475	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-9.824	-13.567	-15.437	-15.900	-16.378	-11.749	
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-197	-209	-221	-228	-234	-168	
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-2.209	-2.345	-2.482	-2.556	-2.633	-1.889	
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.225	-2.253	-2.279	-2.279	-2.279	-1.519	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-111	-73	-75	-77	-79	-57	
74		7406000	Specifieke werkingsubsidies - werking			12.000	12.000	12.000		
		7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	191	351	355	355	355	237	
Totaal 0119-01				-199.261	-189.887	-208.294	-215.705	-218.180	-214.489	
0119-02	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.598	-4.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-74	-200	-200	-200	-200	-200	
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-452	-1.000	-10.000				
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-6	-3					
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc	-13.667	-13.000	-32.000	-13.300	-13.600	-13.900	
	62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel		-26.478	-38.637	-39.796	-40.990	-42.220	

Som van Budget (+/-)				Jaar						
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0119-02	62	6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel			-2.085	-2.148	-2.213	-2.279	
		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-38.676	-11.983					
		6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-4.778	-8.197					
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel		-12.172	-16.905	-17.412	-18.121	-18.664	
		6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-11.970	-3.709					
		6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-105	-55					
		6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.182	-616					
		6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.666	-1.554	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519	
		6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-59	-53	-56	-58	-59	-61	
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	241	242	237	237	237	237
Totaal 0119-02				-73.992	-82.827	-102.166	-75.196	-77.466	-79.607	
0119-10	61	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen (terreinen en gebouwen)	-11.623	-11.815	-9.200	-4.400	-4.450	-4.500	
		6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-117.568	-155.000	-131.000	-134.000	-137.000	-140.000	
		6110000	Elektriciteit	-109.106	-140.000	-181.500	-175.500	-175.500	-175.500	
		6111000	Gas	-97.868	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
		6112000	Stookolie	-27.971	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		6113010	Andere energiebronnen - water	-27.114	-38.667	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		6120000	Verzekeringen	-27.900	-27.500	-25.540	-26.040	-26.540	-27.040	
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-2.826	-5.000	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-45	-94	-74	-76	-72	-70	
		6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc		-1.500					
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-314.072	-316.724	-307.322	-316.542	-298.626	-288.995
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-22.712	-26.940	-21.575	-22.222	-20.928	-20.228
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-47.232	-81.300	-95.116	-97.970	-92.425	-89.444
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-832	-1.730	-1.361	-1.402	-1.323	-1.280
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-9.342	-19.434	-15.292	-15.751	-14.860	-14.380
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-17.437	-17.327	-15.828	-15.828	-14.385	-13.382
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-469	-442	-461	-475	-448	-434
		64	6400000	Belastingen - diverse	-48	-50				
			6400010	Belastingen - onroerende voorheffing	-7.294	-31.441	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		70	7001000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - verhuur	52.475	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	2.551	2.698	2.465	2.465	2.240	2.084	
		7450020	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - schadevergoedingen			7.491.475	520.661	394.859	206.513	
Totaal 0119-10				-786.434	-949.266	6.547.669	-425.581	-526.957	-703.156	
0119-90	61	6120000	Verzekeringen	-10.108	-45.000	-38.530	-39.280	-40.530	-41.780	
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-3.608	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-12.520	-11.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	
		6150030	Overige diensten en diverse leveringen - documentatie en abonnementen	-17.031	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
		6150040	Overige diensten en diverse leveringen - lidmaatschapsbijdragen ed	-15.752	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	
		6150050	Overige diensten en diverse leveringen - communicatie (tel, internet, ...)	-73.390	-84.648	-80.111	-81.713	-83.347	-85.014	
		6150060	Overige diensten en diverse leveringen - frankeerkosten	-48.307	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163	
		6150070	Overige diensten en diverse leveringen - kantoormach (copiërs, frankeermach ed)	-31.445	-33.017	-26.687	-27.591	-28.143	-28.706	
		6151020	Overige diensten en diverse leveringen - ICT (kleine aankopen)	-2.059						
		6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-7.651	-1.000	-1.363	-1.000	-1.000	-1.000	
		6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-4.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		6152060	Overige diensten en diverse leveringen - kosten betwiste zaken	-20.067	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		6152070	Overige diensten en diverse leveringen - preventie-adviseur	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar							
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
0119-90	61	6152080	Overige diensten en diverse leveringen - auteursrechten	-14.513	-16.126	-16.449	-16.778	-17.113	-17.456		
		6152110	Overige diensten en diverse leveringen - consultancy		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
		6153010	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-14.406	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250		
		6153020	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - opleidingen ed	-14.673	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
		62	6211001	Responsabiliseringsbijdrage							-756
			6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	169.076	174.500	175.000	175.000	175.000	175.000	
			6219991	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - AKTIVA (-)	35.005	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
			6219992	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - AKTIVA (-)	32.477	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
			6230010	Andere personeelskosten - verzekeringen	-115.504	-97.500	-89.300	-91.300	-92.800	-94.300	
			6230030	Andere personeelskosten - vergoeding woon-werk verkeer	-5.960	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428	-7.577	
			6230040	Andere personeelskosten - geneeskundige dienst	-20.054	-9.000	-14.750	-15.050	-15.400	-15.650	
			6230050	Andere personeelskosten - vakbondspremie	-5.912	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
			6230090	Voordelen bovenop het loon (personeelsreis, huwelijks- en geboortegeschenk, ...)	-9.786	-15.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
			70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	1.960	100				
		74	7405000	Specifieke werkingsubsidies - personeel - overige	45.723	73.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
			7405010	Specifieke werkingsubsidies - personeel - GESCO	338.003	84.500					
			7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	2.401						
			7450030	Diverse operationele opbrengsten: gerecupereerde kosten - arbeidsongevallen	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Totaal 0119-90				174.253	-72.891	-193.146	-200.143	-207.260	-215.102
		Totaal 03				-1.914.363	-2.325.133	4.924.104	-2.060.667	-2.163.597	-2.370.443
04	0400-00	64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-950.600	-950.600	-969.612	-989.004	-1.008.784	-1.028.960	
		Totaal 0400-00				-950.600	-950.600	-969.612	-989.004	-1.008.784	-1.028.960
0410-00	61	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-987							
		6112001	Brandstof voertuigen	-7.914							
		6113010	Andere energiebronnen - water	-497							
		6120000	Verzekeringen	-11.284	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700		
		6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-13.048							
		6140200	Overige diensten en diverse leveringen - gereedschappen en materieel	-21.739							
		6140300	Overige diensten en diverse leveringen - arbeidskledij en veiligheidskledij	-6.407							
		6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-15.896							
		6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-1.399							
		6150040	Overige diensten en diverse leveringen - lidmaatschapsbijdragen ed	-1.899							
		6150050	Overige diensten en diverse leveringen - communicatie (tel, internet, ...)	-16.068							
		6150060	Overige diensten en diverse leveringen - frankeerkosten	-568							
		6151020	Overige diensten en diverse leveringen - ICT (kleine aankopen)	-59							
		6153010	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-3.287							
		6153020	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - opleidingen ed	-13.730							
		6159000	Overige diensten en diverse leveringen - representatie, onthaal, recepties ed	-644							
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-211.438	-6.576					
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-5.337	-6.573					
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-30.943	-2.302					
			6230010	Andere personeelskosten - verzekeringen	-20.641						
		64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-19.159	-345.826	-334.287	-288.978	-293.060	-298.505	
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	3.639						
		74	7450040	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - werkingskosten		30.073					
		Totaal 0410-00				-399.303	-332.703	-335.837	-290.578	-294.710	-300.205
		0410-01	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-70					

Som van Budget (+/-)				Jaar					
BD	Beleidsitem	AR(2)	Algemene rel Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal 0410-01				-70					
0410-10	61	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-429					
		6111000	Gas	-3.872					
		6113010	Andere energiebronnen - water	-286					
Totaal 0410-10				-4.586					
0790-00	64	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-149.927	-166.476	-135.556	-193.155	-197.278	-201.307
Totaal 0790-00				-149.927	-166.476	-135.556	-193.155	-197.278	-201.307
0790-10	61	6110000	Elektriciteit	-9.401	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		6111000	Gas	-9.450	-18.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		6113010	Andere energiebronnen - water	-1.097	-500	-500	-500	-500	-500
Totaal 0790-10				-19.948	-29.450	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
0900-00	64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens		-1.735				
		6490050	Werkingsubsidies - andere overheden	-953.500	-1.016.000	-926.000	-964.000	-991.000	-1.035.000
Totaal 0900-00				-953.500	-1.017.735	-926.000	-964.000	-991.000	-1.035.000
Totaal 04				-2.477.935	-2.496.964	-2.393.505	-2.463.237	-2.518.272	-2.591.972
Eindtotaal				1.129.745	694.063	8.038.774	928.585	743.904	432.186

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek acties:

1. Exploitatie- en investeringsbudget

per actie

per ontvangsten- en uitgavencategorie

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A_1.1.1.1	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-944.000	-343.168			
	Totaal Inv					-944.000	-343.168			
Totaal A_1.1.1.1						-944.000	-343.168			
A_1.1.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1						
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-9.429	-7.168					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	51	65					
	Totaal Expl			-9.379	-7.103					
Totaal A_1.1.2.1				-9.379	-7.103					
A_1.1.2.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-106.000				
	Totaal Inv					-106.000				
Totaal A_1.1.2.2						-106.000				
A_1.2.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-915	-915	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal Expl			-915	-915	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Totaal Inv					-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Totaal A_1.2.1.3				-915	-915	-62.500	-22.500	-22.500	-22.500	
A_1.2.1.4	Inv	21	Immateriële vaste activa			-10.000				
	Totaal Inv					-10.000				
Totaal A_1.2.1.4						-10.000				
A_1.2.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-3.971	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal Expl			-3.971	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Totaal A_1.2.2.1				-3.971	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
A_1.2.2.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Totaal Expl			-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Totaal A_1.2.2.2				-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
A_1.3.1.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-13.289	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	
	Totaal Expl			-13.289	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	
Totaal A_1.3.1.2				-13.289	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	
A_1.3.1.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-283						
	Totaal Expl			-283						
Totaal A_1.3.1.4				-283						
A_1.4.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1						
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-5.576	-6.317					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	16	30					
	Totaal Expl			-5.561	-6.286					
Totaal A_1.4.1.1				-5.561	-6.286					
A_1.4.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-2.135					
	Totaal Expl				-2.135					
Totaal A_1.4.1.3					-2.135					
A_1.4.1.5	Expl	61	Diensten en diverse leveringen					-15.000		
	Totaal Expl							-15.000		
Totaal A_1.4.1.5								-15.000		
A_1.4.1.6	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-44.000				
	Totaal Inv					-44.000				
Totaal A_1.4.1.6						-44.000				
A_1.4.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-316	-3.595	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	
		70	Verkopen en dienstprestaties		1.000	500	500	500	500	
	Totaal Expl			-316	-2.595	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Totaal A_1.4.2.1				-316	-2.595	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
A_1.4.2.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-543	-400	-400	-400	-400	-400	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-5.254	-6.317					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	273	430	250	250	250	250	
	Totaal Expl			-5.525	-6.286	-150	-150	-150	-150	
Totaal A_1.4.2.2				-5.525	-6.286	-150	-150	-150	-150	
A_1.5.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-829		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-63.464	-41.622					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	109	123					
	Totaal Expl			-64.184	-41.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Totaal A_1.5.1.1				-64.184	-41.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
A_1.5.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Totaal Expl			-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Totaal A_1.5.1.3				-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
A_1.5.1.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal Expl			-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Totaal A_1.5.1.4				-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
A_1.5.10.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
	Totaal Expl				-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal A_1.5.10.1					-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
A_1.5.10.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-602	-200	-200	-200	-200	-200
	Totaal Expl			-602	-200	-200	-200	-200	-200
Totaal A_1.5.10.2				-602	-200	-200	-200	-200	-200
A_1.5.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-31.861	-39.100	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-46.500	-47.024				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	148	126				
	Totaal Expl			-78.212	-85.998	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
Totaal A_1.5.2.1				-78.212	-85.998	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
A_1.5.2.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl			-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.2.2				-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.2.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-949	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Totaal Expl			-949	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Totaal A_1.5.2.3				-949	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
A_1.5.2.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl			-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.5.2.4				-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.5.2.5	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.2.5						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.2.6	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.736	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-4.344	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Totaal Expl			-7.079	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal A_1.5.2.6				-7.079	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
A_1.5.2.7	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-115				
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-22.656	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Totaal Expl			-22.656	-22.615	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Totaal A_1.5.2.7				-22.656	-22.615	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
A_1.5.3.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-5					
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-98.320	-54.340				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	195	182				
	Totaal Expl			-98.130	-54.159				
Totaal A_1.5.3.1				-98.130	-54.159				
A_1.5.3.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.690	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		70	Verkopen en dienstprestaties		350	500	500	500	500
	Totaal Expl			-1.690	-4.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Totaal A_1.5.3.2				-1.690	-4.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
A_1.5.3.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Totaal Expl			-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal A_1.5.3.3				-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
A_1.5.5.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-9.429	-7.168				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	51	65				
	Totaal Expl			-9.379	-10.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.5.1				-9.379	-10.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.5.6.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
	Totaal Expl			-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
Totaal A_1.5.6.1				-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
A_1.5.6.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	Totaal Expl			-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
Totaal A_1.5.6.2				-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
A_1.5.6.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.747	-1.808	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
	Totaal Expl			-1.747	-1.808	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
Totaal A_1.5.6.4				-1.747	-1.808	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
A_1.5.7.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-85.734	-81.570	-31.250	-32.250	-33.250	-34.250
	Totaal Expl			-85.734	-81.570	-31.250	-32.250	-33.250	-34.250
Totaal A_1.5.7.1				-85.734	-81.570	-31.250	-32.250	-33.250	-34.250
A_1.5.7.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	Totaal Expl			-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
Totaal A_1.5.7.2				-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
A_1.5.7.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.137	-465	-500	-500	-500	-500
	Totaal Expl			-1.137	-465	-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.5.7.3				-1.137	-465	-500	-500	-500	-500
A_1.5.7.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.121	-2.410	-2.500	-3.850	-2.500	-2.500
	Totaal Expl			-2.121	-2.410	-2.500	-3.850	-2.500	-2.500
Totaal A_1.5.7.4				-2.121	-2.410	-2.500	-3.850	-2.500	-2.500

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.5.7.5	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70	Verkopen en dienstprestaties		766	750	750	750	750
	Totaal Expl				-1.034	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Totaal A_1.5.7.5					-1.034	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
A_1.5.7.7	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Totaal Expl					-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Totaal A_1.5.7.7						-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
A_1.5.8.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Totaal Expl			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal A_1.5.8.1				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
A_1.5.8.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-805	-11.860	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		-389				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten		21.561	42.259			
	Totaal Expl			-805	9.312	39.259	-1.500	-2.000	-2.000
Totaal A_1.5.8.3				-805	9.312	39.259	-1.500	-2.000	-2.000
A_1.5.8.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-938	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70	Verkopen en dienstprestaties			4.000			
	Totaal Expl			-938	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.8.4				-938	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.9.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-35.495	-35.750	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-23.196	-23.491				
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	56	60				
	Totaal Expl			-58.635	-59.181	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
Totaal A_1.5.9.1				-58.635	-59.181	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
A_1.5.9.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal Expl			-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.9.2				-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.5.9.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-5.667	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Totaal Expl			-5.667	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Totaal A_1.5.9.3				-5.667	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
A_1.5.9.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal Expl					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.9.4						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.6.1.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Totaal Expl			-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Totaal A_1.6.1.1				-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
A_1.6.1.2	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Totaal Expl			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Totaal A_1.6.1.2				-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
A_1.6.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-3.342	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Totaal Expl			-3.342	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Inv	15	Investeringsubsidies en -schenkingen		40.000				
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-125.993	-300.000			
		23	Installaties, machines en uitrusting		-38.007	-10.600	-3.000	-3.000	-3.000
		24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-2.335					
	Totaal Inv			-2.335	-124.000	-310.600	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal A_1.6.1.3				-5.677	-128.500	-315.100	-7.500	-7.500	-7.500
A_1.6.1.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-500	-500	-500	-500
	Totaal Expl					-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.6.1.4						-500	-500	-500	-500
A_1.6.2.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Expl			-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_1.6.2.3				-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_1.6.2.4	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
	Totaal Expl			-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal A_1.6.2.4				-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
A_1.6.3.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	Totaal Expl			-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
Totaal A_1.6.3.1				-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
A_1.6.3.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-5.000	-185.000			
	Totaal Inv				-5.000	-185.000			
Totaal A_1.6.3.2					-5.000	-185.000			
A_1.6.4.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-500	-500	-500	-500
	Totaal Expl					-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.6.4.1						-500	-500	-500	-500
A_1.6.4.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Totaal Expl				-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal A_1.6.4.2					-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
A_1.7.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl			-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.7.1.1				-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.7.1.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.991		-2.000			
	Totaal Expl			-2.991		-2.000			
Totaal A_1.7.1.2				-2.991		-2.000			
A_1.7.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-794					
	Totaal Expl			-794					
	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur					-1.000	
	Totaal Inv							-1.000	
Totaal A_1.7.2.1				-794				-1.000	
A_1.7.2.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-250	-250	-250	-250	-250
	Totaal Expl				-250	-250	-250	-250	-250
Totaal A_1.7.2.3					-250	-250	-250	-250	-250
A_1.7.2.6	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-27.000	-12.000	-10.000	
	Totaal Inv					-27.000	-12.000	-10.000	
Totaal A_1.7.2.6						-27.000	-12.000	-10.000	
A_1.7.3.1	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-1.500		-12.500		
	Totaal Inv				-1.500		-12.500		
Totaal A_1.7.3.1					-1.500		-12.500		
A_2.1.2.2	Expl	73	Fiscale opbrengsten en boetes	26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal Expl			26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal A_2.1.2.2				26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A_2.2.1.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-1.750				
	Totaal Expl				-1.750				
	Inv	24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel			-40.000	-60.000		
	Totaal Inv					-40.000	-60.000		
Totaal A_2.2.1.2						-1.750	-40.000	-60.000	
A_2.2.2.1	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-17.497	-58.503	-24.000			
	Totaal Inv			-17.497	-58.503	-24.000			
Totaal A_2.2.2.1				-17.497	-58.503	-24.000			
A_2.2.2.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-23.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	Totaal Inv				-23.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
Totaal A_2.2.2.2					-23.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
A_3.1.1.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur					-120.000	
	Totaal Inv							-120.000	
Totaal A_3.1.1.2								-120.000	
A_3.1.2.6	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-250	-5.506	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Expl			-250	-5.506	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Inv	24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel			-2.500			
	Totaal Inv					-2.500			
Totaal A_3.1.2.6				-250	-5.506	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
A_3.1.3.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-45.526					
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-31.643					
		70	Verkopen en dienstprestaties	38.618					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	253					
	Totaal Expl			-38.298					
Totaal A_3.1.3.1				-38.298					
A_3.1.3.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-21.138	-84.560	-94.136	-95.800	-97.300	-99.300
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-18.839	-61.566				
		70	Verkopen en dienstprestaties	18.041	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten		363				
	Totaal Expl			-21.936	-93.763	-42.136	-43.800	-45.300	-47.300
Totaal A_3.1.3.2				-21.936	-93.763	-42.136	-43.800	-45.300	-47.300
A_3.1.4.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_3.1.4.1				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_3.2.1.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl			-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_3.2.1.4				-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_3.3.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-2.000				
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten		-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Totaal Expl				-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Inv	24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		-10.000				
	Totaal Inv				-10.000				
Totaal A_3.3.2.1					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A_3.3.3.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
	Totaal Expl				-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
Totaal A_3.3.3.2					-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
A_3.4.1.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Totaal Expl			-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Totaal A_3.4.1.1				-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
A_3.4.1.3	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal Expl			-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Totaal A_3.4.1.3				-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
A_3.4.1.4	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Totaal Expl			-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Totaal A_3.4.1.4				-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
A_3.4.1.5	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1	-2					
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-14.301	-14.668					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	48	61					
	Totaal Expl			-14.254	-14.610					
Totaal A_3.4.1.5				-14.254	-14.610					
A_3.4.1.6	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-1.018					
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	15.000	13.500					
	Totaal Expl			15.000	12.482					
Totaal A_3.4.1.6				15.000	12.482					
A_3.4.3.2	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten		-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Totaal Expl				-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Totaal A_3.4.3.2					-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
A_4.1.1.1	Inv	23	Installaties, machines en uitrusting		-7.500					
	Totaal Inv				-7.500					
Totaal A_4.1.1.1					-7.500					
A_4.1.1.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen					-2.500		
	Totaal Expl							-2.500		
Totaal A_4.1.1.2								-2.500		
A_4.1.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.746	-2.950	-3.769	-3.844	-3.844	-3.844	
	Totaal Expl			-2.746	-2.950	-3.769	-3.844	-3.844	-3.844	
Totaal A_4.1.1.3				-2.746	-2.950	-3.769	-3.844	-3.844	-3.844	
A_4.1.1.6	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-6.000					
	Totaal Expl				-6.000					
Totaal A_4.1.1.6					-6.000					
A_4.1.2.1	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000	
	Totaal Inv			-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000	
Totaal A_4.1.2.1				-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000	
A_4.1.2.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-81.316						
	Totaal Inv			-81.316						
Totaal A_4.1.2.2				-81.316						
A_4.1.2.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-575						
	Totaal Expl			-575						
	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-4.093	-31.300	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
	Totaal Inv			-4.093	-31.300	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
Totaal A_4.1.2.3				-4.668	-31.300	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
A_4.1.3.1	Inv	21	Immateriële vaste activa	-1.052		-30.827				
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-60.326	-55.000	-20.000	-20.000	
	Totaal Inv			-1.052		-91.152	-55.000	-20.000	-20.000	
Totaal A_4.1.3.1				-1.052		-91.152	-55.000	-20.000	-20.000	
A_4.1.3.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur				-20.000			
	Totaal Inv						-20.000			
Totaal A_4.1.3.2							-20.000			
A_4.1.3.3	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur				-20.000			
	Totaal Inv						-20.000			
Totaal A_4.1.3.3							-20.000			
A_4.1.3.4	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur				-20.000			
	Totaal Inv						-20.000			
Totaal A_4.1.3.4							-20.000			
A_4.1.3.5	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Totaal Inv					-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Totaal A_4.1.3.5						-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
A_4.1.4.1	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000	
	Totaal Inv			-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000	
Totaal A_4.1.4.1				-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000	
A_4.1.4.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-173.600	-60.000	-60.000	-60.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_4.1.4.2	Totaal Inv					-173.600	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal A_4.1.4.2						-173.600	-60.000	-60.000	-60.000
A_4.1.4.3	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal Inv					-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal A_4.1.4.3					-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
A_4.1.4.4	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Inv				-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal A_4.1.4.4				-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
A_4.1.4.5	Inv	24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-209.738	-70.000	-130.000			
Totaal Inv				-209.738	-70.000	-130.000			
Totaal A_4.1.4.5				-209.738	-70.000	-130.000			
A_4.1.5.1	Inv	15	Investeringssubsidies en -schenkingen			75.000			
		21	Immateriële vaste activa		-12.386				
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-448.285	-626.983	-238.543	-17.500	-17.500	-7.500
Totaal Inv				-448.285	-639.369	-163.543	-17.500	-17.500	-7.500
Totaal A_4.1.5.1				-448.285	-639.369	-163.543	-17.500	-17.500	-7.500
A_5.1.2.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-6.875			-9.000	
		70	Verkopen en dienstprestaties		3.000			4.000	
Totaal Expl					-3.875			-5.000	
Totaal A_5.1.2.2					-3.875			-5.000	
A_5.1.2.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-23.478	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		70	Verkopen en dienstprestaties	31.770	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Expl				8.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_5.1.2.3				8.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_6.2.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-2.051	-3.400				
Totaal Expl				-2.051	-3.400				
Totaal A_6.2.1.1				-2.051	-3.400				
A_6.2.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-10.000			
Totaal Expl						-10.000			
Totaal A_6.2.1.3						-10.000			
A_6.3.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-4.686	-1.500	-19.000			
Totaal Expl				-4.686	-1.500	-19.000			
Totaal A_6.3.1.1				-4.686	-1.500	-19.000			
A_6.3.3.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-363			
Totaal Expl						-363			
	Inv	15	Investeringssubsidies en -schenkingen		7.140				
		21	Immateriële vaste activa	-5.143	-105.738				
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-20.000	-1.186.882	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
		23	Installaties, machines en uitrusting		-18.011				
		24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		-42.100				
Totaal Inv				-5.143	-178.708	-1.186.882	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
Totaal A_6.3.3.2				-5.143	-178.708	-1.187.245	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
A_6.3.4.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-986.905	-58.095	-205.000			
Totaal Inv				-986.905	-58.095	-205.000			
Totaal A_6.3.4.2				-986.905	-58.095	-205.000			
A_6.4.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Totaal Expl				-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Totaal A_6.4.1.1				-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
A_6.4.1.2	Inv	21	Immateriële vaste activa	-15.397	-30.168	-77.000			
		24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel			-30.000		-110.000	
Totaal Inv				-15.397	-30.168	-107.000		-110.000	
Totaal A_6.4.1.2				-15.397	-30.168	-107.000		-110.000	
A_6.4.1.3	Inv	24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-994	-57.000	-12.000		-10.000	
Totaal Inv				-994	-57.000	-12.000		-10.000	
Totaal A_6.4.1.3				-994	-57.000	-12.000		-10.000	
A_7.1.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-112				
Totaal Expl					-112				
	Inv	21	Immateriële vaste activa	-8.703					
Totaal Inv				-8.703					
Totaal A_7.1.1.1				-8.815					
A_7.1.1.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-455			-3.000	
		62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		-5.106				
Totaal Expl					-5.561			-3.000	
	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Inv					-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal A_7.1.1.2					-20.561	-15.000	-10.000	-13.000	-10.000
A_7.1.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-1.000				

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_7.1.2.1	Totaal Expl				-1.000				
	Inv	15	Investeringsubsidies en -schenkingen			90.000		20.000	
		21	Immateriële vaste activa			-10.000			
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-190.000	-20.000	-10.000	
	Totaal Inv					-110.000	-20.000	10.000	
Totaal A_7.1.2.1					-1.000	-110.000	-20.000	10.000	
A_7.1.2.2	Inv	15	Investeringsubsidies en -schenkingen			28.000	16.000	4.000	
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-35.000	-20.000	-5.000	
	Totaal Inv					-7.000	-4.000	-1.000	
Totaal A_7.1.2.2						-7.000	-4.000	-1.000	
A_7.1.3.1	Inv	21	Immateriële vaste activa		-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Totaal Inv				-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal A_7.1.3.1					-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
A_7.1.3.2	Inv	21	Immateriële vaste activa	-29.662					
	Totaal Inv			-29.662					
Totaal A_7.1.3.2				-29.662					
A_7.2.1.2	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur		-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Inv				-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal A_7.2.1.2					-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
A_7.2.2.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-511.859	-555.000	-649.108	-582.260	-582.260	-582.260
	Totaal Expl			-511.859	-555.000	-649.108	-582.260	-582.260	-582.260
Totaal A_7.2.2.1				-511.859	-555.000	-649.108	-582.260	-582.260	-582.260
A_7.2.2.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-116.947	-155.000	-131.000	-134.000	-137.000	-140.000
	Totaal Expl			-116.947	-155.000	-131.000	-134.000	-137.000	-140.000
	Inv	21	Immateriële vaste activa			-18.000			
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-30.000			
		23	Installaties, machines en uitrusting		-15.000	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Inv				-15.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal A_7.2.2.2				-116.947	-170.000	-236.000	-154.000	-157.000	-160.000
A_7.2.3.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-904	-4.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl			-904	-4.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	494.307	880.000	1.458.750	245.000	92.500	
	Totaal Inv			494.307	880.000	1.458.750	245.000	92.500	
Totaal A_7.2.3.1				493.402	875.500	1.453.750	242.500	90.000	-2.500
A_7.2.4.2	Inv	15	Investeringsubsidies en -schenkingen	449.765	52.092	208.000			
		21	Immateriële vaste activa		-32.720				
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	-186.818	-32.153	-1.690.861	-1.000.000	-276.639	
		66	Toegestane investeringsubsidies	-152.013	-136.385	-11.580			
	Totaal Inv			110.935	-149.167	-1.494.441	-1.000.000	-276.639	
Totaal A_7.2.4.2				110.935	-149.167	-1.494.441	-1.000.000	-276.639	
A_7.3.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Expl				-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.3.1.1					-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.3.2.1	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Expl					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.3.2.1						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.3.2.4	Inv	22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-35.000	-125.000	-75.000	
		23	Installaties, machines en uitrusting		-10.000				
	Totaal Inv				-10.000	-35.000	-125.000	-75.000	
Totaal A_7.3.2.4					-10.000	-35.000	-125.000	-75.000	
A_7.3.3.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-8.382	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-3.452	-5.000	-9.500	-9.500	-10.500	-11.500
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	4.129	8.368	8.000	8.000	9.000	10.000
	Totaal Expl			-7.704	-8.632	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Totaal A_7.3.3.1				-7.704	-8.632	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
A_7.3.3.2	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-477	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-5.875	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	59	500	2.000	5.000	5.000	5.000
	Totaal Expl			-6.293	-8.500	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Inv	15	Investeringsubsidies en -schenkingen			27.000			
		22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur			-30.000			
	Totaal Inv					-3.000			
Totaal A_7.3.3.2				-6.293	-8.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
A_7.3.3.3	Expl	64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_7.3.3.3				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_7.4.1.1	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-53	-150	-150	-150	-150	-150

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	AR_Rubriek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_7.4.1.1	Totaal Expl			-53	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal A_7.4.1.1				-53	-150	-150	-150	-150	-150
A_7.4.1.3	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal Expl				-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.4.1.3				-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.4.1.4	Expl	61	Diensten en diverse leveringen			-500	-500	-500	-500
Totaal Expl						-500	-500	-500	-500
Totaal A_7.4.1.4						-500	-500	-500	-500
A_7.4.1.5	Expl	61	Diensten en diverse leveringen	-986	-750	-750	-750	-750	-750
Totaal Expl				-986	-750	-750	-750	-750	-750
Totaal A_7.4.1.5				-986	-750	-750	-750	-750	-750

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek acties:

2. Exploitatie- en investeringsbudget

per actie

per ontvangsten- en uitgavencategorie

per algemene rekening

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.1.1.1	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud			-944.000	-343.168		
	Totaal Inv						-944.000	-343.168		
Totaal A_1.1.1.1							-944.000	-343.168		
A_1.1.2.1	Expl	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1					
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-7.800	-4.685				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-560	-560				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-447	-1.257				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-21	-20				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-233	-223				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-357	-418				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-12	-6				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	51	65				
	Totaal Expl				-9.379	-7.103				
Totaal A_1.1.2.1					-9.379	-7.103				
A_1.1.2.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud			-106.000			
	Totaal Inv						-106.000			
Totaal A_1.1.2.2							-106.000			
A_1.2.1.3	Expl	61	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen (terreinen en gebouwen)	-915	-915	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl				-915	-915	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Inv	22	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen			-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Inv						-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal A_1.2.1.3					-915	-915	-62.500	-22.500	-22.500	-22.500
A_1.2.1.4	Inv	21	2140000	Plannen en studies			-10.000			
	Totaal Inv						-10.000			
Totaal A_1.2.1.4							-10.000			
A_1.2.2.1	Expl	61	6120040	Verzekeringen (nt personeel) - werking dienst	-490					
			6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.201	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			6152080	Overige diensten en diverse leveringen - auteursrechten	-281					
	Totaal Expl				-3.971	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.2.2.1					-3.971	-740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.2.2.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl				-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_1.2.2.2					-175		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_1.3.1.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-6.000			
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-13.289	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Expl				-13.289	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000
Totaal A_1.3.1.2					-13.289	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000
A_1.3.1.4	Expl	61	6140011	Overige diverse leveringen -parken, plantsoenen ed	-283					
	Totaal Expl				-283					
Totaal A_1.3.1.4					-283					
A_1.4.1.1	Expl	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1					
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-4.422	-4.489				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-316	-326				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-253	-1.061				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-12	-19				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-132	-219				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-434	-196				

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A_1.4.1.1	Expl	62	6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-7	-6				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	16	30				
	Totaal Expl				-5.561	-6.286				
Totaal A_1.4.1.1					-5.561	-6.286				
A_1.4.1.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-2.110				
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-25				
	Totaal Expl					-2.135				
Totaal A_1.4.1.3						-2.135				
A_1.4.1.5	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")					-15.000	
	Totaal Expl								-15.000	
Totaal A_1.4.1.5									-15.000	
A_1.4.1.6	Inv	22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud			-44.000			
	Totaal Inv						-44.000			
Totaal A_1.4.1.6							-44.000			
A_1.4.2.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-316	-3.595	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies		1.000	500	500	500	500
	Totaal Expl				-316	-2.595	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Totaal A_1.4.2.1					-316	-2.595	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
A_1.4.2.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-158					
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1					
			6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc	-384	-400	-400	-400	-400	-400
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-4.422	-4.489				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-316	-326				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-253	-1.061				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-12	-19				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-132	-219				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-112	-196				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-7	-6				
		74	7450000	Diverse operationele opbrengsten - gerecupereerde kosten	256	400	250	250	250	250
			7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	16	30				
	Totaal Expl				-5.525	-6.286	-150	-150	-150	-150
Totaal A_1.4.2.2					-5.525	-6.286	-150	-150	-150	-150
A_1.5.1.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-827		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-2					
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-25.327	-15.242				
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-1.793	-1.116				
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-19.854	-12.336				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-899	-899				
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-10.579	-6.728				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-3.816	-3.818				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-33	-54				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-368	-602				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-756	-790				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-41	-39				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	109	123				
	Totaal Expl				-64.184	-41.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.1.1					-64.184	-41.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.5.1.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl				-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_1.5.1.3					-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_1.5.1.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl				-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.5.1.4					-324	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.5.10.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Totaal Expl					-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Totaal A_1.5.10.1						-500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
A_1.5.10.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-602	-200	-200	-200	-200	-200
	Totaal Expl				-602	-200	-200	-200	-200	-200
Totaal A_1.5.10.2					-602	-200	-200	-200	-200	-200
A_1.5.2.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-31.738	-39.000	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-100				
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-123					
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-30.470	-30.484				
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.232	-2.232				
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-12.872	-13.455				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-875	-809				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-50	-44				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	148	126				
	Totaal Expl				-78.212	-85.998	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
Totaal A_1.5.2.1					-78.212	-85.998	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000
A_1.5.2.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl				-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.2.2					-821	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.2.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-949	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-100				
	Totaal Expl				-949	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Totaal A_1.5.2.3					-949	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
A_1.5.2.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl				-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.5.2.4					-2.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.5.2.5	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.2.5							-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.2.6	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-2.736	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-100				
		64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-4.344	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Totaal Expl				-7.079	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal A_1.5.2.6					-7.079	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
A_1.5.2.7	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-115				
		64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-22.656	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Totaal Expl				-22.656	-22.615	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Totaal A_1.5.2.7					-22.656	-22.615	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
A_1.5.3.1	Expl	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-5					
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-30.275					

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.5.3.1	Expl	62	6201001 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-2.030					
			6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-36.988	-37.007				
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-2.696	-2.696				
			6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-12.428					
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-11.448	-11.454				
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-98	-161				
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-1.104	-1.805				
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.197	-1.166				
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-55	-53				
			74	7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	195	182			
Totaal Expl				-98.130	-54.159				
Totaal A_1.5.3.1				-98.130	-54.159				
A_1.5.3.2	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.690	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		70	7000000 Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies		350	500	500	500	500
		Totaal Expl				-1.690	-4.150	-4.000	-4.000
Totaal A_1.5.3.2				-1.690	-4.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
A_1.5.3.3	Expl	61	6140051 Overige diensten en diverse leveringen - aankoop collecties (bib)	-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal Expl				-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal A_1.5.3.3				-31.725	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
A_1.5.5.1	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			6152030 Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1					
		62	6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-7.800	-4.685				
			6202001 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-560	-560				
			6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-447	-1.257				
			6212001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-21	-20				
			6230011 Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-233	-223				
			6230020 Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-357	-418				
			6230070 Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-12	-6				
			74	7450010 Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	51	65			
Totaal Expl				-9.379	-10.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.5.1				-9.379	-10.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.5.6.1	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
Totaal Expl				-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
Totaal A_1.5.6.1				-8.252	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
A_1.5.6.2	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
Totaal Expl				-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
Totaal A_1.5.6.2				-1.626	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
A_1.5.6.4	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.607	-1.508	-1.450	-1.450	-1.700	-1.700
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-140	-300	-300	-300	-300	-300
		Totaal Expl				-1.747	-1.808	-1.750	-1.750
Totaal A_1.5.6.4				-1.747	-1.808	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
A_1.5.7.1	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-62.552	-60.000	-28.500	-29.500	-30.500	-31.500
			6150010 Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk	-1.067	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
			6152090 Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-22.115	-20.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal Expl				-85.734	-81.570	-31.250	-32.250	-33.250	-34.250
Totaal A_1.5.7.1				-85.734	-81.570	-31.250	-32.250	-33.250	-34.250
A_1.5.7.2	Expl	61	6140000 Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.5.7.2	Totaal Expl				-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
Totaal A_1.5.7.2					-3.037	-2.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
A_1.5.7.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-840	-150	-500	-500	-500	-500
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-297	-315				
	Totaal Expl				-1.137	-465	-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.5.7.3					-1.137	-465	-500	-500	-500	-500
A_1.5.7.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-2.016	-2.305	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-105	-105	-150	-1.500	-150	-150
	Totaal Expl				-2.121	-2.410	-2.500	-3.850	-2.500	-2.500
Totaal A_1.5.7.4					-2.121	-2.410	-2.500	-3.850	-2.500	-2.500
A_1.5.7.5	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies		766	750	750	750	750
	Totaal Expl					-1.034	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Totaal A_1.5.7.5						-1.034	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
A_1.5.7.7	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Totaal Expl						-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Totaal A_1.5.7.7							-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
A_1.5.8.1	Expl	64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Totaal Expl				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal A_1.5.8.1					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
A_1.5.8.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-805	-11.860	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000
		62	6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques		-389				
		74	7407000	Specifieke werkingsubsidies - beleidsplannen		21.500	42.259			
			7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques		61				
	Totaal Expl				-805	9.312	39.259	-1.500	-2.000	-2.000
Totaal A_1.5.8.3					-805	9.312	39.259	-1.500	-2.000	-2.000
A_1.5.8.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-938	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies			4.000			
	Totaal Expl				-938	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_1.5.8.4					-938	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_1.5.9.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-35.495	-35.750	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
		62	6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-15.235	-15.242				
			6201001	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-1.116	-1.116				
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	-6.436	-6.728				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-392	-383				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-16	-22				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	56	60				
	Totaal Expl				-58.635	-59.181	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
Totaal A_1.5.9.1					-58.635	-59.181	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
A_1.5.9.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal Expl				-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.9.2					-5.692	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.5.9.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-5.667	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
			6152080	Overige diensten en diverse leveringen - auteursrechten		-200				
	Totaal Expl				-5.667	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Totaal A_1.5.9.3					-5.667	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.5.9.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal Expl						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_1.5.9.4							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_1.6.1.1	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Totaal Expl				-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Totaal A_1.6.1.1					-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
A_1.6.1.2	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Totaal Expl				-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Totaal A_1.6.1.2					-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
A_1.6.1.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.342	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Totaal Expl				-3.342	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		40.000				
		22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		-125.993	-300.000			
		23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		-38.007	-10.600	-3.000	-3.000	-3.000
		24	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-2.335					
	Totaal Inv				-2.335	-124.000	-310.600	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal A_1.6.1.3					-5.677	-128.500	-315.100	-7.500	-7.500	-7.500
A_1.6.1.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-500	-500	-500	-500
	Totaal Expl						-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.6.1.4							-500	-500	-500	-500
A_1.6.2.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Expl				-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_1.6.2.3					-3.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_1.6.2.4	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
	Totaal Expl				-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal A_1.6.2.4					-9.215	-19.800	-18.250	-15.000	-15.000	-15.000
A_1.6.3.1	Expl	64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	Totaal Expl				-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
Totaal A_1.6.3.1					-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
A_1.6.3.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		-5.000	-185.000			
	Totaal Inv					-5.000	-185.000			
Totaal A_1.6.3.2						-5.000	-185.000			
A_1.6.4.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-500	-500	-500	-500
	Totaal Expl						-500	-500	-500	-500
Totaal A_1.6.4.1							-500	-500	-500	-500
A_1.6.4.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Totaal Expl					-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal A_1.6.4.2						-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
A_1.7.1.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl				-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_1.7.1.1					-508	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.7.1.2	Expl	61	6140004	Overige diensten en diverse leveringen - verkeerssignalisatie	-2.991		-2.000			
	Totaal Expl				-2.991		-2.000			
Totaal A_1.7.1.2					-2.991		-2.000			
A_1.7.2.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-794					
	Totaal Expl				-794					
	Inv	22	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen					-1.000	

Som van Budget (+/-)				Jaar					
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_1.7.2.1	Totaal Inv							-1.000	
Totaal A_1.7.2.1				-794				-1.000	
A_1.7.2.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-250	-250	-250	-250
Totaal Expl					-250	-250	-250	-250	-250
Totaal A_1.7.2.3					-250	-250	-250	-250	-250
A_1.7.2.6	Inv	22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud				-12.000	
			2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen			-27.000	-10.000	
Totaal Inv						-27.000	-12.000	-10.000	
Totaal A_1.7.2.6						-27.000	-12.000	-10.000	
A_1.7.3.1	Inv	22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud		-1.500		-12.500	
Totaal Inv					-1.500		-12.500		
Totaal A_1.7.3.1					-1.500		-12.500		
A_2.1.2.2	Expl	73	7374000	Andere belastingen - leegstaande woningen en gebouwen	26.250	44.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Expl				26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal A_2.1.2.2				26.250	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A_2.2.1.2	Expl	61	6140012	Overige diensten - parken, plantsoenen ed		-1.750			
Totaal Expl					-1.750				
A_2.2.1.2	Inv	24	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen			-40.000	-60.000	
Totaal Inv						-40.000	-60.000		
Totaal A_2.2.1.2					-1.750	-40.000	-60.000		
A_2.2.2.1	Inv	22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud		-43.000	-24.000		
			2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	-17.497	-15.503			
Totaal Inv				-17.497	-58.503	-24.000			
Totaal A_2.2.2.1				-17.497	-58.503	-24.000			
A_2.2.2.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		-23.000	-10.000	-10.000	-5.000
Totaal Inv					-23.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
Totaal A_2.2.2.2					-23.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
A_3.1.1.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud				-120.000	
Totaal Inv							-120.000		
Totaal A_3.1.1.2							-120.000		
A_3.1.2.6	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-250	-4.450	-4.000	-2.000	-2.000
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers		-1.056			
Totaal Expl				-250	-5.506	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_3.1.2.6	Inv	24	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen			-2.500		
Totaal Inv						-2.500			
Totaal A_3.1.2.6				-250	-5.506	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
A_3.1.3.1	Expl	61	6112001	Brandstof voertuigen	-6.163				
			6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-33.105				
			6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-5.236				
			6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-25				
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-4				
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-993				
	62		6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-26.219				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-1.836				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-1.502				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-70				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-783				

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_3.1.3.1	Expl	62	6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-1.169					
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-64					
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	38.618					
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	253					
	Totaal Expl				-38.298					
Totaal A_3.1.3.1					-38.298					
A_3.1.3.2	Expl	61	6112001	Brandstof voertuigen	-3.251	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-17.408	-72.434	-82.336	-84.000	-85.500	-87.500
			6140400	Diensten en diverse leveringen - rollend materieel	-208	-820				
			6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-2	-6				
			6152090	Overige diensten en diverse leveringen - vrijwilligers	-268	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-16.753	-44.231				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel		-3.196				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-960	-10.309				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-45	-118				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-500	-1.321				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-581	-2.331				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst		-62				
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies	18.041	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques		363				
	Totaal Expl				-21.936	-93.763	-42.136	-43.800	-45.300	-47.300
Totaal A_3.1.3.2					-21.936	-93.763	-42.136	-43.800	-45.300	-47.300
A_3.1.4.1	Expl	64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_3.1.4.1					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_3.2.1.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Totaal Expl				-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_3.2.1.4					-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_3.3.2.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-2.000				
		64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens		-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Totaal Expl					-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Inv	24	2410000	Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		-10.000				
	Totaal Inv					-10.000				
Totaal A_3.3.2.1						-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
A_3.3.3.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	Totaal Expl					-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_3.3.3.2						-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000
A_3.4.1.1	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Totaal Expl				-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_3.4.1.1					-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_3.4.1.3	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl				-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_3.4.1.3					-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_3.4.1.4	Expl	64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Totaal Expl				-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Totaal A_3.4.1.4					-6.850	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
A_3.4.1.5	Expl	61	6152030	Overige diensten en diverse leveringen - administratiekosten	-1	-2				

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(Z)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_3.4.1.5	Expl	62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-9.858	-9.942				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel	-720	-720				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	-3.051	-3.077				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)	-26	-43				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)	-294	-484				
			6230020	Andere personeelskosten - maaltijdcheques	-336	-389				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst	-15	-14				
		74	7450010	Andere operationele ontvangsten: gerecupereerde kosten - maaltijdcheques	48	61				
	Totaal Expl				-14.254	-14.610				
Totaal A_3.4.1.5					-14.254	-14.610				
A_3.4.1.6	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-1.018				
			74	7407000	Specifieke werkingssubsidies - beleidsplannen	15.000	13.500			
		Totaal Expl				15.000	12.482			
Totaal A_3.4.1.6					15.000	12.482				
A_3.4.3.2	Expl	64	6490020	Werkingsubsidies - verenigingen		-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal Expl					-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal A_3.4.3.2						-482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_4.1.1.1	Inv	23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		-7.500				
	Totaal Inv					-7.500				
Totaal A_4.1.1.1						-7.500				
A_4.1.1.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")					-2.500	
	Totaal Expl								-2.500	
Totaal A_4.1.1.2									-2.500	
A_4.1.1.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-205	-250	-250	-250	-250	-250
			6140300	Overige diensten en diverse leveringen - arbeidskledij en veiligheidskledij	-1.178		-250	-250	-250	-250
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-1.029	-2.200	-2.769	-2.844	-2.844	-2.844
			6153010	Overige diensten en diverse leveringen aan personeel - reizen en verplaatsingen	-334	-500	-500	-500	-500	-500
				Totaal Expl			-2.746	-2.950	-3.769	-3.844
Totaal A_4.1.1.3					-2.746	-2.950	-3.769	-3.844	-3.844	-3.844
A_4.1.1.6	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-6.000				
	Totaal Expl					-6.000				
Totaal A_4.1.1.6						-6.000				
A_4.1.2.1	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000
	Totaal Inv				-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal A_4.1.2.1					-32.964	-95.115	-142.385	-80.000	-80.000	-80.000
A_4.1.2.2	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-81.316					
	Totaal Inv				-81.316					
Totaal A_4.1.2.2					-81.316					
A_4.1.2.3	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-575					
				Totaal Expl		-575				
	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-4.093	-5.800	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		2289000	Overige onroerende infrastructuur		-25.500					
	Totaal Inv				-4.093	-31.300	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal A_4.1.2.3					-4.668	-31.300	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
A_4.1.3.1	Inv	21	2140000	Plannen en studies	-1.052	-30.827				
			22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken		-60.326	-55.000	-20.000	-20.000
		Totaal Inv				-1.052	-91.152	-55.000	-20.000	-20.000

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal A_4.1.3.1					-1.052		-91.152	-55.000	-20.000	-20.000
A_4.1.3.2	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken				-20.000		
Totaal Inv								-20.000		
Totaal A_4.1.3.2								-20.000		
A_4.1.3.3	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken				-20.000		
Totaal Inv								-20.000		
Totaal A_4.1.3.3								-20.000		
A_4.1.3.4	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken				-20.000		
Totaal Inv								-20.000		
Totaal A_4.1.3.4								-20.000		
A_4.1.3.5	Inv	22	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen			-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal Inv							-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal A_4.1.3.5							-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_4.1.4.1	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000
Totaal Inv					-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000
Totaal A_4.1.4.1					-44.056		-74.000	-37.000	-37.000	-37.000
A_4.1.4.2	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken			-173.600	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal Inv							-173.600	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal A_4.1.4.2							-173.600	-60.000	-60.000	-60.000
A_4.1.4.3	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken		-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal Inv						-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal A_4.1.4.3						-10.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
A_4.1.4.4	Inv	22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Inv					-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal A_4.1.4.4					-6.670	-39.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
A_4.1.4.5	Inv	24	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-209.738	-70.000	-130.000			
Totaal Inv					-209.738	-70.000	-130.000			
Totaal A_4.1.4.5					-209.738	-70.000	-130.000			
A_4.1.5.1	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			75.000			
		21	2140000	Plannen en studies		-12.386				
		22	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	-231.980	-499.052	-221.043			
			2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	-2.880	-33.120	-17.500	-17.500	-17.500	-7.500
			2289000	Overige onroerende infrastructuur	-213.424	-94.810				
Totaal Inv					-448.285	-639.369	-163.543	-17.500	-17.500	-7.500
Totaal A_4.1.5.1					-448.285	-639.369	-163.543	-17.500	-17.500	-7.500
A_5.1.2.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-850				
			6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers					-9.000	
			6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc		-6.025				
		70	7000000	Verkopen en dienstprestaties eigen aan de dienst - retributies		3.000			4.000	
Totaal Expl						-3.875			-5.000	
Totaal A_5.1.2.2						-3.875			-5.000	
A_5.1.2.3	Expl	61	6150000	Overige diensten en diverse leveringen - kantoorbehoeften - divers	-23.478	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		70	7000100	Verkopen en dienstprestaties - "Anzegembon"	31.770	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Expl					8.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal A_5.1.2.3					8.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A_6.2.1.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.598	-3.400				
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-452					

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_6.2.1.1	Totaal Expl				-2.051	-3.400				
Totaal A_6.2.1.1					-2.051	-3.400				
A_6.2.1.3	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers			-10.000			
Totaal Expl							-10.000			
Totaal A_6.2.1.3							-10.000			
A_6.3.1.1	Expl	61	6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc	-4.686	-1.500	-19.000			
Totaal Expl					-4.686	-1.500	-19.000			
Totaal A_6.3.1.1					-4.686	-1.500	-19.000			
A_6.3.3.2	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers			-363			
Totaal Expl							-363			
	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		7.140				
		21	2140000	Plannen en studies	-5.143	-105.738				
		22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		-20.000	-1.186.882	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
		23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		-18.011				
		24	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen		-42.100				
Totaal Inv					-5.143	-178.708	-1.186.882	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
Totaal A_6.3.3.2					-5.143	-178.708	-1.187.245	-2.050.000	-2.050.000	-1.239.906
A_6.3.4.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	-986.905	-58.095	-205.000			
Totaal Inv					-986.905	-58.095	-205.000			
Totaal A_6.3.4.2					-986.905	-58.095	-205.000			
A_6.4.1.1	Expl	61	6151030	Overige diensten en diverse leveringen - ICT - digitale regio Kortrijk	-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Totaal Expl					-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Totaal A_6.4.1.1					-13.073	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
A_6.4.1.2	Inv	21	2110100	Licenties - software	-15.397	-30.168	-77.000			
		24	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen			-30.000		-110.000	
Totaal Inv					-15.397	-30.168	-107.000		-110.000	
Totaal A_6.4.1.2					-15.397	-30.168	-107.000		-110.000	
A_6.4.1.3	Inv	24	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-994	-57.000	-12.000		-10.000	
Totaal Inv					-994	-57.000	-12.000		-10.000	
Totaal A_6.4.1.3					-994	-57.000	-12.000		-10.000	
A_7.1.1.1	Expl	61	6140002	Overige diensten - wegen						
Totaal Expl										
	Inv	21	2140000	Plannen en studies	-8.703					
Totaal Inv					-8.703					
Totaal A_7.1.1.1					-8.703					
A_7.1.1.2	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-400			-3.000	
			6150010	Overige diensten en diverse leveringen - drukwerk		-55				
		62	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel		-3.529				
			6202001	Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel		-305				
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel		-1.078				
			6212001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (2de)		-15				
			6230011	Andere personeelskosten - 2de pensioenpijler contractuelen (premie)		-173				
			6230070	Andere personeelskosten - gemeenschappelijke sociale dienst		-5				
Totaal Expl						-5.561			-3.000	
	Inv	22	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Inv						-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal A_7.1.1.2						-20.561	-15.000	-10.000	-13.000	-10.000

101

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_7.1.2.1	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers		-1.000				
	Totaal Expl					-1.000				
	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			90.000		20.000	
		21	2140000	Plannen en studies			-10.000			
		22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud			-190.000	-20.000	-10.000	
	Totaal Inv						-110.000	-20.000	10.000	
Totaal A_7.1.2.1						-1.000	-110.000	-20.000	10.000	
A_7.1.2.2	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			28.000	16.000	4.000	
		22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud			-35.000	-20.000	-5.000	
	Totaal Inv						-7.000	-4.000	-1.000	
Totaal A_7.1.2.2							-7.000	-4.000	-1.000	
A_7.1.3.1	Inv	21	2140000	Plannen en studies		-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Totaal Inv					-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Totaal A_7.1.3.1						-55.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
A_7.1.3.2	Inv	21	2140000	Plannen en studies	-29.662					
	Totaal Inv				-29.662					
Totaal A_7.1.3.2					-29.662					
A_7.2.1.2	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Inv					-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal A_7.2.1.2						-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
A_7.2.2.1	Expl	61	6110000	Elektriciteit	-109.106	-140.000	-181.500	-175.500	-175.500	-175.500
			6110010	Elektriciteit - openbare verlichting	-276.914	-285.000	-327.608	-266.760	-266.760	-266.760
			6111000	Gas	-97.868	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			6112000	Stookolie	-27.971	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Totaal Expl				-511.859	-555.000	-649.108	-582.260	-582.260	-582.260
Totaal A_7.2.2.1					-511.859	-555.000	-649.108	-582.260	-582.260	-582.260
A_7.2.2.2	Expl	61	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-116.947	-155.000	-131.000	-134.000	-137.000	-140.000
	Totaal Expl				-116.947	-155.000	-131.000	-134.000	-137.000	-140.000
	Inv	21	2140000	Plannen en studies			-18.000			
		22	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen			-30.000			
		23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		-15.000	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal Inv					-15.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal A_7.2.2.2					-116.947	-170.000	-236.000	-154.000	-157.000	-160.000
A_7.2.3.1	Expl	61	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	-621					
			6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-284	-3.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
			6152040	Overige diensten en diverse leveringen - adv, publiciteit, propaganda en doc		-1.500				
	Totaal Expl				-904	-4.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	494.307	880.000	1.458.750	245.000	92.500	
	Totaal Inv				494.307	880.000	1.458.750	245.000	92.500	
Totaal A_7.2.3.1					493.402	875.500	1.453.750	242.500	90.000	-2.500
A_7.2.4.2	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	449.765	52.092	208.000			
		21	2140000	Plannen en studies		-32.720				
		22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	-186.818	-32.153	-1.690.861	-1.000.000	-276.639	
		66	6640000	Toegestane investeringsubsidies	-152.013	-136.385	-11.580			
	Totaal Inv				110.935	-149.167	-1.494.441	-1.000.000	-276.639	
Totaal A_7.2.4.2					110.935	-149.167	-1.494.441	-1.000.000	-276.639	
A_7.3.1.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Som van Budget (+/-)				Jaar						
Actie	Inv/Expl	AR(2)	Algemene reker	Algemene rekening oms.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A_7.3.1.1	Totaal Expl					-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.3.1.1						-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.3.2.1	Expl	64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal Expl							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.3.2.1							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.3.2.4	Inv	22	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud					-35.000	-125.000
		23	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		-10.000				-75.000
Totaal Inv						-10.000	-35.000	-125.000	-75.000	
Totaal A_7.3.2.4						-10.000	-35.000	-125.000	-75.000	
A_7.3.3.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-8.382	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens	-3.452	-5.000	-9.500	-9.500	-10.500	-11.500
		74	7407000	Specifieke werkingsubsidies - beleidsplannen	4.129	8.368	8.000	8.000	9.000	10.000
Totaal Expl					-7.704	-8.632	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Totaal A_7.3.3.1					-7.704	-8.632	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
A_7.3.3.2	Expl	61	6152000	Overige diensten en diverse leveringen - erelonen en dienstverleningen - divers	-477	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		64	6490010	Werkingsubsidies - huishoudens	-5.875	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74	7407000	Specifieke werkingsubsidies - beleidsplannen			2.000	5.000	5.000	5.000
Totaal Expl					-6.293	-8.500	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Inv	15	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn					27.000	
		22	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud					-30.000	
Totaal Inv									-3.000	
Totaal A_7.3.3.2					-6.293	-8.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
A_7.3.3.3	Expl	64	6490040	Werkingsubsidies - adviesorganen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal Expl					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal A_7.3.3.3					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A_7.4.1.1	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-53	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal Expl					-53	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal A_7.4.1.1					-53	-150	-150	-150	-150	-150
A_7.4.1.3	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal Expl					-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal A_7.4.1.3					-1.520	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
A_7.4.1.4	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")			-500	-500	-500	-500
Totaal Expl							-500	-500	-500	-500
Totaal A_7.4.1.4							-500	-500	-500	-500
A_7.4.1.5	Expl	61	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	-986	-750	-750	-750	-750	-750
Totaal Expl					-986	-750	-750	-750	-750	-750
Totaal A_7.4.1.5					-986	-750	-750	-750	-750	-750

103

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 3 en Budgetwijziging 2016 (1) – Bijlagen

“Actie in Anzegem”

Invalshoek acties:

**3. Investeringsbudget
per actie
per geplande uitgave**

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
A_1.1.1.1.	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	0,00	0,00	944.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.287.168,00	-56.000,00
	<i>fuifzaal</i>	0	0,00	0,00	944.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.287.168,00	-56.000,00
A_1.1.2.2.	Jeugdhuis	U	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	56.000,00
	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis</i>	0	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	56.000,00
A_1.2.1.3.	Uitwerken speelruimteplan	U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
A_1.2.1.4.	Realisatie zwembad	U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_1.4.1.6.	Herdenkinsheuvel	U	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	<i>Herdenkinsheuvel</i>	0	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
A_1.6.1.3.	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A_1.6.1.3.	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	2.334,97	164.000,00	310.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	485.934,97	7.600,00
	<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0	0,00	76.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.992,54	0,00
	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0	0,00	49.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
	<i>Toegank. maken Bosuil - vervanging trap ikv veiligheid</i>	0	0,00	31.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,46	0,00
	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97	0,00
	<i>2 AED-defibrillator</i>	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A_1.6.3.2.	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeug	U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
A_1.7.2.1	Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en campe	U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>inrichten camperplaats</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bord Tiegem</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A_1.7.2.6	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecte	U	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	<i>uitkijktoren</i>	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<i>waterexploiratiezone Vichte</i>	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	<i>Romeinse Heirweg</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_1.7.3.1	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nageg	U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	<i>ligweide -> amfitheater</i>	0	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
A_2.2.1.2	Technieken - onkruidbestrijding	U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A_2.2.2.1.	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	17.496,64	58.503,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>verfraaien kerkplein nieuwe kerk Vichte</i>	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	<i>verfraaien Landergemstraat</i>	0	17.496,64	15.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
	<i>Groene parking Torrebos</i>	0	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
A_2.2.2.2.	Renoveren kapellen	U	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00	0,00
	<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_3.1.1.2.	BKO - Infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang v</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
A_3.1.2.6.	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatiev	U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	<i>aankoop techniekoffers (techniekklas)</i>	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
A_3.3.2.1.	vrijtijds pas ontwikkelen en invoeren	U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>Aankoop software en hardware ikv invoering UIT-pass</i>	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.1.1.	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
	<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
A_4.1.1.6.	schoolroutekaart - infrastructurale ingrepen	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_4.1.2.1.	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	32.963,91	95.115,46	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	510.463,91	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	382.384,54	0,00
	<i>diverse voetpaden (visum 2014/033)</i>	0	0,00						73.115,46	0,00
	<i>Vichtsesteenweg van 81 tot 93</i>	0	0,00						0,00	0,00
	<i>Vichtsesteenweg van 141 tot Stientjesstraat</i>	0	0,00	73.115,46					0,00	0,00
	<i>Westdorp</i>	0	0,00						0,00	0,00
	<i>Kapellestraat - van kruispunt met Sint-Arnolduslaan tot nr. 12</i>	0	0,00						0,00	0,00
	<i>Vichtsesteenweg van 23 tot 37</i>	0	0,00						0,00	0,00
	<i>Kaster : tegenover OC Groeninge – tussen beek en N36</i>	0	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
	<i>Molendreef - Vichte</i>	0	0,00	10.000,00					10.000,00	0,00
	<i>voetpaden kalkstraat</i>	0	32.963,91	0,00					32.963,91	0,00
	<i>Heuntjesstraat 11 tem 21 (60 meter)</i>	0	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
A_4.1.2.2.	Voetpaden Schaliënhof	U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
	<i>Voetpaden Schaliënhof</i>	0	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
A_4.1.2.3.	Aanleg voetwegen	U	4.092,94	31.300,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.892,94	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00	0,00
	<i>voetweg Landergemstraat-Winterhoek</i>	0	1.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,35	0,00
	<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0	2.674,59	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,59	0,00
	<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
A_4.1.3.1.	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	1.051,72	0,00	91.152,46	55.000,00	20.000,00	20.000,00	187.204,18	0,00
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan</i>	0	1.051,72	0,00	14.438,90	0,00	0,00	0,00	15.490,62	0,00
	<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tiegelaan</i>	0	0,00	0,00	16.387,93	0,00	0,00	0,00	16.387,93	0,00
	<i>fietspaden N36 - overschot 2013</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem)</i>	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	60.325,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.325,63	0,00
A_4.1.3.2.	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.3.	Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<i>Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan</i>	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.4.	Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<i>Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat</i>	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A_4.1.3.5.	Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste	U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_4.1.4.1.	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	44.056,27	0,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	229.056,27	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00	0,00
	<i>Klijtberg</i>	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<i>Stientjesstraat</i>	0	41.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,62	0,00
	<i>asfalteringswerken Weggevoerdenlaan, Populierenlaan, Veysstraat</i>	0	2.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,65	0,00
A_4.1.4.2.	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
A_4.1.4.3.	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	0,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
	<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Braamstraat</i>	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
A 4.1.4.4.	aanleggen greppels	U	6.670,13	39.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	299.670,13	0,00
	<i>nog te definiëren acties</i>	0	0,00	0,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	254.000,00	0,00
	<i>Bassegembasstraat</i>	0	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	<i>Brandgatstraat</i>	0	6.670,13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,13	0,00
A 4.1.4.5.	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	209.738,26	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	409.738,26	0,00
	<i>Hydraulische kraan</i>	0	128.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.747,63	0,00
	<i>Trekker</i>	0	51.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,50	0,00
	<i>Freoskop hydraulische kraan</i>	0	14.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,50	0,00
	<i>industriële grasmaaiër</i>	0	9.616,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.616,48	0,00
	<i>klepelmaaiër</i>	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>smalspoortractor</i>	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	<i>kleine vrachtwagen</i>	0	5.308,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.308,15	0,00
	<i>bestelwagen (krediet vanuit A_2.2.1.2)</i>	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A 4.1.5.1	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	<i>Ingooigem - P. Verrieststraat: OV</i>	0	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
A 4.1.5.1	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	448.284,68	639.369,00	238.542,54	17.500,00	17.500,00	7.500,00	1.368.696,22	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergronds brengen LS - Vichteplaats</i>	0	9.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,71	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergronds brengen OV - Vichteplaats</i>	0	75.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.326,87	0,00
	<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) - to go</i>	0	0,00	57.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,72	0,00
	<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) (visum 2013/019)</i>	0	42.899,60	51.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.810,45	0,00
	<i>doortocht Ingooigem: OV (N36) - Stijn Streuvelsstraat (visum 2014/18)</i>	0	22.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,27	0,00
	<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: OV (visum 2012/15)</i>	0	63.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.259,04	0,00
	<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: LS (visum 2012/15)</i>	0	0,00	42.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,60	0,00
	<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	0	231.980,39	331.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563.758,02	0,00
	<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	0	0,00	100.000,00	21.042,54	0,00	0,00	0,00	121.042,54	0,00
	<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	0	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
	<i>Herinrichten Peter Benoitsstraat: startnota</i>	0	0,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00
	<i>Herinrichten Sint-Antoniusstraat</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aankoop verkeersanalysestoel</i>	0	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
	<i>aankoop rijbaankussens</i>	0	0,00	9.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,83	0,00
	<i>Verkeersremmende maatregelen in Lendedreef</i>	0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0	0,00	16.586,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	76.586,37	0,00
A 6.3.3.2.	nieuwe administratieve locatie - realisatie	O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	0,00
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - verzekeringsgelden</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	0,00
A 6.3.3.2.	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	5.142,50	185.848,55	1.186.882,39	2.050.000,00	2.050.000,00	1.239.906,10	6.717.779,54	6.326.788,49
	<i>nieuw administratief centrum - aankoop grond</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>verhuis administratieve en technische diensten - straatverbinding</i>	0	0,00	18.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00
	<i>clustering administratieve diensten - meubilair</i>	0	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
	<i>Sint-Janskerk - PDPOII-AS3</i>	0	0,00	26.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,20	0,00
	<i>Communicatieplan - dorpschart (O2)</i>	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	<i>RUP - dorpschart</i>	0	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken</i>	0	0,00	0,00	136.882,39	0,00	0,00	0,00	136.882,39	136.882,39
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken</i>	0	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.189.906,10	6.189.906,10	6.189.906,10
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen</i>	0	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00	0,00
	<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	0	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	<i>nieuw administratief centrum - ontwerp</i>	0	5.142,50	7.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
A_6.3.4.2.	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie	U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
A_6.4.1.2.	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen	U	15.396,88	30.168,23	107.000,00	0,00	110.000,00	0,00	262.565,11	72.000,00
	<i>digitaliseren begraafplaatsen (Begr)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Printers ivk digitale bouwaanvragen (OO)/digitalisering RO</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)</i>	0	12.487,20	2.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,25	0,00
	<i>aankoop vreemdelingenmodule (BZ)</i>	0	2.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,68	0,00
	<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>digitaliseren postregistratie</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>App lokale economie</i>	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<i>Cliëntbeheer (SocWelz)</i>	0	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	<i>Verkiezingen - Electronisch stemmen</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0	0,00	17.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,18	-38.000,00
A_6.4.1.3.	Digitale infodragers	U	994,49	57.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	79.994,49	0,00
	<i>beamers culturele infrastructuur</i>	0	994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,49	0,00
	<i>buitenschermen</i>	0	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
	<i>binnenschermen</i>	0	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
A_7.1.1.1.	een zacht wegennet uitbouwen (groene ring / zachte ring)	U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00
	<i>een zacht wegennet uitbouwen - ontwerp</i>	0	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00
A_7.1.1.2.	een zacht wegennet uitbouwen	U	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
	<i>Pick-Nick-tafels</i>	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<i>Omheining</i>	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	<i>Borden</i>	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<i>wandelpad Meuleberg - Warandedreef</i>	0	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	<i>wandelpad langs Bassegebos</i>	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	<i>een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte - subs</i>	0	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	<i>Inrichting ecologisch park Vichte - subs</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
A_7.1.2.1.	ecologisch park Vichte	U	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>	0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	<i>Ontwerp ecologisch park Vichte</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>Inrichting ecologisch park Vichte</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	O	0,00	0,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding - subs</i>	0	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	<i>Realisatie bosuitbreiding - subs</i>	0	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
A_7.1.2.2.	bosuitbreiding	U	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	<i>Realisatie bosuitbreiding</i>	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_7.1.3.1.	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	0,00
	<i>opmaken RUP's en GRS</i>	0	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	0,00
A_7.2.1.1.	opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opstellen masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
A_7.2.1.2.	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
	<i>centraliseren cluster recreatie (aankoop containers)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ADM - uitbouw onthaalfunctie</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Camera's ihkv de beveiliging</i>	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
	<i>uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren</i>	0	0,00	20.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	165.000,00	-5.000,00
A_7.2.2.2.	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	0,00	15.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
	<i>CULT - De Stringe - CV</i>	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	<i>JGD - De Wortel - CV</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Doven OV - studieopdracht</i>	0	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	<i>Doven OV - flankerende maatregelen</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium</i>	0	0,00	15.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	0,00
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	O	505.000,00	885.000,00	1.473.750,00	250.000,00	95.000,00	0,00	3.208.750,00	0,00
	<i>Verkoop pastorie Ingooigem - grond</i>	0	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
	<i>Verkoop pastorie Ingooigem - gebouw</i>	0	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
	<i>Verkoop Bouwgrond Borreberg</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	<i>Verkoop loods Anzegem</i>	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	<i>Verkoop loods Ingooigem</i>	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	<i>Verkoop gemeentehuis Ingooigem (brouwershuis)</i>	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	<i>Verkoop woningen Beukenhofstraat 41 en 45</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Verkoop Vichteplaats 42 - Wereldwinkel</i>	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>Verkoop pastorie Vichte</i>	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	<i>Verkoop KAJ-lokaal Anzegem</i>	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>	0	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
	<i>Verkoop De Speldoorn</i>	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	<i>Verkoop deelgemeentehuis Kaster</i>	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	<i>Verkoop pastorie Tiegem</i>	0	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	<i>Verkoop kapel Tiegem</i>	0	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
	<i>Verkoop groenzone Jagershoek</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55</i>	0	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>	0	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
A_7.2.3.1.	Verkoop van gebouwen	U	10.693,38	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	38.193,38	0,00
	<i>Verkoop pastorie Vichte - ereloon immokantoor</i>	0	5.929,00						5.929,00	0,00
	<i>Verkoop pastorie Tiegem - ereloon immokantoor</i>	0	4.764,38						4.764,38	0,00
	<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	0,00
A_7.2.4.2.	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	O	449.764,77	52.091,76	208.000,00	0,00	0,00	0,00	709.856,53	1.500,00
	<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0	449.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.764,77	0,00
	<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - verzekeringsgelden</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - gift</i>	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
	<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
	<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0	0,00	33.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,76	0,00
	<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
	<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Heirweg - aanpassingswerken</i>	0	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
A_7.2.4.2.	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	338.830,16	201.258,40	1.702.440,91	1.000.000,00	276.639,00	0,00	3.519.168,47	2.288.219,06
	<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0	183.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.861,91	0,00
	<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0	0,00	12.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,94	0,00
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken</i>	0	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	276.639,00	0,00	2.276.639,00	2.276.639,00
	<i>Sint-Jan - restauratie na brand - investeringstoelage</i>	0			11.580,06	0,00	0,00	0,00	11.580,06	11.580,06
	<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0	0,00	113.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.232,54	0,00
	<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0	0,00	0,00	212.580,85	0,00	0,00	0,00	212.580,85	0,00
	<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sint Antoniuskerk: aardgasnetwerk</i>	0	2.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	0,00
	<i>toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...</i>	0	137.310,19	23.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.463,11	0,00
	<i>Sint-Arnoldus: klokken</i>	0	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,20	0,00
	<i>Sint-Arnoldus: werken dak, goten, toren</i>	0	12.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,11	0,00
	<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3</i>	0	0,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00
	<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3</i>	0	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00
	<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	498.280,00	0,00
	<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0	0,00		478.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_7.3.3.2.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	<i>Erosiewerken</i>	0	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
A_7.3.3.2.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>Erosiewerken</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
A_7.3.2.4.	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	0,00	10.000,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	245.000,00	0,00
	<i>herinrichten containerparken -</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	0,00
GBB_0002	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0002	Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)	U	202.153,87	40.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.981,87	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)</i>	0	201.053,87	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.381,87	0,00
	<i>Herinrichten Vichteplaats - groenonderhoud</i>	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
GBB_0003	Herinrichten stationsomgeving Anzegem	U	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem</i>	0	0,00	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,56	0,00
	<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem - groenonderhoud</i>	0	0,00	9.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,44	0,00
GBB_0004	Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem	U	2.853,01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,01	0,00
	<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0	2.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,01	0,00
	<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem - groenonderhoud</i>	0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
GBB_0004	Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0007	Kerkstraat	U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
	<i>Kerkstraat</i>	0	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
GBB_0007	Kerkstraat	O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00
	<i>Kerkstraat</i>	0	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00
GBB_0009	RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl.	U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
	<i>RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl. (collector Worteger)</i>	0	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
	<i>RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl. (collector Worteger)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
GBB_0026	aankoop brandweerwagen en bijbehorend materiaal	O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
	<i>aankoop brandweerwagen en bijbehorend materiaal</i>	0	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
GBB_0026	aankoop brandweerwagen en bijbehorend materiaal	U	317.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.674,36	0,00
	<i>aankoop brandweerwagen</i>	0	261.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.677,68	0,00
	<i>Aankoop bijbehorend materiaal</i>	0	55.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,68	0,00
GBB_0048	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
	<i>School Ingooigem - subsidie bouw</i>	0	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
GBB_0048	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	66.479,98	31.242,57	82.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.122,55	-7.600,00
	<i>BIB - leesterras</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CULT - aanpassingen Mensinde</i>	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	<i>CULT - Mensinde - hellend vlak</i>	0	2.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,76	0,00
	<i>CULT - sanitair Ansold</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CULT - Ansold</i>	0	0,00	4.901,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.901,00	0,00
	<i>CULT - oude kerk</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CULT - Kleine Kluis - CV</i>	0	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00
	<i>CULT - De Stringe - Electr-kast verplaatsen</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aanpassing verlichting "De Speldoorn" - > aanpassingen "De Speldoorn"</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ADM - gemeentehuis ANZ - hellend vlak</i>	0	2.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,03	0,00
	<i>ADM - zonnewering boven (bureau Linda + copiërlokaal)</i>	0	1.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,76	0,00
	<i>ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt en Stringe en plaatsen tussendeur</i>	0	0,00	15.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,55	0,00
	<i>MUZ - tekenlokaal muziekacademie Vichte - scheidingswand</i>	0	4.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,28	0,00
	<i>JGD - De Wortel - CV</i>	0	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62	0,00
	<i>SPRT - De Bosuil - Douches</i>	0	7.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,96	0,00
	<i>SPRT - De Drie Kaven - CV</i>	0	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00
	<i>Kasteel Beukenhof - CV</i>	0	5.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,36	0,00
	<i>TECHN - loods - aanpassingen</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>GLS - afwikkeling ingehouden boete door gem ANZ bij bouw school Vichte</i>	0	32.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,36	0,00
	<i>BW - herstellen goot achterzijde dak brandweerkazerne</i>	0	5.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,85	0,00
	<i>ADM - Raadzaal - aanpassing verlichting</i>	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco</i>	0	0,00	4.484,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.484,62	0,00
	<i>ADM - serverlokaal - airco</i>	0	0,00	2.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,57	0,00
	<i>3 Kaven - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening (toilet)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Beukenhof - nieuw jeugdlokaal - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening (toilet)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mensinde - buitentrapp (KLJ-lokaal)</i>	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<i>De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning</i>	0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	<i>Waterpomp</i>	0	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	<i>JGD - Paloeder - deuren</i>	0	0,00	0,00	6.902,94	0,00	0,00	0,00	6.902,94	6.902,94
	<i>CULT - Mensinde - schuifdeur</i>	0	0,00	0,00	6.001,84	0,00	0,00	0,00	6.001,84	6.001,84
	<i>nog te definiëren</i>	0	0,00	2.646,46	1.745,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	124.391,68	-20.504,78

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
GBB_0049	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	19.977,81	42.645,00	51.500,00	35.500,00	26.500,00	30.000,00	206.122,81	0,00
	<i>CULT - Aankopen diverse materialen cultuur</i>	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
	<i>CULT - stapelkarren De Linde</i>	0	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,33	0,00
	<i>CULT - flessenkoelkast GC Groeninge</i>	0	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0	1.836,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.836,84	0,00
	<i>CULT/ULD - podium</i>	0	4.519,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.519,90	0,00
	<i>BIB - gordijnen en rekken (kwalitatieve bib-infrastructuur en bib-materiaal)</i>	0	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	6.826,00	0,00
	<i>BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)</i>	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	<i>BIB - leesterras (verschuiven vanuit GBB_0048)</i>	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	<i>FEEST - infokiosk</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FEEST - folderautomaat</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FEEST - aankoop tent</i>	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	<i>BKO - veilige infrastructuur</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>BKO - inrichten kelderruimte BIB</i>	0	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,06	0,00
	<i>BKO - meubilair</i>	0	6.533,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.533,23	0,00
	<i>CULT - uitrusting zalen (schermen en beamers)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CULT - Oude Kerk</i>	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<i>MIL - kantoormeubilair</i>	0	460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,77	0,00
	<i>BZ - aankoop terminal bancontact</i>	0	1.285,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,56	0,00
	<i>BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen</i>	0	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	<i>nog te definiëren</i>	0	1.524,12	0,00	9.100,00	15.000,00	9.819,00	15.000,00	50.443,12	-5.400,00
	<i>ADM - Raadzaal - projectiesysteem</i>	0	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	<i>JGD - aankoop kookfornuis De Wortel</i>	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Div Diensten - Meubilair</i>	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	<i>BW - aankopen diverse materialen brandweer</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0050	Aankoop informaticamateriaal	U	18.033,14	31.000,00	70.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	213.033,14	0,00
	<i>Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten</i>	0	14.842,59	20.150,56	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	144.993,15	0,00
	<i>Uitbreiding bestaande servers (opslagcapaciteit en geheugen)</i>	0	0,00	4.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,60	0,00
	<i>Aanpassing /virtualisatie terminalserver</i>	0	0,00	4.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,84	0,00
	<i>aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)</i>	0	3.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,55	0,00
	<i>bijkomende kosten informatieveiligheid</i>	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	<i>Aankoop informaticamateriaal - onderwijs</i>	0	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
GBB_0051	aankoop brandweerkledij	O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
	<i>aankoop brandweerkledij</i>	0	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
GBB_0051	aankoop brandweerkledij	U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
	<i>aankoop brandweerkledij</i>	0	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
GBB_0052	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</i>	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GBB_0055	Aankopen stoelen "De Linde"	U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
	<i>Aankopen stoelen "De Linde"</i>	0	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
GBB_0060	Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0062	verkoop muziekinstrumenten	O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	<i>verkoop muziekinstrumenten</i>	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
GBB_0062	aankoop muziekinstrumenten	U	14.491,96	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	58.991,96	0,00
	<i>muziekinstrumenten 2013</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>muziekinstrumenten 2014</i>	0	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,96	0,00
	<i>piano</i>	0	7.000,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,00	0,00
	<i>muziekinstrumenten</i>	0	0,00	5.755,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	35.755,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
GBB_0063	aankoop urnenkelders	U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
	<i>aankopen 2013</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aankopen 2014 en verder</i>	0	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
GBB_0066	Aankoop materieel wegendienst	U	12.488,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.488,36	0,00
	<i>aankopen 2013</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>hefbrug</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aanpassen kantenreiniger naar onkruidborstel</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>houtbewerkingsmachine</i>	0	8.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,65	0,00
	<i>aankopen 2013 - divers materieel</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>hogedrukreiniger</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>sleepnet</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>breek- en beitelhamer</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>sneeuwruimer</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aankopen 2013 - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>puinbak (kraan)</i>	0	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
	<i>Remorque</i>	0	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	<i>aankopen - nog te definiëren</i>	0	3.847,71	8.306,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.153,71	0,00
GBB_0067	Schuilhuisjes - herstel en vervanging	U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	0,00
	<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	0,00
GBB_0070	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	17.017,93	36.706,28	72.688,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	171.413,07	0,00
	<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest (2012/021)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - Oostdorp</i>	0	0,00	11.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,28	0,00
	<i>Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	57.688,86	0,00	0,00	0,00	57.688,86	0,00
	<i>Vervangen verlichtingsarmatuur Nieuwpoortstraat - Vichtsesteenweg</i>	0	0,00	2.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00
	<i>Verplaatsen OV - Peter Benoitstraat Vichte</i>	0	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	0,00
	<i>herschilderen verroeste verlichtingspalen - Schaliënhof</i>	0	0,00	3.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,26	0,00
	<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0	17.017,93	18.852,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.870,53	0,00
GBB_0072	IMOG: kapitaalverhoging	U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	0,00
	<i>kapitaalsverhoging (tem 2018)</i>	0	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	0,00
GBB_0100	Afkoppeling riol. Lange Winter	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Afkoppeling riol. Lange Winter</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0101	Terugstorting koopsom RioP	O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
	<i>Terugstorting koopsom RioP</i>	0	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
GBB_0102	Investeringsstoelagen	U	42.439,00	55.146,29	85.613,50	95.804,50	95.804,50	95.804,50	470.612,29	0,00
	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0	0,00	12.707,29	43.174,50	52.804,50	52.804,50	52.804,50	214.295,29	0,00
	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0	42.439,00	42.439,00	42.439,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	256.317,00	0,00
GBB_0103	Verkoop rollend materiaal brandweer	O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	<i>verkoop brandweervagen</i>	0	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	<i>verkoop rollend materiaal brandweer - nog te definiëren</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0104	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
GBB_0105	Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	<i>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</i>	0	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	BW2016 (1)	MJP 2017 (3)	MJP 2018 (3)	MJP 2019 (3)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - totaal)	MJP2014-2019 (3) (verbintenis - verschil)
GBB_0072	Kapitaalsoperatie Gaselwest - overname aandelen Electrabel (budgetneutraal o	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - electriciteit</i>	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - gas</i>	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB_0072	Kapitaalsoperatie Gaselwest - overname aandelen Electrabel (budgetneutraal o	U	2.436.596,12	-2.436.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - electriciteit</i>	0	2.162.944,18	-2.162.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - gas</i>	0	273.651,94	-273.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)
O	1.365.977,71	984.231,96	2.520.813,00	266.000,00	119.000,00	0,00	5.256.022,67	1.500,00
U	5.471.431,43	-236.361,81	7.368.117,27	4.581.736,50	3.441.207,50	1.968.210,60	22.594.341,49	8.731.007,55
	-4.105.453,72	1.220.593,77	-4.847.304,27	-4.315.736,50	-3.322.207,50	-1.968.210,60	-17.338.318,82	-8.729.507,55